URZĄD MIASTA SZCZECIN
Biuro Rady Miasta
Dnia 25-11-2019
Wpłynęło .....
L. dz. .....

AUTOPOPRAWKA

DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 380/19 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK I LATA NASTĘPNE

W projekcie uchwały Nr 380/19 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2048" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

Autopoprawka do projektu uchwały nr 380/19 uwzględnia zmiany wynikające wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i prognozach na lata następne.

Szczecin, 22 listopada 2019 r.

PREZYDENT MIASTA
Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Lipiński

DYREKTOR WYDZIAŁU
Iwona Bobrek

GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Paszkiewicz

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Michalak

Załącznik Nr 1 do autopoprawki
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 - 2048

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	2 614 066 917	2 435 988 382	633 490 252	34 641 651	482 266 614	250 276 600	471 157 884	493 878 714	178 078 535	41 430 749	134 547 786
2020	3 027 109 738	2 611 193 050	639 802 828	36 532 692	531 260 666	263 200 000	518 536 046	551 148 871	415 916 688	58 185 416	340 261 272
2021	3 003 104 383	2 619 475 622	655 797 899	37 446 010	523 690 747	263 200 000	518 536 046	548 853 635	383 628 761	50 848 332	317 480 429
2022	2 940 344 784	2 610 166 446	672 192 846	38 382 160	523 505 271	263 200 000	518 536 046	540 227 211	330 178 338	70 066 332	246 992 006
2023	2 769 106 038	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	186 155 810	79 966 332	0
2024	2 666 908 428	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	83 958 200	36 648 200	0
2025	2 675 570 062	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	92 619 834	46 949 834	0
2026	2 672 839 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	89 889 000	36 595 000	0
2027	2 623 945 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	40 995 000	36 545 000	0
2028	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2029	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2030	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2031	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2032	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2033	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2034	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2035	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2036	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2037	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2038	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2039	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2040	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2041	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2042	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2043	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2044	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2045	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2046	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2047	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0
2048	2 622 835 228	2 582 950 228	0	0	0	0	0	0	39 885 000	36 495 000	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	3 035 018 256	2 294 754 896	0	0	x	37 469 301	34 000 301	0	0	740 263 360
2020	3 539 570 494	2 465 104 817	0	0	x	55 494 208	52 094 208	0	0	1 074 465 677
2021	3 165 156 515	2 473 278 439	0	0	x	60 873 690	57 873 690	0	0	691 878 076
2022	2 961 896 916	2 455 417 010	0	0	x	62 496 898	59 496 898	0	0	506 479 906
2023	2 632 785 161	2 443 224 653	0	0	x	60 570 000	57 570 000	0	0	189 560 508
2024	2 674 183 724	2 441 865 653	0	0	x	59 211 000	56 211 000	0	0	232 318 071
2025	2 613 434 511	2 439 978 029	0	0	x	57 323 376	54 323 376	0	0	173 456 482
2026	2 568 718 166	2 437 687 153	0	0	x	55 032 500	52 032 500	0	0	131 031 013
2027	2 504 797 866	2 437 273 353	0	0	x	54 618 700	51 618 700	0	0	67 524 513
2028	2 497 793 066	2 433 614 153	0	0	x	50 959 500	47 959 500	0	0	64 178 913
2029	2 496 779 936	2 429 842 453	0	0	x	47 187 800	44 187 800	0	0	66 937 483
2030	2 496 779 936	2 426 065 353	0	0	x	43 410 700	40 410 700	0	0	70 714 583
2031	2 491 779 936	2 422 415 353	0	0	x	39 760 700	36 760 700	0	0	69 364 583
2032	2 507 983 695	2 418 544 853	0	0	x	35 890 200	32 890 200	0	0	89 438 842
2033	2 510 187 449	2 413 104 053	0	0	x	30 449 400	29 449 400	0	0	97 083 396
2034	2 510 187 457	2 409 817 053	0	0	x	27 162 400	26 162 400	0	0	100 370 404
2035	2 517 802 930	2 406 593 853	0	0	x	23 939 200	22 939 200	0	0	111 209 077
2036	2 529 401 105	2 403 544 693	0	0	x	20 890 040	19 890 040	0	0	125 856 412
2037	2 535 019 536	2 401 055 093	0	0	x	18 400 440	17 400 440	0	0	133 964 443
2038	2 543 084 934	2 398 250 253	0	0	x	15 595 600	14 595 600	0	0	144 834 681
2039	2 543 084 934	2 395 858 353	0	0	x	13 203 700	12 203 700	0	0	147 226 581
2040	2 549 942 334	2 393 603 313	0	0	x	10 948 660	9 948 660	0	0	156 339 021
2041	2 552 227 804	2 391 415 553	0	0	x	8 760 900	7 760 900	0	0	160 812 251
2042	2 552 227 804	2 389 298 153	0	0	x	6 643 500	5 643 500	0	0	162 929 651
2043	2 552 227 813	2 386 867 853	0	0	x	4 213 200	3 713 200	0	0	165 359 960
2044	2 570 505 609	2 384 835 203	0	0	x	2 180 550	1 680 550	0	0	185 670 406
2045	2 600 900 898	2 383 721 253	0	0	x	1 066 600	566 600	0	0	217 179 645
2046	2 615 928 198	2 383 288 673	0	0	x	634 020	134 020	0	0	232 639 525
2047	2 621 822 068	2 382 669 853	0	0	x	15 200	15 200	0	0	239 152 215
2048	2 622 835 228	2 382 654 653	0	0	x	0	0	0	0	240 180 575

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-420 951 339	542 891 894	0	0	218 291 894	99 851 339	321 100 000	321 100 000	3 500 000	0
2020	-512 460 756	561 403 994	0	0	23 153 994	21 460 756	491 000 000	491 000 000	47 250 000	0
2021	-162 052 132	217 500 000	0	0	0	0	217 000 000	162 052 132	500 000	0
2022	-21 552 132	77 000 000	0	0	0	0	77 000 000	21 552 132	0	0
2023	136 320 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	-7 275 296	65 866 022	65 866 022	7 275 296	0	0	0	0	0	0
2025	62 135 551	15 006 987	15 006 987	0	0	0	0	0	0	0
2026	104 121 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	119 147 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	125 042 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	126 055 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	126 055 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	131 055 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	114 851 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	112 647 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	112 647 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	105 032 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	93 434 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	87 815 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	79 750 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	79 750 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	72 892 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	70 607 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	70 607 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	70 607 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	52 329 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	21 934 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	6 907 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	1 013 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	121 940 555	51 786 561	0	0	0	0	70 153 994
2020	48 943 238	48 943 238	0	0	0	0	0
2021	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2022	55 447 868	55 447 868	0	0	0	0	0
2023	136 320 877	55 447 868	0	0	0	0	80 873 009
2024	58 590 726	58 590 726	0	0	0	0	0
2025	77 142 538	77 142 538	0	0	0	0	0
2026	104 121 062	104 121 062	0	0	0	0	0
2027	119 147 362	119 147 362	0	0	0	0	0
2028	125 042 162	125 042 162	0	0	0	0	0
2029	126 055 292	126 055 292	0	0	0	0	0
2030	126 055 292	126 055 292	0	0	0	0	0
2031	131 055 292	131 055 292	0	0	0	0	0
2032	114 851 533	114 851 533	0	0	0	0	0
2033	112 647 779	112 647 779	0	0	0	0	0
2034	112 647 771	112 647 771	0	0	0	0	0
2035	105 032 298	105 032 298	0	0	0	0	0
2036	93 434 123	93 434 123	0	0	0	0	0
2037	87 815 692	87 815 692	0	0	0	0	0
2038	79 750 294	79 750 294	0	0	0	0	0
2039	79 750 294	79 750 294	0	0	0	0	0
2040	72 892 894	72 892 894	0	0	0	0	0
2041	70 607 424	70 607 424	0	0	0	0	0
2042	70 607 424	70 607 424	0	0	0	0	0
2043	70 607 415	70 607 415	0	0	0	0	0
2044	52 329 619	52 329 619	0	0	0	0	0
2045	21 934 330	21 934 330	0	0	0	0	0
2046	6 907 030	6 907 030	0	0	0	0	0
2047	1 013 160	1 013 160	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	1 898 123 148	0	141 233 486	359 525 380
2020	2 335 348 410	0	146 088 233	169 242 227
2021	2 486 520 542	0	146 197 183	146 197 183
2022	2 474 572 674	0	154 749 436	154 749 436
2023	2 391 235 306	0	139 725 575	139 725 575
2024	2 306 744 580	0	141 084 575	206 950 597
2025	2 203 948 042	0	142 972 199	157 979 186
2026	2 076 340 980	0	145 263 075	145 263 075
2027	1 934 175 118	0	145 676 875	145 676 875
2028	1 786 581 956	0	149 336 075	149 336 075
2029	1 638 443 664	0	153 107 775	153 107 775
2030	1 490 773 372	0	156 884 875	156 884 875
2031	1 338 571 080	0	160 534 875	160 534 875
2032	1 203 039 547	0	164 405 375	164 405 375
2033	1 070 180 268	0	169 846 175	169 846 175
2034	937 788 497	0	173 133 175	173 133 175
2035	813 480 199	0	176 356 375	176 356 375
2036	701 237 076	0	179 405 535	179 405 535
2037	595 080 884	0	181 895 135	181 895 135
2038	497 458 090	0	184 699 975	184 699 975
2039	400 302 796	0	187 091 875	187 091 875
2040	310 472 402	0	189 346 915	189 346 915
2041	223 398 978	0	191 534 675	191 534 675
2042	152 791 554	0	193 652 075	193 652 075
2043	82 184 139	0	196 082 375	196 082 375
2044	29 854 520	0	198 115 025	198 115 025
2045	7 920 190	0	199 228 975	199 228 975
2046	1 013 160	0	199 661 555	199 661 555
2047	0	0	200 280 375	200 280 375
2048	0	0	200 295 575	200 295 575

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	= ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) +([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,28%	3,28%	0	3,28%	6,99%	11,04%	12,10%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0	3,34%	6,75%	8,76%	9,82%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0	3,77%	6,56%	7,39%	8,45%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0	3,91%	7,65%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0	4,08%	7,93%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,30%	0	4,30%	6,66%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0	4,91%	7,10%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2026	5,84%	5,84%	0	5,84%	6,80%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2027	6,51%	6,51%	0	6,51%	6,94%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	6,60%	6,60%	0	6,60%	7,09%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	6,49%	6,49%	0	6,49%	7,23%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2030	6,35%	6,35%	0	6,35%	7,37%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	6,40%	6,40%	0	6,40%	7,51%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	5,63%	5,63%	0	5,63%	7,66%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	5,42%	5,42%	0	5,42%	7,87%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2034	5,29%	5,29%	0	5,29%	7,99%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	4,88%	4,88%	0	4,88%	8,12%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2036	4,32%	4,32%	0	4,32%	8,23%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2037	4,01%	4,01%	0	4,01%	8,33%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2038	3,60%	3,60%	0	3,60%	8,43%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2039	3,51%	3,51%	0	3,51%	8,52%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2040	3,16%	3,16%	0	3,16%	8,61%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2041	2,99%	2,99%	0	2,99%	8,69%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2042	2,91%	2,91%	0	2,91%	8,77%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2043	2,83%	2,83%	0	2,83%	8,87%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2044	2,06%	2,06%	0	2,06%	8,94%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2045	0,86%	0,86%	0	0,86%	8,99%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2046	0,27%	0,27%	0	0,27%	9,00%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2047	0,04%	0,04%	0	0,04%	9,03%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2048	0,00%	0,00%	0	0,00%	9,03%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0	0	822 216 768	117 359 789	616 586 351	37 299 665	579 286 686	553 990 138	111 812 352	17 031 306
2020	0	0	854 004 531	119 062 490	1 028 157 272	33 622 264	994 535 008	955 684 678	58 664 334	27 629 314
2021	0	0	856 324 562	105 289 749	706 125 293	29 107 987	677 017 306	645 875 075	1 027 620	17 040 710
2022	0	0	855 610 379	105 050 619	483 211 265	25 991 359	457 219 906	420 562 386	48 756 609	3 660 911
2023	136 320 877	55 447 868	0	0	198 365 298	11 371 457	186 993 841	0	0	0
2024	0	0	0	0	240 357 436	10 606 032	229 751 404	0	0	0
2025	62 135 551	62 135 551	0	0	183 280 780	9 824 298	173 456 482	0	0	0
2026	104 121 062	104 121 062	0	0	139 153 534	8 542 081	130 611 453	0	0	0
2027	119 147 362	119 147 362	0	0	33 964 866	10 944 767	23 020 099	0	0	0
2028	125 042 162	125 042 162	0	0	28 700 220	6 149 220	22 551 000	0	0	0
2029	126 055 292	126 055 292	0	0	27 269 711	5 186 711	22 083 000	0	0	0
2030	126 055 292	126 055 292	0	0	30 500 269	8 885 269	21 615 000	0	0	0
2031	131 055 292	131 055 292	0	0	28 700 052	7 553 052	21 147 000	0	0	0
2032	114 851 533	114 851 533	0	0	28 700 353	8 020 353	20 680 000	0	0	0
2033	112 647 779	112 647 779	0	0	28 700 119	8 488 619	20 211 500	0	0	0
2034	112 647 771	112 647 771	0	0	28 700 402	8 956 402	19 744 000	0	0	0
2035	105 032 298	105 032 298	0	0	32 500 185	13 224 185	19 276 000	0	0	0
2036	93 434 123	93 434 123	0	0	28 700 486	9 891 486	18 809 000	0	0	0
2037	87 815 692	87 815 692	0	0	28 700 251	10 359 751	18 340 500	0	0	0
2038	79 750 294	79 750 294	0	0	28 700 035	10 827 535	17 872 500	0	0	0
2039	79 750 294	79 750 294	0	0	28 700 318	11 295 318	17 405 000	0	0	0
2040	72 892 894	72 892 894	0	0	28 700 119	11 762 619	16 937 500	0	0	0
2041	70 607 424	70 607 424	0	0	28 696 402	12 230 402	16 466 000	0	0	0
2042	70 607 424	70 607 424	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	70 607 415	70 607 415	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	52 329 619	52 329 619	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	21 934 330	21 934 330	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	6 907 030	6 907 030	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	1 013 160	1 013 160	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	30 815 411	28 286 215	27 695 436	116 830 250	116 372 901	75 657 185	34 083 735	30 622 116	31 223 735
2020	27 523 506	25 479 413	18 005 588	319 798 920	319 540 931	137 615 313	28 890 824	25 878 350	18 648 848
2021	23 179 140	21 330 352	10 126 962	284 060 008	284 060 008	42 448 726	23 538 106	20 572 906	9 377 471
2022	14 686 638	13 765 627	4 070 423	246 992 006	246 992 006	15 700 278	15 118 491	13 296 312	4 438 204
2023	0	0	0	0	0	0	1 232 726	1 049 124	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	185 022 369	104 007 773	184 055 641	84 476 215	83 290 142	75 494 632	75 489 652	0	0
2020	412 114 906	205 028 200	383 484 161	210 099 180	189 074 850	183 854 694	173 105 910	0	0
2021	377 081 611	132 166 694	258 569 108	247 880 117	178 819 090	166 086 868	151 287 519	0	0
2022	294 235 607	139 531 826	193 176 726	156 525 960	103 695 965	91 214 047	89 774 778	0	0
2023	149 690 450	18 346 176	0	131 527 876	0	0	0	0	0
2024	40 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
2025	40 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
2026	49 920 000	47 424 000	0	2 496 000	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	51 786 561	447 797 500	10 734	585	10 149	0	-11 278 259
2020	48 943 238	442 966 000	4 831 500	0	4 831 500	0	0
2021	55 447 868	432 586 000	10 380 000	0	10 380 000	0	0
2022	55 447 868	399 086 000	33 500 000	0	33 500 000	0	0
2023	55 447 868	371 196 500	27 889 500	0	27 889 500	0	0
2024	58 590 726	345 296 500	25 900 000	0	25 900 000	0	0
2025	77 142 538	319 642 500	25 654 000	0	25 654 000	0	0
2026	84 739 462	296 156 500	23 486 000	0	23 486 000	0	0
2027	84 739 462	273 138 000	23 018 500	0	23 018 500	0	0
2028	84 739 462	250 587 000	22 551 000	0	22 551 000	0	0
2029	84 739 462	228 504 000	22 083 000	0	22 083 000	0	0
2030	84 739 462	206 889 000	21 615 000	0	21 615 000	0	0
2031	89 739 462	185 742 000	21 147 000	0	21 147 000	0	0
2032	73 535 703	165 062 000	20 680 000	0	20 680 000	0	0
2033	71 331 949	144 850 500	20 211 500	0	20 211 500	0	0
2034	71 331 941	125 106 500	19 744 000	0	19 744 000	0	0
2035	63 716 468	105 830 500	19 276 000	0	19 276 000	0	0
2036	52 118 293	87 021 500	18 809 000	0	18 809 000	0	0
2037	46 499 862	68 681 000	18 340 500	0	18 340 500	0	0
2038	38 434 464	50 808 500	17 872 500	0	17 872 500	0	0
2039	38 434 464	33 403 500	17 405 000	0	17 405 000	0	0
2040	31 577 064	16 466 000	16 937 500	0	16 937 500	0	0
2041	29 291 594	0	16 466 000	0	16 466 000	0	0
2042	29 291 594	0	0	0	0	0	0
2043	29 291 585	0	0	0	0	0	0
2044	11 013 789	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do autopoprawki
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia
.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Podstawy prawne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (*WPF*) jest strategicznym dokumentem służącym długoterminowemu zarządzaniu finansami Miasta, w tym długiem. *WPF* została opracowana zgodnie z przepisami *ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.* (*Ustawa*) oraz *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.*

2. Źródła danych

Założenia makroekonomiczne zostały opracowane w oparciu o:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2018 – 2021, kwiecień 2018 rok,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2019, wrzesień 2018 rok,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja październik 2018 r.,
- informacje i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego,
- analizy, prognozy i komentarze Europejskiego Banku Centralnego, NBP oraz banków komercyjnych.

W *WPF* uwzględniono analizy oraz prognozy własne dotyczące kształtowania się długoterminowych strumieni dochodów i wydatków.

3. Metodyka opracowania

Metodyka przygotowania *WPF* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszej kolejności określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży

majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Miasto wykorzystywało powyższą metodykę od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2023 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmienionym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

4. Wypełnienie zapisów ustawowych

Zgodnie z *Ustawą* prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres spłaty długu, o ile przekracza cztery lata. Horyzont czasowy *WPF* wyznaczyła prognoza długu, ponieważ ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie rok 2046.

Wartości przyjęte w prognozie powinny być zgodne z budżetem, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. W *WPF* zapewniona została pełna zgodność z budżetem Miasta na 2019 rok.

W *WPF* 2019 – 2047 zachowane zostały relacje wynikające z art. 242 - 244 *Ustawy* (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

5. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2019 – 2047 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2019 przyjęto wzrost o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2019. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje wzrost o 0,7% w stosunku: rok 2019 do przewidywanego wykonania 2018.

W roku 2019 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do roku 2018, w związku ze zmianami zakresu zadań oświatowych i koniecznością zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Kwota wstępna subwencji oświatowej na 2019 rok została przekazana pismami Ministra Finansów z 12 października 2018 roku.

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2018 założono

w roku 2019 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 6,4%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost o 2,5%.

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
   - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
   - Europejska Współpraca Terytorialna,

b. przyjętych rządowych programów:
   - Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:
   - Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
   - Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
   - Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2019 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 37 mln zł. W następnych latach przewiduje się wzrost wpływów, a od 2024 roku ich ustabilizowanie na poziomie 36 mln zł.

Wydatki w latach 2019 – 2047, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2019 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XLIII/1251/18 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2019 - 2023 przyjęto następujące założenia:

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

- zwiększenie w stosunku do roku 2018 roku wydatków na edukację; zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącymi sferami wydatkowymi są również pomoc społeczna i ochrona zdrowia oraz transport i komunikacja.

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

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: kredyty bankowe w PLN ze stałym oprocentowaniem – stopa procentowa nominalna, obligacje komunalne i pozostałe kredyty bankowe w PLN 3,5%, kredyty bankowe w EUR 3,0%. Pozostałe koszty obsługi długu obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił 4,77.

Wydatki majątkowe w latach 2019 - 2023 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

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

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2019 – 2023:

- fundusze środków europejskich,
- program rządowy: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestorów zewnętrznych.

Wyniki budżetu w latach 2019 – 2047, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2022 – 2046 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2019 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty w latach 2020 – 2021 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2019 są planowane jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy,* kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2016 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 300 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A. oraz Portowi Lotniczemu Szczecin-Goleniów Sp. Z o.o. W latach 2020 - 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytów bankowych, przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego, oraz z tytułu spłat pożyczek udzielonych i planowanych do udzielenia.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2019 – 2046 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:
- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r., 2016 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat oraz udzielenie ze środków publicznych pożyczki w 2019 roku.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2019 – 2046 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2018 roku w łącznej kwocie 1 181,0 mln zł. W roku 2019 w kwocie długu uwzględniono wydatki związane z umowami sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.

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

6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

6.1. Zmiana z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2018 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:

   w 2019 roku:

   - zmniejszenie deficytu o kwotę 15 888 770 zł,
   - zmniejszenie przychodów o kwotę 15 888 771 zł,
   - zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 zł,

   w 2020 roku:

   - zwiększenie deficytu o kwotę 30 000 000 zł,
   - zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,

   w 2021 roku:

   - zmniejszenie deficytu o kwotę 4 000 000 zł,
   - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2019 – 2045, wynikających z wprowadzenia wykonania 2018 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2019 - 2021.
4. Wprowadzenie do długu w latach 2019 – 2020 kwoty wynikającej z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2047.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 18 kwietnia 2019 roku.

6.2. Zmiana z dnia 25 czerwca 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:

   w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 28 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 28 000 000 zł,

   w 2021 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 69 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 69 000 000 zł,

   w 2022 roku:

- ustalenie deficytu w kwocie 16 552 132 zł,
- ustalenie przychodów w kwocie 72 000 000 zł,

   w 2023 roku:

- ustalenie deficytu w kwocie 19 552 132 zł,
- ustalenie przychodów w kwocie 75 000 000 zł,

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2020 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2020 - 2023.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2049.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 31 maja 2019 roku.

6.3. Zmiana z dnia 10 września 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:

   w 2019 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 49 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 49 000 000 zł,

   w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 41 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 41 000 000 zł,

   w 2021 roku:

- ustalenie nadwyżki w kwocie 2 447 868 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 6 000 000 zł,

   w 2022 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 39 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 39 000 000 zł,

w 2023 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 37 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 37 000 000 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2025 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2019 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2019 - 2023.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2049.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

6.4. Zmiana z dnia 26 listopada 2019 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2019 roku i prognozach na lata następne:

w 2019 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 119 303 994 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 96 150 000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę (przelew na rachunki lokat) 23 153 994 zł,

w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 97 903 994 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 97 903 994 zł,

w 2021 roku:

- ustalenie deficytu w kwocie 162 052 132 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 164 500 000 zł,

w 2022 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 34 000 000 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 34 000 000 zł,

w 2023 roku:

- ustalenie nadwyżki w kwocie 136 320 877 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 112 000 000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę (przelew na rachunki lokat) 80 873 009 zł,

w 2024 roku:

- ustalenie deficytu w kwocie 7 275 296 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 65 866 022 zł,

  w 2025 roku:
- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 22 344 270 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 15 006 987 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 7 337 283 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2026 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2019 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2019 - 2023.
3. Aktualizację kwoty długu w latach 2019 – 2040 o kwoty wynikające ze stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów, w tym umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2048.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2019 i prognozach na lata następne.
6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 20 listopada 2019 roku.

W latach 2020 – 2026 w pozycjach 12.3 i 12.4 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2019 – 2048" ujęto wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach niższych niż wynika z załącznika Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin". Różnica wynika z nieujmowania w załączniku Nr 1 paragrafów zakończonych cyfrą „0".

Załącznik do autopoprawki
Załacznik Nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Przedsięwzięcia razem**				**5 103 268 879**	**616 586 351**	**1 028 157 272**	**706 125 293**	**483 211 265**	**198 365 298**	**240 357 436**	**183 280 780**	**139 153 534**	**33 964 866**	**28 700 220**	**27 269 711**	**30 500 269**
1.a	**- wydatki bieżące**				**345 767 193**	**37 299 665**	**33 622 264**	**29 107 987**	**25 991 359**	**11 371 457**	**10 606 032**	**9 824 298**	**8 542 081**	**10 944 767**	**6 149 220**	**5 186 711**	**8 885 269**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 757 501 686**	**579 286 686**	**994 535 008**	**677 017 306**	**457 219 906**	**186 993 841**	**229 751 404**	**173 456 482**	**130 611 453**	**23 020 099**	**22 551 000**	**22 083 000**	**21 615 000**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**2 415 202 702**	**256 514 004**	**498 236 260**	**404 300 204**	**311 734 889**	**153 337 067**	**203 849 805**	**147 800 883**	**107 123 854**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**122 287 053**	**34 099 665**	**28 930 824**	**23 658 106**	**15 118 491**	**1 232 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 964	4 351 843	438 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 751 894	833 620	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich	Urząd Miasta	2015	2020	978 643	466 261	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2019	2022	687 282	0	0	482 582	204 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomerania	Urząd Miasta	2019	2022	662 190	0	0	474 410	187 780	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - Kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	5 603 191	3 139 002	853 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	0	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	Urząd Miasta	2018	2019	37 155	22 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 606 467	2 625 535	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
I	**Przedsięwzięcia razem**				**28 700 052**	**28 700 353**	**28 700 119**	**28 700 402**	**32 500 185**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**4 035 171 017**
I.a	**- wydatki bieżące**				**7 553 052**	**8 020 353**	**8 488 619**	**8 956 402**	**13 224 185**	**9 891 486**	**10 359 751**	**10 827 535**	**11 295 318**	**11 762 619**	**12 230 402**	**310 140 832**
I.b	**- wydatki majątkowe**				**21 147 000**	**20 680 000**	**20 211 500**	**19 744 000**	**19 276 000**	**18 809 000**	**18 340 500**	**17 872 500**	**17 405 000**	**16 937 500**	**16 466 000**	**3 725 030 185**
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.):**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 082 896 966**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 039 812**
1.1.1.1	CAR - Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 810
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 371
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 355
1.1.1.5	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 282
1.1.1.6	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 190
1.1.1.7	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 992 237
1.1.1.8	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.9	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 125
1.1.1.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 612 842

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne	Urząd Miasta	2016	2019	3 993 295	1 277 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2020	1 250 392	824 163	426 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.	Urząd Miasta	2019	2021	226 082	15 870	207 412	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych	Urząd Miasta	2019	2021	636 757	50 000	300 000	286 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2022	14 616 914	3 300 609	3 955 000	1 640 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.	Urząd Miasta	2019	2022	1 360 000	160 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty	Urząd Miasta	2019	2022	13 500 000	2 700 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.	Urząd Miasta	2018	2022	7 961 258	5 087 283	1 188 595	1 103 969	569 397	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	2 966 196	0	493 547	2 441 760	30 889	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2023	4 203 184	0	881 715	1 002 597	1 086 146	1 232 726	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2021	2 810 000	0	1 105 070	1 704 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	1 700 548	1 079 618	441 812	179 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2021	1 544 528	648 836	670 108	225 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie - Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie	Urząd Miasta	2019	2020	670 624	373 821	296 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	342 358	196 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 737
1.1.1.12	POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 392
1.1.1.13	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" - Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 082
1.1.1.14	POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" - Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 757
1.1.1.15	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 895 609
1.1.1.16	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty - Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000
1.1.1.17	Program RPO w jednostkach systemu oświaty - Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.1.1.18	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 949 244
1.1.1.19	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 966 196
1.1.1.20	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 184
1.1.1.21	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 810 000
1.1.1.22	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 548
1.1.1.23	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 528
1.1.1.24	RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie - Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 624
1.1.1.25	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 746

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.1.26	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin	Urząd Miasta	2019	2022	9 489 788	953 347	2 804 830	2 862 804	2 868 807	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	585 987	348 680	237 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich	Urząd Miasta	2019	2022	13 255 167	0	4 188 995	4 466 634	4 599 538	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 289	1 799 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2021	4 082 692	1 090 319	1 839 591	1 152 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	3 049 773	1 325 166	1 321 685	338 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	3 218 730	1 355 862	631 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy poprzez organizację wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej.	Urząd Miasta	2019	2020	160 000	73 565	86 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 292 915 649**	**222 414 339**	**469 305 436**	**380 642 098**	**296 616 398**	**152 104 341**	**203 849 805**	**147 800 883**	**107 123 854**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	503 249 772	23 642 045	76 652 486	125 957 134	168 398 798	101 990 076	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego.	Urząd Miasta	2018	2022	308 182	0	200 485	18 900	77 641	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2019	1 230 717	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	129 378 549	47 686 079	68 675 733	332 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	CAR - Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2019	2020	648 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2019	409 521	297 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	4 215 650	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.1.26	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 489 788
1.1.1.27	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 987
1.1.1.28	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin - Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno - opiekuńczych i asystenckich.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 255 167
1.1.1.29	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 657
1.1.1.30	RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 082 692
1.1.1.31	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 578
1.1.1.32	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 987 479
1.1.1.33	Upamiętnić ludzi - młodzież to orzy przyszłość - Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy poprzez organizację wystawy, druk broszur oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 979 857 154**
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 640 539
1.1.2.2	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 026
1.1.2.4	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Micrzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 000
1.1.2.6	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 694 525
1.1.2.7	CAR - Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Cztery kąty na trzeci wiek - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000
1.1.2.9	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 528
1.1.2.10	Marc Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	2 010 166	1 819 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu	Urząd Miasta	2014	2026	642 532 702	1 904 600	37 890 590	101 979 866	80 587 920	46 614 265	163 849 805	107 800 883	57 203 854	0	0	0	0
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	31 955 233	6 880 318	23 419 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2020	26 225 347	12 560 768	6 199 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	11 733 938	11 430 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2019	2022	4 513 468	0	544 691	1 758 077	1 410 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2021	9 521 202	4 162 915	2 571 009	158 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	13 128 100	60 000	190 000	0	12 878 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2020	118 908 825	3 665 081	108 566 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosnowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	282 062 002	12 424 516	46 480 477	84 250 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2020	107 959 856	52 738 360	19 059 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	2 899 332	2 745 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	9 089 862	5 270 937	3 818 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	30 769 584	163 200	12 031 554	14 808 660	3 157 520	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa celu	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.11	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 819 147
1.1.2.12	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597 831 783
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 299 942
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 759 832
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430 146
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 713 468
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 892 614
1.1.2.18	Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 128 100
1.1.2.19	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 231 354
1.1.2.20	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 155 507
1.1.2.21	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 797 419
1.1.2.22	Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 745 775
1.1.2.23	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 089 862
1.1.2.24	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 160 934
1.1.2.25	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.2.27	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2020	10 486 286	4 008 236	4 257 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2020	4 442 901	1 822 636	1 946 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2019	2020	11 888 163	13 625	11 819 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	35 167 430	6 096 581	22 662 311	4 454 394	1 679 969	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2011	2026	138 433 368	1 230	368 770	0	3 000 000	3 500 000	40 000 000	40 000 000	49 920 000	0	0	0	0
1.1.2.33	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	68 507 430	2 531 665	20 165 765	45 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2020	21 927 192	14 100 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	42 053 121	5 245 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2022	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Zefirek - Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	2 259 750	0	720 850	1 113 150	425 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.1.2.27	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 265 624
1.1.2.28	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769 461
1.1.2.29	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 833 182
1.1.2.30	SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 893 255
1.1.2.31	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 790 000
1.1.2.33	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 507 430
1.1.2.34	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 840 000
1.1.2.35	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 245 951
1.1.2.36	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.37	Zefirek - Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 259 750
1.1.2.38	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**2 688 066 177**	**360 072 347**	**529 921 012**	**301 825 089**	**171 476 376**	**45 028 231**	**36 507 631**	**35 479 897**	**32 029 680**	**33 964 866**	**28 700 220**	**27 269 711**	**30 500 269**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**223 480 140**	**3 200 000**	**4 691 440**	**5 449 881**	**10 872 868**	**10 138 731**	**10 606 032**	**9 824 298**	**8 542 081**	**10 944 767**	**6 149 220**	**5 186 711**	**8 885 269**
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2021	2041	164 440 140	0	0	1 227 475	6 650 462	3 810 786	4 278 087	4 746 353	5 214 136	5 681 919	6 149 220	5 186 711	8 885 269
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	200 000	156 400	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	3 080 556	0	0	0
1.3.1.3	Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.	Urząd Miasta	2019	2027	12 600 000	0	1 535 040	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 292	0	0	0
1.3.1.4	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2025	33 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 464 586 037**	**356 872 347**	**525 229 572**	**296 375 208**	**160 603 508**	**34 889 500**	**25 901 599**	**25 655 599**	**23 487 599**	**23 020 099**	**22 551 000**	**22 083 000**	**21 615 000**
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina	Urząd Miasta	2017	2020	600 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - areny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2020	541 410	16 971	303 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	390 039 473	37 187 945	91 178 561	173 504 516	81 477 383	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2020	2 375 150	325 150	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza	Urząd Miasta	2015	2019	822 972	820 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2022	36 564 556	235 000	17 973 180	13 157 375	5 096 125	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu	Urząd Miasta	2015	2020	11 787 911	0	276 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Golemowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	11 146 526	444 890	529 910	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Brennickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	7 034 900	6 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	13 970 836	6 669 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina	Urząd Miasta	2018	2019	1 569 995	1 538 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	2 176 187	670 000	1 506 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zad.	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**28 700 052**	**28 700 353**	**28 700 119**	**28 700 402**	**32 500 185**	**28 700 486**	**28 700 251**	**28 700 035**	**28 700 318**	**28 700 119**	**28 696 402**	**1 952 274 051**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**7 553 052**	**8 020 353**	**8 488 619**	**8 956 402**	**13 224 185**	**9 891 486**	**10 359 751**	**10 827 535**	**11 295 318**	**11 762 619**	**12 230 402**	**207 101 020**
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2021	2041	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	164 440 140
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 310 880
1.3.1.3	Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej	Urząd Miasta	2019	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000
1.3.1.4	Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Sfinfera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 750 000
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 147 000**	**20 680 000**	**20 211 500**	**19 744 000**	**19 276 000**	**18 809 000**	**18 340 500**	**17 872 500**	**17 405 000**	**16 937 500**	**16 466 000**	**1 745 173 031**
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 705
1.3.2.4	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 348 405
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075 150
1.3.2.6	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 792
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 461 680
1.3.2.9	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 160
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kruewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 800
1.3.2.11	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 320 000
1.3.2.12	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 669 267
1.3.2.13	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 630
1.3.2.14	Budowa Parku Przygodna I i II - Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176 187

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.15	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiecego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2020	555 213	175 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa ronda Walecznych - Mącna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej.	Urząd Miasta	2016	2021	21 508 109	2 863 000	15 798 000	2 627 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2015	2019	429 796	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa skateparku Chełminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2020	1 260 000	70 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa skateparku Kijewo - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta	2019	2020	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	188 358 489	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 753 039	13 705 000	47 199 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	8 453 763	515 000	7 835 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	3 336 230	1 890 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	16 071 765	4 500 000	11 409 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	5 001 890	4 889 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	11 117 018	5 602 000	3 849 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Ciąg piesio-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2019	2020	2 870 000	60 000	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2023	1 590 389	97 170	652 830	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2041	463 280 810	0	4 831 500	10 380 000	33 500 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000	21 615 000
1.3.2.32	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	766 000	727 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2020	3 126 499	487 500	2 545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 166 841	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	56 291 125	5 630 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.15	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.2.16	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Rozwój szkolnej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 288 141
1.3.2.18	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.19	Budowa Skateparku Chełmińek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000
1.3.2.20	Budowa skateparku Kijewo - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.21	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta	Urząd Miasta	2000	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.22	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 904 546
1.3.2.23	Budowa ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 370 000
1.3.2.24	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220 000
1.3.2.25	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 909 680
1.3.2.26	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 889 250
1.3.2.27	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 451 500
1.3.2.28	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Ciąg pieszo-rollowo-rowerowy wokół jeziora Gopłany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 000
1.3.2.30	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastruktura w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.31	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie	Urząd Miasta	2008	2041	21 147 000	20 690 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 869 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	447 797 500
1.3.2.32	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 500
1.3.2.33	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 032 500
1.3.2.34	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.35	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 630 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.36	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Szegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	19 165 734	0	6 000 000	7 116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza - Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	4 899 441	689 441	4 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2020	5 250 311	517 400	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2020	9 179 458	3 843 137	2 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2021	51 798 691	5 060 380	12 418 029	3 942 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2020	10 226 081	250 000	9 575 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	19 794 402	6 796 361	3 772 440	0	0	0	1 599	1 599	1 599	1 599	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin - Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2018	2020	3 381 796	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2020	47 518 667	1 719 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 493 915	8 500 000	11 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	8 455 300	6 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja ulic Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	4 900 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Most drogowy nad rz. Chełszącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2020	125 500	235	125 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	18 521 180	0	0	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	19 687 000	0	7 670 000	4 000 000	6 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	18 311 978	10 855 000	3 171 900	278 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.36	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 116 000
1.3.2.37	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza - Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
1.3.2.39	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 899 441
1.3.2.40	Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 717 400
1.3.2.43	Modernizacja cmentarzy komunalnych - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 788 137
1.3.2.44	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 420 409
1.3.2.45	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk - Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 825 272
1.3.2.46	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 575 197
1.3.2.47	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin - Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.50	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 000
1.3.2.51	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 155 000
1.3.2.52	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 355 000
1.3.2.53	Modernizacja ulic: Modrej i Keralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.55	Most drogowy nad rz. Chełszącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 500
1.3.2.56	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 450 000
1.3.2.57	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 690 000
1.3.2.58	Osiedle Głinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 305 800

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.59	Osiedle Gumience - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 546 314	3 480 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	9 659 194	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	6 623 050	1 350 000	5 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2015	2020	1 040 575	562 725	290 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych	Urząd Miasta	2019	2020	280 000	160 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Park Warszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	2 307 000	300 000	2 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	21 124 312	652 326	7 745 651	4 834 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 56 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2020	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	25 528 004	5 823 202	1 575 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	489 939	112 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2021	330 164 355	100 269 558	75 578 121	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	109 603 396	19 258 831	21 739 719	9 144 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	29 289 966	3 500 000	3 500 000	2 000 000	6 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	10 712 825	2 377 846	6 359 011	1 130 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	18 841 772	1 449 665	8 229 092	556 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa) i poprawy komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2016	2020	4 505 891	2 745 891	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	4 487 241	1 354 500	2 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	2 600 874	559 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2020	13 643 412	5 455 509	3 547 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	4 036 014	3 636 424	312 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2021	38 848 536	8 367 972	8 807 845	21 008 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2020	7 030 751	1 212 361	2 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.59	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.60	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.61	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 502 000
1.3.2.63	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 000
1.3.2.64	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.3.2.65	Park Wuszewo - Podbórz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 307 000
1.3.2.66	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 232 648
1.3.2.68	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 000
1.3.2.69	Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 398 402
1.3.2.70	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 176
1.3.2.71	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 847 679
1.3.2.72	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 143 248
1.3.2.73	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.3.2.74	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 866 959
1.3.2.75	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 235 345
1.3.2.76	Program budowy parkingów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa) i poprawy komfortu ich użytkowania	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 505 891
1.3.2.77	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 384 500
1.3.2.78	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715 000
1.3.2.79	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 002 846
1.3.2.80	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948 814
1.3.2.81	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 183 882
1.3.2.82	Program oświetlenia ulic - Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 361

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.83	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2020	6 058 395	2 410 825	629 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	457 206	365 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2020	3 779 766	0	1 798 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	32 946 695	5 344 167	1 656 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2020	3 342 710	0	3 297 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2020	10 695 724	1 888 980	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	8 882 973	3 841 689	3 632 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich - Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Przebudowa dróg w kwartale ulic Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2020	9 468 688	0	9 351 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2019	2020	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	7 865 088	4 134 038	3 730 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 728 400	3 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Przebudowa ul.Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2014	2020	12 000 000	2 015 400	9 984 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	12 727 709	390 401	6 130 000	6 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	730 066	126 469	568 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	1 749 600	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	2 748 462	800 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	220 000	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.83	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 360
1.3.2.84	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 960
1.3.2.85	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta	Urząd Miasta	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 661
1.3.2.86	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 001 000
1.3.2.87	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 297 200
1.3.2.88	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888 980
1.3.2.89	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 474 189
1.3.2.90	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich - Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.92	Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 351 223
1.3.2.93	Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 000
1.3.2.94	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 865 000
1.3.2.96	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 000
1.3.2.97	Przebudowa ul. Twardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.98	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 725 401
1.3.2.99	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 226
1.3.2.100	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725 000
1.3.2.102	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.103	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego - Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.104	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	3 620 490	2 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2021	19 424 361	50 000	10 000 000	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Rozbudowa sieci HYDROFORÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2020	7 197 368	6 903 751	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2017	2020	8 248 363	130 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2018	2020	140 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	SBO 2019 - Ciąg pieszo-rollkowo-rowerowy wokół Jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	SBO 2019 - Park Warszewo - Podbór - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.	Urząd Miasta	2013	2021	4 513 379	266 444	2 100 000	2 146 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2020	613 875	40 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach - Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.	Urząd Miasta	2016	2020	750 120	0	696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2020	3 347 241	11 070	1 754 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2021	7 979 517	0	6 835 300	1 144 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	688 870	662 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	28 479 715	740 000	7 577 000	10 000 000	9 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2020	13 781 479	9 185 720	761 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2020	2 285 380	320 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Limit zobowiązań
1.3.2.104	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 086 000
1.3.2.105	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.106	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta	Urząd Miasta	2007	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Rozbudowa sieci HYDRANTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 017 751
1.3.2.108	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 130 000
1.3.2.109	Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 500
1.3.2.110	Różane ogrody II - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000
1.3.2.111	SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek - Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka - Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	SBO 2019 - Park Warszewo - Podborz - Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 - Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 513 379
1.3.2.115	Siłownie pod chmurką - Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000
1.3.2.116	SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach - Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696 000
1.3.2.118	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce	Urząd Miasta	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 765 719
1.3.2.119	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 979 517
1.3.2.120	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 495
1.3.2.121	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 267 000
1.3.2.122	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 947 040
1.3.2.123	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina	Urząd Miasta	2013	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.3.2.124	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2019	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2020	4 555 130	100 000	4 455 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	3 545 000	1 315 000	1 130 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	2 036 000	515 000	1 113 000	328 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Zefirek - Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Łącznie zobowiązań
1.3.2.124	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie - Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.126	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej - Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 555 130
1.3.2.128	Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545 000
1.3.2.129	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 956 000
1.3.2.130	Zefirek - Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0