

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2018 r.

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

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

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

- 1) Wydłuża się horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej do roku 2047.
- 2) §3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2018 - 2047 zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
- 3) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 – 2046” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 - 2047

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z 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]										
2018	2 290 724 690	2 129 965 426	539 057 659	33 000 000	467 131 445	247 700 000	430 598 805	367 238 738	160 759 264	28 843 274	129 915 990
2019	2 356 163 788	2 152 154 801	552 534 100	33 759 000	474 219 686	247 700 000	449 603 191	364 390 497	204 008 987	26 545 300	175 663 687
2020	2 431 575 160	2 214 387 421	566 347 453	34 602 975	473 572 309	247 700 000	472 384 433	357 995 584	217 187 739	25 461 300	189 926 439
2021	2 490 717 623	2 222 408 805	580 506 139	35 468 049	473 648 370	247 700 000	472 430 853	356 261 889	268 308 818	35 460 500	231 048 318
2022	2 342 300 003	2 221 279 212	0	0	0	0	0	0	121 020 791	25 461 300	0
2023	2 324 249 672	2 221 279 212	0	0	0	0	0	0	102 970 460	25 461 300	0
2024	2 300 501 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	89 211 300	25 461 300	0
2025	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2026	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2027	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2028	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2029	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2030	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2031	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2032	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2033	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2034	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2035	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2036	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2037	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2038	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2039	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2040	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2041	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2042	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2043	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2044	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2045	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2046	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2047	2 236 751 472	2 211 290 172	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	2 873 885 613	1 972 978 140	0	0	0	42 539 867	38 139 867	0	0	900 907 473
2019	2 680 877 201	2 001 060 260	0	0	x	55 429 782	51 029 782	0	0	679 816 941
2020	2 772 131 890	2 042 669 381	0	0	x	80 033 209	76 133 209	0	0	729 462 509
2021	2 500 269 723	2 042 595 159	0	0	x	81 773 020	78 473 020	0	0	457 674 564
2022	2 286 852 103	2 039 793 330	0	0	x	79 163 000	76 163 000	0	0	247 058 773
2023	2 268 801 772	2 037 670 330	0	0	x	77 040 000	74 040 000	0	0	231 131 442
2024	2 231 316 732	2 035 277 330	0	0	x	74 647 000	71 647 000	0	0	196 039 402
2025	2 148 145 672	2 032 205 330	0	0	x	71 575 000	68 575 000	0	0	115 940 342
2026	2 127 823 312	2 028 353 330	0	0	x	67 723 000	64 723 000	0	0	99 469 982
2027	2 120 132 512	2 023 999 830	0	0	x	63 369 500	60 369 500	0	0	96 132 682
2028	2 119 277 262	2 019 434 730	0	0	x	58 804 400	55 804 400	0	0	99 842 532
2029	2 119 277 262	2 014 826 830	0	0	x	54 196 500	51 196 500	0	0	104 450 432
2030	2 119 277 262	2 010 216 730	0	0	x	49 586 400	46 586 400	0	0	109 060 532
2031	2 114 277 262	2 005 794 730	0	0	x	45 164 400	42 164 400	0	0	108 482 532
2032	2 130 481 126	2 001 070 450	0	0	x	40 440 120	37 440 120	0	0	129 410 676
2033	2 132 684 782	1 994 904 330	0	0	x	34 274 000	33 274 000	0	0	137 780 452
2034	2 132 684 807	1 990 918 630	0	0	x	30 288 300	29 288 300	0	0	141 766 177
2035	2 140 300 391	1 987 019 930	0	0	x	26 389 600	25 389 600	0	0	153 280 461
2036	2 151 898 465	1 983 326 820	0	0	x	22 696 490	21 696 490	0	0	168 571 645
2037	2 157 517 196	1 980 135 630	0	0	x	19 505 300	18 505 300	0	0	177 381 566
2038	2 165 582 292	1 976 966 330	0	0	x	16 336 000	15 336 000	0	0	188 615 962
2039	2 165 582 292	1 974 118 730	0	0	x	13 488 400	12 488 400	0	0	191 463 562
2040	2 172 439 692	1 971 455 040	0	0	x	10 824 710	9 824 710	0	0	200 984 652
2041	2 174 725 162	1 968 882 730	0	0	x	8 252 400	7 252 400	0	0	205 842 432
2042	2 174 725 162	1 966 401 430	0	0	x	5 771 100	4 771 100	0	0	208 323 732
2043	2 188 462 012	1 963 786 930	0	0	x	3 156 600	2 656 600	0	0	224 675 082
2044	2 207 882 992	1 962 251 130	0	0	x	1 620 800	1 120 800	0	0	245 631 862
2045	2 228 205 422	1 961 506 430	0	0	x	876 100	376 100	0	0	266 698 992
2046	2 235 896 172	1 961 164 540	0	0	x	534 210	34 210	0	0	274 731 632
2047	2 236 751 472	1 960 630 330	0	0	x	0	0	0	0	276 121 142

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-583 160 923	632 454 013	0	0	280 204 013	280 204 013	348 000 000	302 956 910	4 250 000	0	
2019	-324 713 413	376 500 000	0	0	0	0	376 000 000	324 713 413	500 000	0	
2020	-340 556 730	389 500 000	0	0	0	0	389 500 000	340 556 730	0	0	
2021	-9 552 100	65 000 000	0	0	0	0	65 000 000	9 552 100	0	0	
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	69 184 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	88 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	108 928 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	116 618 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	117 474 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	117 474 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	117 474 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	122 474 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	106 270 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	104 066 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	104 066 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	96 451 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	84 853 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	79 234 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	71 169 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	71 169 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	64 311 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	62 026 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	62 026 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	48 289 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	28 868 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	8 546 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	855 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 587	51 786 587	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2024	69 184 740	69 184 740	0	0	0	0	0
2025	88 605 800	88 605 800	0	0	0	0	0
2026	108 928 160	108 928 160	0	0	0	0	0
2027	116 618 960	116 618 960	0	0	0	0	0
2028	117 474 210	117 474 210	0	0	0	0	0
2029	117 474 210	117 474 210	0	0	0	0	0
2030	117 474 210	117 474 210	0	0	0	0	0
2031	122 474 210	122 474 210	0	0	0	0	0
2032	106 270 346	106 270 346	0	0	0	0	0
2033	104 066 690	104 066 690	0	0	0	0	0
2034	104 066 665	104 066 665	0	0	0	0	0
2035	96 451 081	96 451 081	0	0	0	0	0
2036	84 853 007	84 853 007	0	0	0	0	0
2037	79 234 276	79 234 276	0	0	0	0	0
2038	71 169 180	71 169 180	0	0	0	0	0
2039	71 169 180	71 169 180	0	0	0	0	0
2040	64 311 780	64 311 780	0	0	0	0	0
2041	62 026 310	62 026 310	0	0	0	0	0
2042	62 026 310	62 026 310	0	0	0	0	0
2043	48 289 460	48 289 460	0	0	0	0	0
2044	28 868 480	28 868 480	0	0	0	0	0
2045	8 546 050	8 546 050	0	0	0	0	0
2046	855 300	855 300	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	1 287 012 172	0	156 987 286	437 191 299
2019	1 611 225 585	0	151 094 541	151 094 541
2020	1 951 782 315	0	171 718 040	171 718 040
2021	1 961 334 415	0	179 813 646	179 813 646
2022	1 905 886 515	0	181 485 882	181 485 882
2023	1 850 438 615	0	183 608 882	183 608 882
2024	1 781 253 875	0	176 012 842	176 012 842
2025	1 692 648 075	0	179 084 842	179 084 842
2026	1 583 719 915	0	182 936 842	182 936 842
2027	1 467 100 955	0	187 290 342	187 290 342
2028	1 349 626 745	0	191 855 442	191 855 442
2029	1 232 152 535	0	196 463 342	196 463 342
2030	1 114 678 325	0	201 073 442	201 073 442
2031	992 204 115	0	205 495 442	205 495 442
2032	885 933 769	0	210 219 722	210 219 722
2033	781 867 079	0	216 385 842	216 385 842
2034	677 800 414	0	220 371 542	220 371 542
2035	581 349 333	0	224 270 242	224 270 242
2036	496 496 326	0	227 963 352	227 963 352
2037	417 262 050	0	231 154 542	231 154 542
2038	346 092 870	0	234 323 842	234 323 842
2039	274 923 690	0	237 171 442	237 171 442
2040	210 611 910	0	239 835 132	239 835 132
2041	148 585 600	0	242 407 442	242 407 442
2042	86 559 290	0	244 888 742	244 888 742
2043	38 269 830	0	247 503 242	247 503 242
2044	9 401 350	0	249 039 042	249 039 042
2045	855 300	0	249 783 742	249 783 742
2046	0	0	250 125 632	250 125 632
2047	0	0	250 659 842	250 659 842

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.1.1.] + [2.1.1.1.2.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{[1] - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{[1.1.] - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,82%	3,82%	0	3,82%	8,11%	12,46%	13,82%	TAK	TAK
2019	4,36%	4,36%	0	4,36%	7,54%	9,56%	10,93%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0	5,14%	8,11%	7,47%	8,83%	TAK	TAK
2021	5,38%	5,38%	0	5,38%	8,64%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,62%	0	5,62%	8,84%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	5,57%	5,57%	0	5,57%	9,00%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	0	6,12%	8,76%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	7,03%	7,03%	0	7,03%	9,14%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	7,76%	7,76%	0	7,76%	9,32%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2027	7,91%	7,91%	0	7,91%	9,51%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2028	7,75%	7,75%	0	7,75%	9,72%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2029	7,54%	7,54%	0	7,54%	9,92%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2030	7,33%	7,33%	0	7,33%	10,13%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2031	7,36%	7,36%	0	7,36%	10,33%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2032	6,42%	6,42%	0	6,42%	10,54%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2033	6,14%	6,14%	0	6,14%	10,81%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2034	5,96%	5,96%	0	5,96%	10,99%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2035	5,45%	5,45%	0	5,45%	11,16%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2036	4,76%	4,76%	0	4,76%	11,33%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2037	4,37%	4,37%	0	4,37%	11,47%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2038	3,87%	3,87%	0	3,87%	11,61%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2039	3,74%	3,74%	0	3,74%	11,74%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2040	3,31%	3,31%	0	3,31%	11,86%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2041	3,10%	3,10%	0	3,10%	11,98%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2042	2,99%	2,99%	0	2,99%	12,09%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2043	2,28%	2,28%	0	2,28%	12,20%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2044	1,34%	1,34%	0	1,34%	12,27%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2045	0,40%	0,40%	0	0,40%	12,31%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2046	0,04%	0,04%	0	0,04%	12,32%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,34%	12,30%	12,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	708 419 758	103 073 976	814 452 801	22 655 048	791 797 753	745 111 214	103 688 921	13 307 234
2019	0	0	726 797 699	96 468 998	666 846 583	16 237 642	650 608 941	633 673 851	16 308 000	2 710 000
2020	0	0	747 766 161	96 441 343	726 024 934	7 337 425	718 687 509	696 794 688	10 775 000	2 470 000
2021	0	0	747 737 748	96 147 241	460 637 870	3 438 306	457 199 564	454 839 043	475 000	20 000
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	204 845 722	2 716 888	202 128 834	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	117 793 945	4 564 645	113 229 300	0	0	0
2024	69 184 740	69 184 740	0	0	38 461 654	4 544 654	33 917 000	0	0	0
2025	88 605 800	88 605 800	0	0	38 568 654	4 524 654	34 044 000	0	0	0
2026	108 928 160	108 928 160	0	0	38 807 654	4 632 654	34 175 000	0	0	0
2027	116 618 960	116 618 960	0	0	39 050 648	4 742 648	34 308 000	0	0	0
2028	117 474 210	117 474 210	0	0	38 153 000	3 708 000	34 445 000	0	0	0
2029	117 474 210	117 474 210	0	0	38 406 000	3 820 000	34 586 000	0	0	0
2030	117 474 210	117 474 210	0	0	38 898 000	3 934 000	34 964 000	0	0	0
2031	122 474 210	122 474 210	0	0	32 111 000	3 930 000	28 181 000	0	0	0
2032	106 270 346	106 270 346	0	0	32 260 000	3 927 000	28 333 000	0	0	0
2033	104 066 690	104 066 690	0	0	32 412 000	3 924 000	28 488 000	0	0	0
2034	104 066 665	104 066 665	0	0	32 568 000	3 921 000	28 647 000	0	0	0
2035	96 451 081	96 451 081	0	0	32 729 000	3 919 000	28 810 000	0	0	0
2036	84 853 007	84 853 007	0	0	33 210 000	4 233 000	28 977 000	0	0	0
2037	79 234 276	79 234 276	0	0	33 697 000	4 549 000	29 148 000	0	0	0
2038	71 169 180	71 169 180	0	0	38 388 000	4 867 000	33 521 000	0	0	0
2039	71 169 180	71 169 180	0	0	34 689 000	5 186 000	29 503 000	0	0	0
2040	64 311 780	64 311 780	0	0	35 196 000	5 508 000	29 688 000	0	0	0
2041	62 026 310	62 026 310	0	0	35 383 000	5 506 000	29 877 000	0	0	0
2042	62 026 310	62 026 310	0	0	35 574 000	5 504 000	30 070 000	0	0	0
2043	48 289 460	48 289 460	0	0	35 772 000	5 503 000	30 269 000	0	0	0
2044	28 868 480	28 868 480	0	0	6 517 000	5 502 000	1 015 000	0	0	0
2045	8 546 050	8 546 050	0	0	6 516 000	5 501 000	1 015 000	0	0	0
2046	855 300	855 300	0	0	6 516 000	5 501 000	1 015 000	0	0	0
2047	0	0	0	0	6 516 000	5 501 000	1 015 000	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	12 674 107	11 730 561	11 182 822	113 068 995	112 689 898	98 704 576	16 698 972	14 548 962	14 354 195
2019	11 326 240	10 754 527	9 108 555	156 000 633	155 868 223	115 240 160	12 091 988	10 833 654	10 215 505
2020	4 931 327	4 792 271	3 097 261	164 489 407	164 489 407	53 493 649	4 441 771	3 941 499	3 450 532
2021	3 204 872	3 204 872	1 762 319	230 796 318	230 796 318	41 715 137	2 292 652	2 098 754	1 000 000
2022	0	0	0	0	0	0	1 571 234	1 485 549	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	355 331 600	174 137 240	274 355 441	183 344 370	138 657 948	125 148 789	107 817 905	0	0	
2019	323 353 628	162 634 008	213 985 872	161 977 954	93 354 660	112 704 664	92 053 160	0	0	
2020	440 955 671	208 233 177	161 334 325	233 222 766	120 106 492	201 274 494	120 106 492	0	0	
2021	308 369 188	178 417 942	20 600 000	130 145 144	11 976 739	115 255 144	11 976 739	0	0	
2022	82 161 834	41 259 491	0	40 988 028	0	4 402 343	0	0	0	
2023	80 718 300	65 682 829	0	15 035 471	0	3 785 471	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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							
2018	49 293 090	0	22 484	22 484	0	0	-1 773 928
2019	51 786 587	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2024	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2025	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2026	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2027	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2028	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2029	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2030	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2031	60 447 900	0	0	0	0	0	0
2032	44 244 036	0	0	0	0	0	0
2033	42 040 380	0	0	0	0	0	0
2034	42 040 355	0	0	0	0	0	0
2035	34 424 771	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 697	0	0	0	0	0	0
2037	17 207 966	0	0	0	0	0	0
2038	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2039	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2040	2 285 470	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa) definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową, jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres czterech lat (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata budżetowe). Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2022 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, które znane są z zawartej umowy, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

prognozowania i planowania, stąd uwzględniono podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy Finansowej* i *Budżetu Miasta*. Zapewnia również możliwość sporządzenia *WPF* zgodnie z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

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

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

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2017 - 2020

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

Źródło: *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020, Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018, czerwiec 2017 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – czerwiec 2017 r.*

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 3,7%. Dynamika PRB (Produkt Regionalny Brutto) województwa jest wyższa od średniej krajowej począwszy od roku 2014. Świadczy to o transformacji profilu gospodarczego regionu. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu, jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2014 - 2017

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

Źródło: *Główny Urząd Statystyczny*

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

W „*Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2017*” Ministerstwo Finansów założyło średnioroczną relację EUR/PLN w 2017 roku na poziomie 4,27, a w 2018 roku na poziomie 4,25. Jednocześnie wprowadzono zalecenie przyjęcia 15% deprecjacji kursu walutowego w przypadku udziału zobowiązań walutowych przekraczającego 10% zobowiązań ogółem. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym w roku 2018 i latach następnych 4,89.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymuje stopy procentowe na niezmiennym poziomie od października 2015 roku. Stopa referencyjna wynosi 1,5% i ten poziom zostanie utrzymany do końca 2017 roku. Jednocześnie RPP nie wyklucza braku zmiany stóp procentowych do końca roku 2018. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopę refinansową na poziomie 0% od marca 2016 roku. Bank nie zapowiada większych korekt w polityce pieniężnej. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji i kredytów bankowych w złotych 3,5% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3,0% w latach 2018 - 2019, odpowiednio 4,0% oraz 3,5% w latach następnych.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2018 – 2046 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje, dotacje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

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

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

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Udziały w PIT w roku 2018 zostały wyliczone w oparciu o wskaźnik PKB

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

Dochody majątkowe w latach 2018 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2018 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 29 mln zł, w następnych latach przewiduje się wpływy na poziomie 25 mln zł.

Wydatki w latach 2018 – 2046, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2018 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XXXII/874/17 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2018.

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

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

- zwiększenie w stosunku do roku 2017 roku wydatków na edukację, zagwarantowanie na odpowiednim poziomie wydatków związanych z dostosowaniem szczecińskiej oświaty do nowoczesnego systemu oświatowego,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje i kredyty bankowe w PLN 3,5% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w latach 2018 - 2019, odpowiednio 4,0% oraz 3,5% w latach następnych. Pozostałe koszty obsługi długu obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił w roku 2018 i latach następnych 4,89.

Wydatki majątkowe w latach 2018 - 2023 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

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

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2018 – 2023:

- fundusze środków europejskich,

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

Wyniki budżetu w latach 2018 – 2046, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

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

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

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2018 są planowane jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2016 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 300 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A.. Kredyty bankowe będą przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2019 – 2020 planowane są przychody w postaci kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W roku 2019 uwzględniono przychody ze spłaty pożyczki.

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

- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

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

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2018 – 2045 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2017 roku w łącznej kwocie 988,3 mln zł.

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

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 30 stycznia 2018 roku

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

4.2. Zmiana z dnia 27 marca 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2017 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Wydłużenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej do roku 2047, wynikające z wprowadzenia przychodów z tytułu kredytów bankowych w roku 2021.
3. Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięć do roku 2047.
4. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2018 roku i prognozach na lata następne:

w 2018 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 22 748 956 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 22 748 956 zł,

w 2019 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 53 625 007 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 53 625 000 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 7 zł,

w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 71 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 71 000 000 zł,

w 2021 roku:

- ustalenie deficytu w kwocie 9 552 100 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 65 000 000 zł.

5. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2045, wynikających z wprowadzenia wykonania 2017 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2021.
6. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2047.
7. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.
8. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 28 lutego 2018 roku.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Przedsięwzięcia razem				4 852 724 242	814 452 801	666 846 583	726 024 934	460 637 870	204 845 722	117 793 945	38 461 654	38 568 654	38 807 654	39 050 648	38 153 000	38 406 000	38 898 000	32 111 000
I.a	- wydatki bieżące				187 561 658	22 655 048	16 237 642	7 337 425	3 438 306	2 716 888	4 564 645	4 544 654	4 524 654	4 632 654	4 742 648	3 708 000	3 820 000	3 934 000	3 930 000
I.b	- wydatki majątkowe				4 665 162 584	791 797 753	650 608 941	718 687 509	457 199 564	202 128 834	113 229 300	33 917 000	34 044 000	34 175 000	34 308 000	34 445 000	34 586 000	34 964 000	28 181 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 917 563 800	371 857 378	335 445 616	445 397 442	310 661 840	83 733 068	80 718 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				44 896 658	16 525 928	12 091 988	4 441 771	2 292 652	1 571 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 963	4 563 674	2 699 886	438 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	4 964 771	2 171 733	1 876 483	313 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 844 421	593 490	573 120	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2020	1 052 000	362 806	321 743	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	0	0	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 606 467	1 540 809	1 989 270	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	1 637 302	1 050 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	381 120	137 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	10 379 505	2 368 346	2 115 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	342 357	181 108	155 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	247 980	247 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 289	1 747 911	1 299 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	3 104 878	1 559 941	1 061 019	127 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 872 667 142	355 331 450	323 353 628	440 955 671	308 369 188	82 161 834	80 718 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	8 700 000	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				32 260 000	32 412 000	32 568 000	32 729 000	33 210 000	33 697 000	38 388 000	34 689 000	35 196 000	35 383 000	35 574 000	35 772 000	6 517 000	6 516 000	6 516 000	6 516 000	3 731 001 465
1.a	- wydatki bieżące				3 927 000	3 924 000	3 921 000	3 919 000	4 233 000	4 549 000	4 867 000	5 186 000	5 508 000	5 506 000	5 504 000	5 503 000	5 502 000	5 501 000	5 501 000	5 501 000	169 338 564
1.b	- wydatki majątkowe				28 333 000	28 488 000	28 647 000	28 810 000	28 977 000	29 148 000	33 521 000	29 503 000	29 688 000	29 877 000	30 070 000	30 269 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	3 561 662 901
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 813 644
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 923 573
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 702 545
1.1.1.2	Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 361 736
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 361
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	0	0	0	0	0	978 643
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.6	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 517 386
1.1.1.7	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 615
1.1.1.8	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 515
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 483 955
1.1.1.10	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 177
1.1.1.11	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 980
1.1.1.12	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 047 700
1.1.1.13	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 748 355
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590 890 071
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 541 852

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	13 300 000	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	349 048 400	8 511 800	18 381 300	132 749 400	172 405 800	4 586 100	5 718 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	26 773 961	2 907 656	14 585 773	8 914 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Prawdopodobny i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	150 000	0	30 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2018	188 882 072	1 306 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	70 796 548	2 500 000	16 000 000	31 000 000	20 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2020	147 496 049	35 000 000	52 000 000	52 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	224 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	3 552 845	900 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	3 629 481	2 677 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	366 097 291	13 250 000	25 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	7 050 890	6 092 193	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2019	23 234 055	750 300	101 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2019	87 528 258	26 299 028	59 533 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2020	117 507 541	19 000 000	20 000 000	77 634 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	93 332 310	51 800 000	40 887 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	4 522 610	618 921	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2019	6 570 617	400 000	6 170 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	10 171 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	7 100 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 300 000
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 352 700
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 408 076
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Prawdopodobny i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306 830
1.1.2.8	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 100 000
1.1.2.9	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000
1.1.2.10	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.1.2.11	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.1.2.12	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 481
1.1.2.13	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 120 000
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 692 193
1.1.2.15	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 775
1.1.2.16	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 832 667
1.1.2.17	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 634 325
1.1.2.18	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 687 710
1.1.2.19	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418 921
1.1.2.20	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 570 263
1.1.2.21	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 171 717
1.1.2.22	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.2.23	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	95 517 675	20 849 371	31 463 843	23 857 299	15 473 388	3 575 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	32 465 365	29 544 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	31 016 682	2 500 000	14 330 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	20 074 717	4 000 000	14 088 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2018	45 253 844	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	42 054 315	41 970 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	36 328 676	36 326 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2018	1 994 487	1 716 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	2 198 813	2 198 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	1 529 358	1 529 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	1 193 961	797 672	396 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	2 042 321	1 363 245	679 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 935 160 442	442 595 423	331 400 967	280 627 492	149 976 030	121 112 654	37 075 645	38 461 654	38 568 654	38 807 654	39 050 648	38 153 000	38 406 000	38 898 000	32 111 000
1.3.1	- wydatki bieżące				142 665 000	6 129 120	4 145 654	2 895 654	1 145 654	1 145 654	4 564 645	4 544 654	4 524 654	4 632 654	4 742 648	3 708 000	3 820 000	3 934 000	3 930 000
1.3.1.1	Slużebność przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	3 129 120	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 645	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	0	0	0	0
1.3.1.2	Transport miejski - Poprawa dostępności do transportu publicznego.	Urząd Miasta	2023	2047	111 225 000	0	0	0	0	0	3 419 000	3 399 000	3 379 000	3 487 000	3 597 000	3 708 000	3 820 000	3 934 000	3 930 000
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 792 495 442	436 466 303	327 255 313	277 731 838	148 830 376	119 967 000	32 511 000	33 917 000	34 044 000	34 175 000	34 308 000	34 445 000	34 586 000	34 964 000	28 181 000
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładunku przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	5 710 000	1 710 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	132 524 967	3 620 499	940 000	5 049 754	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	2 288 954	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od petli Kwiatowa do Kazimierskiej Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2017	2018	538 494	538 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.2.23	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 219 635
1.1.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 544 784
1.1.2.25	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 830 000
1.1.2.26	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 088 260
1.1.2.27	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.28	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 970 675
1.1.2.29	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.30	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 326 830
1.1.2.31	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 716 924
1.1.2.32	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198 813
1.1.2.33	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 358
1.1.2.34	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 961
1.1.2.35	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 321
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 260 000	32 412 000	32 568 000	32 729 000	33 210 000	33 697 000	38 388 000	34 689 000	35 196 000	35 383 000	35 574 000	35 772 000	6 517 000	6 516 000	6 516 000	6 516 000	2 103 187 821
1.3.1	- wydatki bieżące				3 927 000	3 924 000	3 921 000	3 919 000	4 233 000	4 549 000	4 867 000	5 186 000	5 508 000	5 506 000	5 504 000	5 503 000	5 502 000	5 501 000	5 501 000	5 501 000	132 414 991
1.3.1.1	Slużebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 439 991
1.3.1.2	Transport miejski - Poprawa dostępności do transportu publicznego.	Urząd Miasta	2023	2047	3 927 000	3 924 000	3 921 000	3 919 000	4 233 000	4 549 000	4 867 000	5 186 000	5 508 000	5 506 000	5 504 000	5 503 000	5 502 000	5 501 000	5 501 000	5 501 000	111 225 000
1.3.1.3	Umowa koncesji na zarządnie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 333 000	28 488 000	28 647 000	28 810 000	28 977 000	29 148 000	33 521 000	29 503 000	29 688 000	29 877 000	30 070 000	30 269 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 970 772 830
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładru przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 000
1.3.2.2	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 610 253
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000
1.3.2.4	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 494
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2021	8 159 381	0	1 000 000	4 000 000	3 159 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	4 762 600	1 000 000	3 755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	5 170 300	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	15 460 000	280 000	500 000	6 600 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	5 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2018	12 336 843	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubeżyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubeżyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	12 109 516	11 000 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	314 760	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	3 254 900	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	9 966 692	9 007 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2018	12 597 947	8 796 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	9 495 736	120 000	9 119 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	517 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 089 175	11 800 000	33 687 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tezewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	132 000	131 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	6 982 300	450 000	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	15 071 775	9 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2018	2 020 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 159 381
1.3.2.9	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	0	0	0	0	0	4 755 600
1.3.2.10	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.11	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 180 000
1.3.2.12	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.13	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.14	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubezyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubezyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 082 000
1.3.2.16	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.17	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.18	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000
1.3.2.19	Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 007 637
1.3.2.20	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 796 581
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.2.22	Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.23	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.24	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 239 963
1.3.2.25	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 688
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.27	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 987 000
1.3.2.28	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tezewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.29	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.30	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 959
1.3.2.31	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.32	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.33	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.34	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 870 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.35	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	8 058 176	4 036 000	3 916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	975 000	487 500	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 932 390	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	58 355 381	4 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	6 100 215	5 714 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niegorszym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2018	8 374 532	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 471 400	1 303 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2021	108 505 866	15 432 273	735 855	722 592	722 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2016	2018	15 497 000	15 117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2018	117 656	117 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2018	5 853 099	105 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2023	40 506 319	3 594 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2023	2047	29 573 000	0	0	0	0	0	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
1.3.2.48	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2043	169 222 277	3 500 000	4 500 000	4 613 000	4 728 000	4 847 000	4 968 000	5 092 000	5 219 000	5 350 000	5 483 000	5 620 000	5 761 000	5 905 000	6 052 000
1.3.2.49	Modernizacja mostku na Rusalce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	6 800 500	1 750 500	1 980 000	2 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja petli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	2 395 019	115 019	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2018	6 839 569	2 957 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	43 586 655	42 690 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	16 141 994	302 000	6 680 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	7 311 841	3 330 000	3 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	17 350 000	0	9 250 000	7 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	5 200 000	1 880 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tezewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.	Urząd Miasta	2017	2020	18 535 180	14 000	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	17 606 700	2 300 000	12 607 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2020	25 188 100	9 200 000	4 800 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.35	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 952 000
1.3.2.36	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000
1.3.2.37	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.38	Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000
1.3.2.39	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714 797
1.3.2.40	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonego następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.41	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 680
1.3.2.42	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 613 312
1.3.2.43	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 117 000
1.3.2.44	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 656
1.3.2.45	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 998
1.3.2.46	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 594 000
1.3.2.47	Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2023	2047	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	5 213 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	29 573 000
1.3.2.48	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2043	6 204 000	6 359 000	6 518 000	6 681 000	6 848 000	7 019 000	7 194 000	7 374 000	7 559 000	7 748 000	7 941 000	8 140 000	0	0	0	0	157 223 000
1.3.2.49	Modernizacja mostku na Rusalice - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 500
1.3.2.51	Modernizacja petli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 019
1.3.2.52	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 957 100
1.3.2.53	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 690 773
1.3.2.54	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802 000
1.3.2.55	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	0	0	0	0	0	7 200 000
1.3.2.56	Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 002 000
1.3.2.58	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000
1.3.2.59	Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tezewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.60	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 464 000
1.3.2.61	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 407 000
1.3.2.62	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.63	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 546 314	0	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	4 904 585	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	11 080 520	9 388 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2002	2018	31 756 002	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	258 300	133 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2018	1 031 099	112 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	48 715	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2018	67 057 501	2 836 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2019	13 550 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	3 328 852	1 921 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	15 641 045	0	0	7 745 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	11 334 250	0	5 209 289	5 667 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	8 505 000	0	2 335 000	3 970 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficy al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	1 831 766	0	400 000	1 091 245	340 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	22 693 603	4 743 200	3 380 801	948 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta	2009	2043	556 964 000	9 500 000	0	0	0	9 470 000	17 528 000	19 810 000	19 810 000	19 810 000	19 810 000	19 810 000	19 810 000	20 044 000	21 114 000
1.3.2.84	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	957 675	500 000	440 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	671 340	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	210 547 317	68 395 593	24 500 000	29 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	438 706	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	103 714 432	20 140 000	3 000 000	2 500 000	1 207 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	7 306 018	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.63	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.64	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.65	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 928 000
1.3.2.66	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2002	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.67	Osiedle Zelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 300
1.3.2.68	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 631
1.3.2.73	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.74	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.75	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 836 798
1.3.2.76	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.77	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 906
1.3.2.78	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 745 651
1.3.2.79	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 876 414
1.3.2.80	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 305 000
1.3.2.81	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 766
1.3.2.82	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072 801
1.3.2.83	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta	2009	2043	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	21 114 000	0	0	0	0	449 884 000
1.3.2.84	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 455
1.3.2.85	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.86	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 295 593
1.3.2.87	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.2.88	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 847 058
1.3.2.89	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.90	Program Bukowo - Kłuskowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Program ciekły wodny - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawałnych deszczach.	Urząd Miasta	2018	2020	3 880 000	1 380 000	1 270 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	1 256 396	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	6 393 408	2 606 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	448 000	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	88 200	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	4 872 000	4 327 000	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	16 405 575	7 398 475	9 007 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	4 055 500	3 008 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Program Plonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2018	340 764	299 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	594 106	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszego.	Urząd Miasta	2014	2018	22 217 260	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	28 084 679	13 605 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	2 045 510	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.	Urząd Miasta	2015	2020	12 039 087	3 030 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	245 066 163	24 034 500	56 884 005	71 473 671	87 952 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 599 915	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.111	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	2 700 000	500 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszego.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2018	2 893 910	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	429 800	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2019	8 704 583	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.90	Program Bukowo - Kłęskowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Program ciekły wodny - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawałnych deszczach.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 000
1.3.2.93	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.94	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 606 000
1.3.2.95	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 000
1.3.2.96	Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 200
1.3.2.97	Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 872 000
1.3.2.98	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 405 575
1.3.2.99	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Program parków, skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 908 000
1.3.2.101	Program Plonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 151
1.3.2.103	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000
1.3.2.104	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszego.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.105	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 605 646
1.3.2.106	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.107	Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000
1.3.2.108	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 345 000
1.3.2.110	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
1.3.2.111	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.112	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.113	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.114	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszego.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Przebudowa ul. Smoczaj i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
1.3.2.119	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.120	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.121	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.123	Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2015	2018	1 135 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	163 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	1 120 000	718 500	401 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	398 462	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2018	5 951 000	4 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2018	2020	75 000 000	5 000 000	40 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udobienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2019	2 630 000	130 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Izby Wyrzecznień.	Urząd Miasta	2014	2018	534 494	523 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	24 730 715	517 500	8 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.136	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	2 068 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2022	127 030 368	100 000	0	8 637 000	20 000 000	96 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	10 636 578	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2018	1 863 797	478 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.140	Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2019	3 991 117	0	3 892 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.142	Woonerf na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.	Urząd Miasta	2018	2019	3 600 000	100 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.143	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	63 634 421	6 660 000	14 460 143	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.144	Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	221 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.146	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	420 404	420 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.147	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	32 216 341	13 969 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.123	Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.2.124	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 640
1.3.2.126	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000
1.3.2.127	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.128	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpij - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 628 000
1.3.2.132	Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000
1.3.2.133	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udośćnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 000
1.3.2.134	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Izby Wyrzecznień.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 500
1.3.2.135	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 517 500
1.3.2.136	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.137	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 387 000
1.3.2.138	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.139	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 028
1.3.2.140	Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892 102
1.3.2.142	Woonerf na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
1.3.2.143	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 290 143
1.3.2.144	Zagospodarowanie skwerów i zieleni - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 355
1.3.2.146	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 404
1.3.2.147	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 969 822

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2018 i prognoz na lata następne.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.