

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Szczecin na lata 2015 - 2043 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2015 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/1066/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Miasta Szczecin na lata 2015 - 2043

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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]										
2015 ²⁾	1 884 136 575	1 761 771 634	421 400 000	25 570 000	364 252 001	210 000 000	399 689 055	154 917 442	122 364 941	33 300 876	7 348 500
2016	1 991 653 317	1 741 581 834	432 000 000	26 200 000	367 070 001	212 800 000	389 511 225	154 918 052	250 071 483	40 546 144	2 700 000
2017	1 928 139 744	1 764 351 362	441 500 000	26 780 000	367 566 001	212 800 000	389 511 225	154 918 052	163 788 382	39 480 149	5 000 000
2018	2 053 706 297	1 755 689 095	451 200 000	27 370 000	367 608 001	212 800 000	389 511 225	154 918 052	298 017 202	39 655 167	5 000 000
2019	2 097 820 022	1 760 814 731	0	0	0	0	0	0	337 005 291	39 877 222	0
2020	2 158 751 585	1 760 814 731	0	0	0	0	0	0	397 936 854	37 701 000	0
2021	1 987 233 008	1 760 114 731	0	0	0	0	0	0	227 118 277	37 701 000	0
2022	1 959 183 008	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	215 368 277	37 701 000	0
2023	1 852 915 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	109 101 000	37 701 000	0
2024	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2025	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2026	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2027	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2028	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2029	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2030	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2031	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2032	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2033	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2034	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2035	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2036	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2037	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2038	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2039	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2040	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2041	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2042	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2043	1 781 515 731	1 743 814 731	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾					wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				w tym:	w tym:		w tym:					
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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]											
2015	2 290 327 294	1 579 988 711	7 851 287	0	0	54 502 780	51 502 780	6 074 000	0	710 338 583		
2016	1 833 082 870	1 589 539 805	17 683 672	0	0	60 154 515	57 154 515	9 074 000	0	243 543 065		
2017	1 977 638 324	1 616 313 326	20 525 556	0	0	67 171 851	64 171 851	0	0	361 324 998		
2018	2 059 438 207	1 597 170 507	20 544 058	0	0	68 216 803	65 216 803	0	0	462 267 700		
2019	2 046 033 462	1 603 634 462	29 990 408	0	x	65 049 398	62 049 398	0	0	442 399 000		
2020	2 109 808 315	1 600 563 315	29 230 126	0	x	62 738 533	59 738 533	0	0	509 245 000		
2021	1 930 954 288	1 597 834 288	28 469 844	0	x	60 769 788	57 769 788	0	0	333 120 000		
2022	1 900 088 498	1 594 279 219	27 709 563	0	x	57 975 000	54 975 000	0	0	305 809 279		
2023	1 788 858 061	1 590 352 937	26 949 281	0	x	54 809 000	51 809 000	0	0	198 505 124		
2024	1 714 568 581	1 586 134 655	26 188 999	0	x	51 351 000	48 351 000	0	0	128 433 926		
2025	1 714 568 581	1 581 736 373	25 428 717	0	x	47 713 000	44 713 000	0	0	132 832 208		
2026	1 714 568 581	1 577 341 091	24 668 435	0	x	44 078 000	41 078 000	0	0	137 227 490		
2027	1 714 568 581	1 572 945 409	23 908 153	0	x	40 442 600	37 442 600	0	0	141 623 172		
2028	1 714 568 581	1 568 550 627	23 147 871	0	x	36 808 100	33 808 100	0	0	146 017 954		
2029	1 714 568 581	1 564 154 045	22 387 589	0	x	33 171 800	30 171 800	0	0	150 414 536		
2030	1 714 568 581	1 549 038 745	10 908 689	0	x	29 535 400	26 535 400	0	0	165 529 836		
2031	1 709 568 581	1 534 494 356	0	0	x	25 899 700	22 899 700	0	0	175 074 225		
2032	1 725 772 474	1 530 559 996	0	0	x	21 965 340	18 965 340	0	0	195 212 478		
2033	1 727 976 101	1 527 552 156	0	0	x	18 957 500	15 957 500	0	0	200 423 945		
2034	1 727 976 131	1 524 632 556	0	0	x	16 037 900	13 037 900	0	0	203 343 575		
2035	1 735 591 738	1 521 714 056	0	0	x	13 119 400	10 119 400	0	0	213 877 682		
2036	1 747 189 789	1 516 099 586	0	0	x	10 504 930	7 504 930	0	0	231 090 203		
2037	1 752 808 521	1 517 078 356	0	0	x	8 483 700	5 483 700	0	0	235 730 165		
2038	1 760 873 611	1 515 356 256	0	0	x	6 761 600	3 761 600	0	0	245 517 355		
2039	1 760 873 721	1 514 117 856	0	0	x	5 523 200	2 523 200	0	0	246 755 865		
2040	1 770 847 311	1 512 879 256	0	0	x	4 284 600	1 284 600	0	0	257 968 055		
2041	1 773 663 131	1 512 239 156	0	0	x	3 644 500	644 500	0	0	261 423 975		
2042	1 778 626 371	1 511 768 056	0	0	x	3 173 400	173 400	0	0	266 858 315		
2043	1 781 515 731	1 508 594 656	0	0	x	0	0	0	0	272 921 075		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	-406 190 719	430 731 639	59 252 112	35 211 192	0	0	370 979 527	370 979 527	500 000	0
2016	158 570 447	54 000 000	0	0	0	0	53 500 000	0	500 000	0
2017	-49 498 580	94 800 000	0	0	0	0	94 300 000	49 498 580	500 000	0
2018	-5 731 910	55 025 000	0	0	0	0	54 900 000	5 731 910	125 000	0
2019	51 786 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	56 278 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	59 094 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	64 057 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	66 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	66 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	66 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	66 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	66 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	66 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	66 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	71 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	55 743 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	53 539 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	53 539 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	45 923 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	34 325 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	28 707 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	20 642 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	20 642 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	10 668 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	7 852 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	2 889 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	24 540 920	24 540 920	0	0	0	0	0
2016	212 570 447	212 570 447	181 479 527	181 479 527	0	0	0
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 560	51 786 560	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	56 278 720	56 278 720	0	0	0	0	0
2022	59 094 510	59 094 510	0	0	0	0	0
2023	64 057 670	64 057 670	0	0	0	0	0
2024	66 947 150	66 947 150	0	0	0	0	0
2025	66 947 150	66 947 150	0	0	0	0	0
2026	66 947 150	66 947 150	0	0	0	0	0
2027	66 947 150	66 947 150	0	0	0	0	0
2028	66 947 150	66 947 150	0	0	0	0	0
2029	66 947 150	66 947 150	0	0	0	0	0
2030	66 947 150	66 947 150	0	0	0	0	0
2031	71 947 150	71 947 150	0	0	0	0	0
2032	55 743 257	55 743 257	0	0	0	0	0
2033	53 539 630	53 539 630	0	0	0	0	0
2034	53 539 600	53 539 600	0	0	0	0	0
2035	45 923 993	45 923 993	0	0	0	0	0
2036	34 325 942	34 325 942	0	0	0	0	0
2037	28 707 210	28 707 210	0	0	0	0	0
2038	20 642 120	20 642 120	0	0	0	0	0
2039	20 642 010	20 642 010	0	0	0	0	0
2040	10 668 420	10 668 420	0	0	0	0	0
2041	7 852 600	7 852 600	0	0	0	0	0
2042	2 889 360	2 889 360	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2015	1 259 677 029	0	181 782 923	241 035 035
2016	1 100 606 582	0	152 042 029	152 042 029
2017	1 149 605 162	0	148 038 036	148 038 036
2018	1 155 212 072	0	158 518 588	158 518 588
2019	1 103 425 512	0	157 180 269	157 180 269
2020	1 054 482 242	0	160 251 416	160 251 416
2021	998 203 522	0	162 280 443	162 280 443
2022	939 109 012	0	149 535 512	149 535 512
2023	875 051 342	0	153 461 794	153 461 794
2024	808 104 192	0	157 680 076	157 680 076
2025	741 157 042	0	162 078 358	162 078 358
2026	674 209 892	0	166 473 640	166 473 640
2027	607 262 742	0	170 869 322	170 869 322
2028	540 315 592	0	175 264 104	175 264 104
2029	473 368 442	0	179 660 686	179 660 686
2030	406 421 292	0	194 775 986	194 775 986
2031	334 474 142	0	209 320 375	209 320 375
2032	278 730 885	0	213 254 735	213 254 735
2033	225 191 255	0	216 262 575	216 262 575
2034	171 651 655	0	219 182 175	219 182 175
2035	125 727 662	0	222 100 675	222 100 675
2036	91 401 720	0	227 715 145	227 715 145
2037	62 694 510	0	226 736 375	226 736 375
2038	42 052 390	0	228 458 475	228 458 475
2039	21 410 380	0	229 696 875	229 696 875
2040	10 741 960	0	230 935 475	230 935 475
2041	2 889 360	0	231 575 575	231 575 575
2042	0	0	232 046 675	232 046 675
2043	0	0	235 220 075	235 220 075

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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]					
2015	0	0	627 033 156	97 597 992	674 829 499	6 785 416	668 044 083	649 953 849	60 384 734	3 641 155
2016	158 570 447	158 570 447	631 739 917	103 139 712	228 529 148	4 330 283	224 198 865	224 198 865	19 344 200	3 795 000
2017	0	0	631 703 651	96 568 662	349 101 765	2 656 667	346 445 098	346 445 098	14 879 900	6 045 000
2018	0	0	631 588 793	87 638 546	441 968 684	770 984	441 197 700	441 197 700	21 070 000	5 995 000
2019	51 786 560	51 786 560	0	0	440 019 984	770 984	439 249 000	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	472 080 000	0	472 080 000	0	0	0
2021	56 278 720	56 278 720	0	0	332 120 000	0	332 120 000	0	0	0
2022	59 094 510	59 094 510	0	0	157 150 000	0	157 150 000	0	0	0
2023	64 057 670	64 057 670	0	0	105 250 000	0	105 250 000	0	0	0
2024	66 947 150	66 947 150	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2025	66 947 150	66 947 150	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2026	66 947 150	66 947 150	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2027	66 947 150	66 947 150	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2028	66 947 150	66 947 150	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2029	66 947 150	66 947 150	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2030	66 947 150	66 947 150	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2031	71 947 150	71 947 150	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	55 743 257	55 743 257	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	53 539 630	53 539 630	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	53 539 600	53 539 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	45 923 993	45 923 993	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	34 325 942	34 325 942	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	28 707 210	28 707 210	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	20 642 120	20 642 120	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	20 642 010	20 642 010	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	10 668 420	10 668 420	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	7 852 600	7 852 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	2 889 360	2 889 360	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2015	3 037 262	3 037 262	2 017 699	53 698 792	53 698 792	52 261 995	3 785 416	3 356 998	2 267 733
2016	904 508	904 508	0	198 312 982	198 312 982	181 479 527	1 330 283	1 214 719	0
2017	813 873	813 873	0	109 266 233	109 266 233	0	906 667	791 265	0
2018	655 315	655 315	0	246 739 035	246 739 035	0	770 984	655 315	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	513 709 790	217 399 748	487 310 339	296 738 460	277 694 825	31 542 330	26 777 515	181 479 527	181 479 527	
2016	41 190 000	14 733 455	4 750 000	26 572 109	4 750 000	200 000	200 000	0	0	
2017	140 628 311	109 266 233	0	31 477 480	0	0	0	0	0	
2018	303 185 000	246 739 035	0	56 561 634	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	24 540 920	0	0	0	0	0	0
2016	31 090 920	0	0	0	0	0	0
2017	45 301 420	0	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 560	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2022	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2023	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2024	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2025	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2026	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2027	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2028	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2029	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2030	46 305 030	0	0	0	0	0	0
2031	51 305 030	0	0	0	0	0	0
2032	35 101 137	0	0	0	0	0	0
2033	32 897 510	0	0	0	0	0	0
2034	32 897 480	0	0	0	0	0	0
2035	25 281 873	0	0	0	0	0	0
2036	13 683 822	0	0	0	0	0	0
2037	8 065 090	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 pierwszym rządzie 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 prognozy kwoty długu, takie jak::

- horyzont czasowy prognozy,
- 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 2019 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 22 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014 – 2017 (WFPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2014 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2015. Założono wzrost PKB w 2014 roku na poziomie 3,3%, 3,4% w 2015 roku, 3,7% w 2016 roku oraz 3,9% w 2017 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie

od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków. W roku 2015 zasadniczy wpływ na wzrost gospodarczy będzie miało oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego oraz dynamika inwestycji prywatnych, jak również poziom eksportu netto. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2014 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2014 roku wyniesie 0,9%, zaś w 2015 roku 1,6%. Ekspert EBC zakłada, że wzrost importu UE, który jest najważniejszym wskaźnikiem zmian popytu na polski eksport, wyniesie 3,5% w roku 2014 i 4,5% w roku 2015.

Podstawowe założenia przyjęte do WPFPP oraz budżetu państwa 2015 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2014 - 2017

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
PKB dynamika realna [%]	103,3	103,4	103,7	103,9
PKB nominalny [mld zł]	1 693,6	1 771,2	1 876,3	1 988,6
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	100,1	101,2	102,3	102,1
Stopa bezrobocia BAEL [%]	9,7	9,1	8,6	7,9
Import UE, dynamika [%]	103,5	104,5	105,3	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,15	3,98	3,76	3,56

Źródło: Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015, czerwiec 2014 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2014

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 4%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. Począwszy od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o niskiej dynamice PRB. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	IX.2014 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem	12,5	13,4	13,4	11,5
Województwo zachodniopomorskie	17,5	18,1	18,0	15,2
Szczecin	9,9	11,1	10,6	9,7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do obu pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2014 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2015* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2014 roku na poziomie 4,15, a w 2015 roku na poziomie 3,98. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom 4,20 (grudzień 2014 roku) oraz między 4,10 a 4,20 w 2015 roku. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,5.

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Na koniec października 2014 roku stopa referencyjna wyniosła 2%. Z zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej wynika, że możliwa jest dalsza obniżka stóp procentowych. Ostatecznie stopa procentowa na przełomie 2014/2015 roku może spaść poniżej 2%. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, obniżając bądź pozostawiając bez zmian podstawowe stopy procentowe. W 2014 roku Bank obniżył dwukrotnie stopę referencyjną do poziomu 0,05%. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji i kredytów bankowych w złotych 5% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3% w latach 2015 – 2016 i odpowiednio 6% oraz 4% w latach następnych.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2015 – 2043 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2015 przyjęto stawki na poziomie obowiązującym w 2014 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2015, skorygowane o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu nowych obiektów przyjętych do użytkowania.

Zasadę utrzymania dochodów na poziomie roku 2014 przyjęto w dochodach pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej od roku 2016. W roku 2015 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokości wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2014. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2015 założono wzrost dochodów z CIT o 6,1% oraz wzrost dochodów z PIT o 2,3%. W roku 2016 zakłada się wzrost o 2,5%, a w latach następnych o 2,2% zarówno z tytułu udziałów CIT jak i PIT.

Dochody majątkowe w latach 2015 – 2021, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Norweski Mechanizm Finansowy,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Zachodnie,

b. przyjętych rządowych programów:

- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt,
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2015 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 33 mln zł, w 2016 roku 41 mln zł, w 2016 roku 39 mln zł. W następnych latach prognozuje się stopniowy spadek sprzedaży do poziomu 37 mln zł od 2020 roku. Przyjęta wielkość sprzedaży wynika z założenia skuteczności szeroko zakrojonej akcji marketingowej.

Wydatki w latach 2015 – 2043, 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 2015 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 XLIII/1266/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok,
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Zasady opracowania materiałów o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2015 - 2018 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- utrzymanie na poziomie 2014 roku wydatków na edukację, poziomu subwencji oświatowej w wyniku zmian w sposobie naliczania na podstawie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz przewidywanego zmniejszenia liczby uczniów objętych systemem subwencjonowania i poziomu dofinansowania środkami własnymi, z wyjątkiem roku 2015, w którym poziom subwencji oświatowej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów oraz w wydatkach ujęto rezerwę na nieprzewidziane wydatki związane m.in. z wypłatą ewentualnych odszkodowań,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje i kredyty bankowe w PLN 5% oraz kredyty bankowe w EUR 3% w latach 2015 – 2016, natomiast w latach następnych odpowiednio 6% i 4%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,5. W latach 2015 – 2016 wykazano podlegające ustawowemu wyłączeniu odsetki od kredytu bankowego zaciąganego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pozycja 2.1.3.1.1 załącznika Nr 1 WPF).

Wydatki majątkowe w latach 2015 - 2021 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013, planowanych do złożenia w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- 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 2015 – 2021:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe; Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestora zewnętrznego.

Wyniki budżetu w latach 2015–2043, 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 roku 2016 i latach 2019 – 2042 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 2015 roku zostanie sfinansowany kredytami bankowymi oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W latach 2017 - 2018 roku źródłem pokrycia deficytu będą kredyty bankowe.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2015 są planowane jako kredyty bankowe, w tym zaciągane na wyprzedzające finansowanie projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 181 479 527 zł oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 176 000 000 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych. W 2016 roku planowane są przychody w postaci kredytów bankowych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przychody ze spłat pożyczki. W latach 2017 - 2018 przychodami będą kredyty bankowe, przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wpływy ze spłat pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2015 – 2042 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

Rozchody obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat. W roku 2016 w pozycji 5.1.1 ujęto spłatę kredytów bankowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie projektów z dofinansowaniem unijnym.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2015 – 2042 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 2014 roku w łącznej kwocie 913,2 mln zł. Dla lat 2012 - 2013 przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z.

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*. Do wskaźnika włączono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat (poz. 2.1.1). W całym okresie prognozy długu wskaźnik obsługi zadłużenia, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w roku 2016, nie został przekroczony (poz. 9.7 i 9.7.1).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)																						
1a. Wydatki bieżące (1.1.1+1.2.1+1.3.1)																						
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2+1.2.2+1.3.2)																						
1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) (1.1.1+1.1.2), z tego:																						
1.1.1. wydatki bieżące																						
Centra i schroniska bioróżnorodności - Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.	Urząd Miasta	2013	2015	2 000 000	1 100 000																1 100 000	
FSS - "Szkołne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" - Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	jednostki systemu oświaty	2014	2015	397 138	118 966																	118 966
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2009	2015	1 828 212	71 556																	71 556
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.	Urząd Miasta	2012	2015	629 997	130 000																	130 000
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2015	2022	2 078 000	362 000	426 900	421 900	433 600	433 600													2 078 000
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.	Urząd Miasta	2015	2022	1 320 135	234 307	273 560	277 500	267 384	267 384													1 320 135
POKL - "Najlepszy w zawodzie" - Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2015	1 422 138	337 098																	337 098
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 390 035	196 189																	196 189
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 855 233	562 890																	562 890
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna - Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.	Urząd Miasta	2011	2019	578 247	49 200	70 000	70 000	70 000	70 000													329 200
Program Erasmus+ - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2017	1 413 954	528 497	559 823	137 267															1 225 587
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 299 180	94 713																	94 713
1.1.2. wydatki majątkowe																						
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.																						
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.																						
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.																						
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcje postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.																						
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.																						
Urząd Miasta																						
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych																						

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2015	2020	31 000 000	500 000	1 000 000			12 000 000	17 500 000												31 000 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2011	2016	33 282 983	50 000	50 000																100 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Odciągnięcie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2019	149 300 000	1 200 000	2 000 000	36 475 000	36 475 000	72 950 000													149 100 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000			1 500 000	1 500 000														3 000 000
Centrum Kultury Technicznej - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. 4. Realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2007	2018	9 124 823	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000														9 000 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunkowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunkowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.	Urząd Miasta	2010	2015	71 141 480	1 561 462																	1 561 462
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2019	30 300 000	300 000			15 000 000	15 000 000													30 300 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2015	125 625 334	1 500 000																	1 500 000
Mare Dambienski - Waloryzacja przyrody , edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2015	2021	11 800 000				800 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000											11 800 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa węzła Trasy Zamkowej, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wiańskiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu, w zakresie pkt.1.	Urząd Miasta	2014	2020	355 500 000	2 500 000	2 500 000		75 000 000	75 000 000	200 000 000												355 000 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwonklicz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 400 000	200 000	200 000		5 000 000	5 000 000													10 400 000
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpielska Głębokie - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	15 173 311	130 000		15 043 311															15 173 311
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	5 230 000	230 000		2 000 000	3 000 000														5 230 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2018	20 000 000	120 000	880 000	9 000 000	10 000 000														20 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	39 710 000	2 000 000	12 260 000	10 610 000	5 190 000	5 330 000	2 320 000	2 000 000											39 710 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2023	512 977 350	1 500 000	1 000 000		45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000									511 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 800 000	500 000	1 500 000	40 000 000	51 800 000														93 800 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2005	2016	40 520 463	36 963 810	200 000																37 163 810
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	79 076 176	1 500 000	2 000 000		5 500 000	35 000 000	35 000 000												79 000 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	250 920																		
	Urząd Miasta	2013	2015	4 949 080	3 649 080																	3 649 080
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2015	37 306 048	18 700 000																	18 700 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo-zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2020	40 500 000	500 000		10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000												40 500 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	jednostki pomocy społecznej	2014	2015	1 073 250	1 073 250																	1 073 250
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2015	951 750	951 750																	951 750
	Urząd Miasta	2014	2015	141 452	87 451																	
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.	Urząd Miasta	2014	2015	6 587 500	3 106 863																	3 106 863
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2015	26 667 849	5 600 000																	5 600 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2015	10 300 000	10 147 000																	10 147 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2021	97 670 910	2 000 000			10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000											97 150 000
Willa Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Poprawa stanu technicznego cennego przedwojennego obiektu. 3. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 4. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. 5. Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.	Urząd Miasta	2015	2020	4 100 000		100 000		2 000 000		2 000 000												4 100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.	Urząd Miasta	2008	2018	17 459 249	360 000		8 000 000	8 000 000														16 360 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2008	2018	100 000																		
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego:				1 896 533 980	157 334 293	197 008 865	211 566 787	147 882 700	100 469 000	70 760 000	118 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1 160 541 645
1.3.1. wydatki bieżące				9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000															7 750 000
Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. Zarządzanie halą - koncesja operatora	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2017	9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000															7 750 000
1.3.2. wydatki majątkowe				1 887 533 980	154 334 293	194 008 865	209 816 787	147 882 700	100 469 000	70 760 000	118 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1 152 791 645
Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	198 854 628	500 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	197 500 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	2 555 234	555 234	2 000 000																2 555 234
Budowa EKOPORTU - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2018	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000														3 600 000
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Malopolskiej - 1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej. 2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2014	2015	6 800 000	6 258 000																	6 258 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	jednostki systemu oświaty	2007	2018	11 001 883																		
	Urząd Miasta	2007	2018	16 890 526	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000														8 800 000
Budowa kładki przy ul. Budziszylskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2017	7 261 400	130 700		7 000 000															7 130 700
	Urząd Miasta	2006	2017	25 990 632	3 200 000	2 000 000	6 000 000															11 200 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2017	8 200 000		1 200 000	7 000 000														8 200 000	
Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	7 540 000		116 000	24 000	7 400 000														7 540 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2016	56 936 862	7 000 000	8 628 000															15 628 000	
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Szczecina	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2015	1 100 000	1 000 000																	1 000 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - 1. Zaspokojenie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2021	8 400 000			400 000	4 000 000		2 000 000	2 000 000											8 400 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	20 860 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000	4 180 000	2 890 000	810 000												18 360 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	4 071 000		1 230 000	2 841 000															4 071 000
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rzęciovych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013	2015	12 999 614	9 949 500																	9 949 500
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	67 651	45 101																	45 101
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2015	1 470 000	120 000																	120 000
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2017	40 982 608	2 500 000	3 000 000	3 500 000															9 000 000
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.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	9 522 000		3 000 000	3 000 000	3 522 000														9 522 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporozszonym następnym pokoleniom.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2022	61 260																		
	Urząd Miasta	2013	2022	8 260 000	950 000	950 000	950 000	870 000	890 000		1 900 000	950 000										7 460 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2013	2022	640 000	50 000	50 000	50 000	130 000	110 000		100 000	50 000										540 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotazowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2014	2015	3 268 933	2 152 236																	2 152 236
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2014	2015	2 156 851	2 040 877																	2 040 877
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotazowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	16 700 000		5 600 000	5 600 000	5 500 000														16 700 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2012	2018	13 677 088	1 697 717	1 481 457	1 481 457	1 481 457														6 142 088
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2018	85 610 097	13 200 000	11 518 543	11 518 543	11 518 543														47 755 629
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	12 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000											12 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2016	15 826 380	4 000 000	5 240 000																9 240 000
	Urząd Miasta	2006	2016	11 037 045																		
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	jednostki pomocy społecznej	2006	2019	6 136 116	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250													2 230 950
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 450 000		150 000	2 300 000															2 450 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2009	2019	78 122 817	3 800 000	11 500 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000													65 300 000
	Urząd Miasta	2009	2019	20 360 000			5 000 000	5 000 000	10 000 000													20 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	9 500 000		500 000	9 000 000															9 500 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	5 100 000	100 000				5 000 000													5 100 000
Modernizacja ul. Kulakowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	4 055 000			87 000	18 000	3 950 000													4 055 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań		
		Od	Do																				
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	13 615 000				245 000	5 870 000	7 500 000												13 615 000	
Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	15 000 000			1 500 000	3 500 000	10 000 000														15 000 000
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Długosowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	600 000				50 000	550 000														600 000
Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	5 600 000						1 100 000	4 500 000												5 600 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000											14 000 000
Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2014	2017	23 588 100		10 000 000	11 000 000																21 000 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	1 800 000	1 000 000	800 000																	1 800 000
Osiedle Gumieńce - Oraczy, Zeńców, Łanowa, Chlebowa, Dozynkowa, Żytnia - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	4 057 750					57 750	1 000 000	3 000 000												4 057 750
Osiedle Gumieńce - Zyndrama z Maszkowic, Rubież - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 640 000				1 440 000	2 200 000														3 640 000
Osiedle Kijewo I i II - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2002	2017	16 553 299	2 000 000	2 600 000	2 068 000																6 668 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	4 750 000	250 000		4 500 000																4 750 000
Osiedle Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2016	31 410 103	4 500 000	1 900 000																	6 400 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 559 000	25 000		2 219 000	15 000	1 300 000														3 559 000
Osiedle Zelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000											14 000 000
Oświetlenie ul. Lubomirskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	385 000				85 000	300 000														385 000
Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, popawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2019	4 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000														4 500 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	150 830 000			6 250 000	6 250 000	3 250 000	6 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000										43 750 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	jednostki systemu oświaty	2006	2021	116 959 499	11 456 603	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000												71 456 603
	Urząd Miasta	2006	2021	6 174 411																			
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000															12 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2019	37 183 465	1 188 000	898 000	898 000	898 000	148 000														4 030 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2019	23 331 190	4 962 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000															14 712 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	jednostki systemu oświaty	2009	2017	7 783 140																			
	Urząd Miasta	2009	2017	6 475 622	848 500	1 500 000	1 500 000																3 848 500
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	jednostki systemu oświaty	2011	2022	1 082 050																			
	Urząd Miasta	2011	2022	3 539 164	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000											3 000 000
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2015	2 783 527	500 000																		500 000
Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	jednostki systemu oświaty	2011	2018	799 557																			
	Urząd Miasta	2011	2018	10 565 450	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000															8 700 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	13 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000											13 500 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	14 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000											14 500 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 530 000	530 000		2 000 000															2 530 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2016	11 450 000	1 500 000	2 000 000																3 500 000
Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000															9 000 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	8 936 800	8 873 600																	8 873 600
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2014	2016	7 171 500	2 100 000	5 071 500																7 171 500
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2015	2017	8 428 500		2 428 500	6 000 000															8 428 500
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	jednostki pomocy społecznej	2010	2017	484 943																		
	Urząd Miasta	2010	2017	10 029 921		8 581 134	1 448 787															10 029 921
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	4 000 000	1 500 000	2 500 000																4 000 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesa - Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	980 000	750 000																1 730 000
Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 400 000	400 000	10 000 000	10 000 000															20 400 000
Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2016	7 902 900	4 847 070	3 000 000																7 847 070
Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	2 545 000			45 000	2 500 000														2 545 000
	Urząd Miasta	2009	2016	7 320																		
Przebudowa ul. Szybówkowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2016	4 601 428		4 413 240																4 413 240
	Urząd Miasta	2014	2016	15 000 000	985 240	14 000 000																14 985 240
Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.	Urząd Miasta	2014	2018	4 800 000	200 000	100 000		4 000 000														4 300 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000	172 000	5 000 000	4 500 000															9 672 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	670 000	70 000	600 000																670 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	16 000 000				4 000 000	12 000 000													16 000 000
Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	10 500 000	3 000 000	7 500 000																10 500 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.	Urząd Miasta	2006	2015	6 304 299	80 000																	80 000
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2006	2021	123 351 403	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000		3 250 000											19 500 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2006	2021	2 538 501	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000		250 000											1 500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2006	2021	499 974		100 000	100 000	100 000														300 000
Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2015	2 483 098	30 000																	30 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2015	2 793 720	300 000																	300 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2015	1 206 477	400 000																	400 000
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	3 000 000		500 000		2 500 000														3 000 000
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	2 500 000			100 000	2 400 000														2 500 000
Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000		2 500 000	2 500 000															5 000 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - 1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2014	2015	6 720 000	2 200 000																	2 200 000
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2020	850 000				50 000	300 000	500 000												850 000
Rozbudowa budynku SP Nr 69 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	jednostki systemu oświaty	2010	2015	94 951																		
	Urząd Miasta	2010	2015	22 242 206	8 250 000																	8 250 000
Spoleczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.	Urząd Miasta	2006	2015	25 387 393	700 000																	700 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2017	3 275 000		1 350 000	1 350 000															2 700 000
System Informacji Miejskiej - SIM - 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcieładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.	Urząd Miasta	2009	2015	3 030 900																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2015	1 400 000	700 000																	700 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2017	13 200 000	300 000	900 000	12 000 000															13 200 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2016	64 070 501	295 000	294 491																589 491
Utwardzenie ul. Stepowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	1 612 490	1 131 654																	1 131 654
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Smaragdowe - Źródło" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Smaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2015	1 898 304	1 411 231																	1 411 231
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2015	1 286 071	475 030																	475 030
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	jednostki systemu oświaty	2011	2021	130 000																		
	Urząd Miasta	2011	2021	57 851 065	5 550 000	5 920 000	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000											46 620 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2021	605 834																		
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2021	40 253 844						10 000 000	30 000 000											40 000 000
	Urząd Miasta	2014	2015	4 000 000	3 500 000																	
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2015	165 500	40 000																	40 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2015	680 416	100 000																	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Załącznik do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM (1. + 2.), z tego:		4 440 984 058	674 829 499	228 529 148	349 101 765	441 968 684	440 019 984	472 080 000	332 120 000	157 150 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	3 306 049 080
- WYDATKI BIEŻĄCE		25 212 269	6 785 416	4 330 283	2 656 667	770 984	770 984	-	-	-	-	-	-	15 314 334
- WYDATKI MAJĄTKOWE		4 415 771 789	668 044 083	224 198 865	346 445 098	441 197 700	439 249 000	472 080 000	332 120 000	157 150 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	3 290 734 746
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)		2 544 450 078	517 495 206	31 520 283	137 534 978	294 085 984	339 550 984	401 320 000	213 500 000	126 500 000	84 000 000	-	-	2 145 507 435
- WYDATKI BIEŻĄCE		16 212 269	3 785 416	1 330 283	906 667	770 984	770 984	-	-	-	-	-	-	7 564 334
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA		6 434 591	847 063	770 460	769 400	770 984	770 984	-	-	-	-	-	-	3 928 891
<u>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>1 828 212</u>	<u>71 556</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>71 556</u>
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.														
- środki pomocowe UE		1 553 973	60 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 822
Urząd Miasta		1 553 973	60 822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 822
- własne		274 239	10 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 734
Urząd Miasta		274 239	10 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 734
<u>Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"</u>	<u>2012 - 2015</u>	<u>629 997</u>	<u>130 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>130 000</u>
Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.														
- środki pomocowe UE		535 689	110 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 691
Urząd Miasta		535 689	110 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 691
- własne		94 308	19 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 309
Urząd Miasta		94 308	19 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 309
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	<u>2015 - 2022</u>	<u>2 078 000</u>	<u>362 000</u>	<u>426 900</u>	<u>421 900</u>	<u>433 600</u>	<u>433 600</u>	-	-	-	-	-	-	<u>2 078 000</u>
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.														
- środki pomocowe UE		1 766 305	307 701	362 866	358 616	368 561	368 561	-	-	-	-	-	-	1 766 305
Urząd Miasta		1 766 305	307 701	362 866	358 616	368 561	368 561	-	-	-	-	-	-	1 766 305
- własne		311 695	54 299	64 034	63 284	65 039	65 039	-	-	-	-	-	-	311 695
Urząd Miasta		311 695	54 299	64 034	63 284	65 039	65 039	-	-	-	-	-	-	311 695

Sygnatura: 10010041624130114102

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	2015 - 2022	1 320 135	234 307	273 560	277 500	267 384	267 384	-	-	-	-	-	-	-	1 320 135
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.															
- środki pomocowe UE		1 122 030	199 110	232 530	235 882	227 254	227 254	-	-	-	-	-	-	-	1 122 030
Urząd Miasta		1 122 030	199 110	232 530	235 882	227 254	227 254	-	-	-	-	-	-	-	1 122 030
- własne		198 105	35 197	41 030	41 618	40 130	40 130	-	-	-	-	-	-	-	198 105
Urząd Miasta		198 105	35 197	41 030	41 618	40 130	40 130	-	-	-	-	-	-	-	198 105
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2019	578 247	49 200	70 000	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	329 200
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.															
- środki pomocowe UE		468 103	40 086	59 500	59 500	59 500	59 500	-	-	-	-	-	-	-	278 086
Urząd Miasta		468 103	40 086	59 500	59 500	59 500	59 500	-	-	-	-	-	-	-	278 086
- własne		110 144	9 114	10 500	10 500	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	51 114
Urząd Miasta		110 144	9 114	10 500	10 500	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-	51 114
EDUKACJA I NAUKA		6 387 643	1 642 164	559 823	137 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 339 254
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - droga do przyszłości!"	2014 - 2015	397 138	118 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 966
Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.															
- środki pomocowe UE		376 236	98 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 064
jednostki systemu oświaty		376 236	98 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 064
- własne		20 902	20 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 902
jednostki systemu oświaty		20 902	20 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 902
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	2014 - 2015	1 422 138	337 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337 098
Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno-spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.															
- środki pomocowe UE		1 422 138	337 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337 098
jednostki systemu oświaty		1 422 138	337 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337 098
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	2013 - 2015	1 855 233	562 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562 890
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.															
- dotacje		278 290	84 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 435
jednostki systemu oświaty		278 290	84 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 435
- środki pomocowe UE		1 576 943	478 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478 455
jednostki systemu oświaty		1 576 943	478 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478 455

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Program Erasmus+	2014 - 2017	1 413 954	528 497	559 823	137 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 225 587
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.															
- środki pomocowe UE		1 413 954	528 497	559 823	137 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 225 587
jednostki systemu oświaty		1 413 954	528 497	559 823	137 267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 225 587
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	2011 - 2015	1 299 180	94 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 713
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.															
- środki pomocowe UE		1 282 236	94 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 713
jednostki systemu oświaty		1 282 236	94 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 713
- własne		16 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		16 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA		2 000 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000
Centra i schroniska bioróżnorodności	2013 - 2015	2 000 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną, a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.															
- dotacje		100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Urząd Miasta		100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
- partycypacja		140 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000
Urząd Miasta		140 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000
- środki pomocowe EOG		1 700 000	935 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935 000
Urząd Miasta		1 700 000	935 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935 000
- własne		60 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Urząd Miasta		60 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		1 390 035	196 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 189
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	2012 - 2015	1 390 035	196 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 189
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.															
- dotacje		207 291	29 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 428
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		207 291	29 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 428
- środki pomocowe UE		1 182 744	166 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 761
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 182 744	166 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 761

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		2 528 237 809	513 709 790	30 190 000	136 628 311	293 315 000	338 780 000	401 320 000	213 500 000	126 500 000	84 000 000	-	-	2 137 943 101
EDUKACJA I NAUKA		5 200 000	3 649 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 649 080
<u>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</u>	<u>2013 - 2015</u>	<u>5 200 000</u>	<u>3 649 080</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>3 649 080</u>
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.														
<i>- środki pomocowe UE</i>		3 599 746	2 554 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 554 356
Urząd Miasta		3 411 556	2 554 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 554 356
jednostki systemu oświaty		188 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>- własne</i>		1 600 254	1 094 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 094 724
Urząd Miasta		1 537 524	1 094 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 094 724
jednostki systemu oświaty		62 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA		40 500 000	500 000	-	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	40 500 000
<u>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprówicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</u>	<u>2015 - 2020</u>	<u>40 500 000</u>	<u>500 000</u>	-	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	-	-	-	-	-	<u>40 500 000</u>
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.														
<i>- środki pomocowe UE</i>		34 000 000	-	-	8 500 000	8 500 000	4 250 000	12 750 000	-	-	-	-	-	34 000 000
Urząd Miasta		34 000 000	-	-	8 500 000	8 500 000	4 250 000	12 750 000	-	-	-	-	-	34 000 000
<i>- własne</i>		6 500 000	500 000	-	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	-	-	-	-	-	6 500 000
Urząd Miasta		6 500 000	500 000	-	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	-	-	-	-	-	6 500 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		134 161 168	37 941 720	200 000	-	5 800 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	59 941 720
<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>46 487 271</u>	<u>13 041 720</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>13 041 720</u>
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.														
<i>- dotacje</i>		1 308 651	567 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567 230
jednostki systemu oświaty		411 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		897 230	567 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567 230
<i>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		3 517 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 517 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		9 358 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		9 358 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>- środki pomocowe UE</i>		12 159 675	4 105 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 105 816
jednostki systemu oświaty		6 183 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		5 975 816	4 105 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 105 816

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
- <i>własne</i>		20 143 101	8 368 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 368 674
jednostki systemu oświaty		2 429 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		17 713 996	8 368 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 368 674
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	2013 - 2015	1 500 000	400 000	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	400 000
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 000 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
Urząd Miasta		1 000 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
- <i>własne</i>		500 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		500 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Mare Dambiensis	2015 - 2021	11 800 000	±	±	±	800 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	±	±	±	±	±	11 800 000
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji															
- <i>środki pomocowe UE</i>		9 350 000	-	-	-	-	2 550 000	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	9 350 000
Urząd Miasta		9 350 000	-	-	-	-	2 550 000	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	9 350 000
- <i>własne</i>		2 450 000	-	-	-	800 000	450 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	2 450 000
Urząd Miasta		2 450 000	-	-	-	800 000	450 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	2 450 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wiadukowego na Dziewoklicz	2015 - 2019	10 400 000	200 000	200 000	±	5 000 000	5 000 000	±	±	±	±	±	±	±	10 400 000
Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 500 000	-	-	-	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
Urząd Miasta		8 500 000	-	-	-	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000
- <i>własne</i>		1 900 000	200 000	200 000	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Urząd Miasta		1 900 000	200 000	200 000	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2015	37 306 048	18 700 000	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	18 700 000
1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- <i>dotacje</i>		1 276 577	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Urząd Miasta		1 276 577	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		6 509 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		6 509 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 707 558	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550 000
Urząd Miasta		7 707 558	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
- własne		21 812 613	15 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 700 000
Urząd Miasta		21 812 613	15 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 700 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2015	26 667 849	5 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 600 000
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		2 920 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 920 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		8 275 067	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		8 275 067	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
- własne		15 472 363	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000
Urząd Miasta		15 472 363	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		150 284 583	1 860 000	100 000	9 500 000	11 500 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	24 960 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	2015 - 2018	3 000 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.															
- środki pomocowe UE		2 550 000	-	-	1 275 000	1 275 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550 000
Urząd Miasta		2 550 000	-	-	1 275 000	1 275 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550 000
- własne		450 000	-	-	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Urząd Miasta		450 000	-	-	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2007 - 2015	125 625 334	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.															
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		30 976 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		30 976 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		22 836 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		22 836 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		32 894 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		32 894 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		38 917 265	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Urząd Miasta		38 917 265	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	2015 - 2020	4 100 000	-	100 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	4 100 000
1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Poprawa stanu technicznego cennego przedwojennego obiektu. 3. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 4. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. 5. Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.															
- środki pomocowe UE		3 400 000	-	-	-	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	3 400 000
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	-	1 700 000	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-	3 400 000
- własne		700 000	-	100 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		700 000	-	100 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	700 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2018	17 559 249	360 000	-	8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 360 000
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopogorzonym następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.															
- środki pomocowe UE		13 600 000	-	-	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 600 000
Urząd Miasta		13 600 000	-	-	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	13 600 000
- własne		3 959 249	360 000	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 760 000
Urząd Miasta		3 859 249	360 000	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 760 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		11 291 275	2 212 451	1 000 000	4 000 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 112 451
Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2018	9 124 823	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. 4. Realizacja projektów budujących prestiż miasta.															
- środki pomocowe EOG		6 750 000	-	825 000	3 000 000	2 925 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 750 000
Urząd Miasta		6 750 000	-	825 000	3 000 000	2 925 000	-	-	-	-	-	-	-	-	6 750 000
- własne		2 374 823	100 000	175 000	1 000 000	975 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000
Urząd Miasta		2 374 823	100 000	175 000	1 000 000	975 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2014 - 2015	2 166 452	2 112 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 112 451
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.															
- środki pomocowe UE		1 437 337	1 437 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 437 337
jednostki pomocy społecznej		804 936	804 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804 936
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta		575 812	575 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575 812
Urząd Miasta		56 589	56 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 589

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
- własne		729 115	675 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675 115
jednostki pomocy społecznej		268 314	268 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268 314
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		375 938	375 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 938
Urząd Miasta		84 863	30 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 863
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		6 587 500	3 106 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 106 863
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2014 - 2015	6 587 500	3 106 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 106 863
Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie zbudowanych systemów informatycznych i baz danych przestrzennych.															
- środki pomocowe UE		4 497 500	2 016 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 016 863
Urząd Miasta		4 497 500	2 016 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 016 863
- własne		2 090 000	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 090 000
Urząd Miasta		2 090 000	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 090 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 049 361 803	460 758 214	15 750 000	93 518 311	246 925 000	320 450 000	378 000 000	207 500 000	126 500 000	84 000 000	-	-	-	1 933 401 525
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	268 517 311	212 808 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 808 780
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.															
- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		82 400 000	71 827 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 827 000
Urząd Miasta		82 400 000	71 827 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 827 000
- środki pomocowe UE		120 281 122	96 212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 212 000
Urząd Miasta		120 281 122	96 212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 212 000
- własne		65 836 189	44 769 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 769 780
Urząd Miasta		65 836 189	44 769 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 769 780
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2015 - 2022	111 500 000	500 000	1 000 000	-	5 000 000	10 000 000	15 000 000	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	111 500 000
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.															
- środki pomocowe UE		76 016 262	-	-	-	3 455 285	6 910 569	10 365 854	27 642 277	27 642 277	-	-	-	-	76 016 262
Urząd Miasta		76 016 262	-	-	-	3 455 285	6 910 569	10 365 854	27 642 277	27 642 277	-	-	-	-	76 016 262
- własne		35 483 738	500 000	1 000 000	-	1 544 715	3 089 431	4 634 146	12 357 723	12 357 723	-	-	-	-	35 483 738
Urząd Miasta		35 483 738	500 000	1 000 000	-	1 544 715	3 089 431	4 634 146	12 357 723	12 357 723	-	-	-	-	35 483 738
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2016	215 213 299	189 928 624	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 428 624
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.															
- środki pomocowe UE		86 130 132	84 900 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 900 184
Urząd Miasta		86 130 132	84 900 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 900 184
- własne		129 083 167	105 028 440	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 528 440
Urząd Miasta		129 065 306	105 028 440	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 528 440
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
<u>Budowa torowiska do nowej petli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	2015 - 2020	31 000 000	500 000	1 000 000	-	-	12 000 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	31 000 000
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		25 075 000	-	-	-	-	10 200 000	14 875 000	-	-	-	-	-	-	25 075 000
Urząd Miasta		25 075 000	-	-	-	-	10 200 000	14 875 000	-	-	-	-	-	-	25 075 000
- <i>własne</i>		5 925 000	500 000	1 000 000	-	-	1 800 000	2 625 000	-	-	-	-	-	-	5 925 000
Urząd Miasta		5 925 000	500 000	1 000 000	-	-	1 800 000	2 625 000	-	-	-	-	-	-	5 925 000
<u>Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</u>	2011 - 2016	33 282 983	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.															
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		2 133 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 133 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		17 553 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		17 553 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		13 274 878	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		13 274 878	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2019	149 300 000	1 200 000	2 000 000	36 475 000	36 475 000	72 950 000	-	-	-	-	-	-	-	149 100 000
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		124 015 000	-	-	31 003 750	31 003 750	62 007 500	-	-	-	-	-	-	-	124 015 000
Urząd Miasta		124 015 000	-	-	31 003 750	31 003 750	62 007 500	-	-	-	-	-	-	-	124 015 000
- <i>własne</i>		25 285 000	1 200 000	2 000 000	5 471 250	5 471 250	10 942 500	-	-	-	-	-	-	-	25 085 000
Urząd Miasta		25 285 000	1 200 000	2 000 000	5 471 250	5 471 250	10 942 500	-	-	-	-	-	-	-	25 085 000
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	2015 - 2019	30 300 000	300 000	-	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	30 300 000
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.															
- <i>środki pomocowe UE</i>		22 500 000	-	-	-	11 250 000	11 250 000	-	-	-	-	-	-	-	22 500 000
Urząd Miasta		22 500 000	-	-	-	11 250 000	11 250 000	-	-	-	-	-	-	-	22 500 000
- <i>własne</i>		7 800 000	300 000	-	-	3 750 000	3 750 000	-	-	-	-	-	-	-	7 800 000
Urząd Miasta		7 800 000	300 000	-	-	3 750 000	3 750 000	-	-	-	-	-	-	-	7 800 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzyodrza	2014 - 2020	355 500 000	2 500 000	2 500 000	-	75 000 000	75 000 000	200 000 000	-	-	-	-	-	-	355 000 000
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa węzła Trasy Zamkowej, przebudowa ul.Energetykow, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu, w zakresie pkt.1.															
- środki pomocowe UE		297 500 000	-	-	-	63 750 000	63 750 000	170 000 000	-	-	-	-	-	-	297 500 000
Urząd Miasta		297 500 000	-	-	-	63 750 000	63 750 000	170 000 000	-	-	-	-	-	-	297 500 000
- własne		58 000 000	2 500 000	2 500 000	-	11 250 000	11 250 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	57 500 000
Urząd Miasta		58 000 000	2 500 000	2 500 000	-	11 250 000	11 250 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	57 500 000
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	2013 - 2017	15 173 311	130 000	-	15 043 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 173 311
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- środki pomocowe UE		11 282 483	-	-	11 282 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 282 483
Urząd Miasta		11 282 483	-	-	11 282 483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 282 483
- własne		3 890 828	130 000	-	3 760 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 890 828
Urząd Miasta		3 890 828	130 000	-	3 760 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 890 828
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	2013 - 2018	5 230 000	230 000	-	2 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 230 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- środki pomocowe UE		3 750 000	-	-	1 500 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 750 000
Urząd Miasta		3 750 000	-	-	1 500 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 750 000
- własne		1 480 000	230 000	-	500 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480 000
Urząd Miasta		1 480 000	230 000	-	500 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	2014 - 2023	512 977 350	1 500 000	1 000 000	-	45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000	-	-	-	511 500 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- środki pomocowe UE		432 650 000	-	-	-	38 250 000	61 625 000	61 625 000	126 225 000	73 525 000	71 400 000	-	-	-	432 650 000
Urząd Miasta		432 650 000	-	-	-	38 250 000	61 625 000	61 625 000	126 225 000	73 525 000	71 400 000	-	-	-	432 650 000
- własne		80 327 350	1 500 000	1 000 000	-	6 750 000	10 875 000	10 875 000	22 275 000	12 975 000	12 600 000	-	-	-	78 850 000
Urząd Miasta		80 327 350	1 500 000	1 000 000	-	6 750 000	10 875 000	10 875 000	22 275 000	12 975 000	12 600 000	-	-	-	78 850 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	2014 - 2018	93 800 000	500 000	1 500 000	40 000 000	51 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	93 800 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- środki pomocowe UE		78 030 000	-	-	34 000 000	44 030 000	-	-	-	-	-	-	-	-	78 030 000
Urząd Miasta		78 030 000	-	-	34 000 000	44 030 000	-	-	-	-	-	-	-	-	78 030 000
- własne		15 770 000	500 000	1 500 000	6 000 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 770 000
Urząd Miasta		15 770 000	500 000	1 500 000	6 000 000	7 770 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 770 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2016	40 520 463	36 963 810	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 163 810
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Urząd Miasta		9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
- partycypacja		9 741 032	9 532 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 532 967
Urząd Miasta		9 741 032	9 532 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 532 967
- środki pomocowe UE		17 381 552	17 165 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 165 892
Urząd Miasta		17 381 552	17 165 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 165 892
- własne		4 397 879	1 264 951	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 464 951
Urząd Miasta		4 397 879	1 264 951	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 464 951
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2020	79 076 176	1 500 000	2 000 000	-	5 500 000	35 000 000	35 000 000	-	-	-	-	-	-	79 000 000
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.															
- środki pomocowe UE		64 175 000	-	-	-	4 675 000	29 750 000	29 750 000	-	-	-	-	-	-	64 175 000
Urząd Miasta		64 175 000	-	-	-	4 675 000	29 750 000	29 750 000	-	-	-	-	-	-	64 175 000
- własne		14 901 176	1 500 000	2 000 000	-	825 000	5 250 000	5 250 000	-	-	-	-	-	-	14 825 000
Urząd Miasta		14 901 176	1 500 000	2 000 000	-	825 000	5 250 000	5 250 000	-	-	-	-	-	-	14 825 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisiawa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	2014 - 2015	10 300 000	10 147 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 147 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- środki pomocowe UE		6 100 000	6 057 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 057 300
Urząd Miasta		6 100 000	6 057 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 057 300
- własne		4 200 000	4 089 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 089 700
Urząd Miasta		4 200 000	4 089 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 089 700

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2021	97 670 910	2 000 000	-	-	-	10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000	-	-	-	-	97 150 000
1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.															
- środki pomocowe UE		80 877 500	-	-	-	8 627 500	23 800 000	32 300 000	16 150 000	-	-	-	-	-	80 877 500
Urząd Miasta		80 877 500	-	-	-	8 627 500	23 800 000	32 300 000	16 150 000	-	-	-	-	-	80 877 500
- własne		16 793 410	2 000 000	-	-	1 522 500	4 200 000	5 700 000	2 850 000	-	-	-	-	-	16 272 500
Urząd Miasta		16 793 410	2 000 000	-	-	1 522 500	4 200 000	5 700 000	2 850 000	-	-	-	-	-	16 272 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		91 141 480	1 681 462	880 000	9 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	21 561 462
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2010 - 2015	71 141 480	1 561 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 561 462
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		20 061 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		20 061 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		25 596 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		25 596 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		25 483 319	1 561 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 561 462
Urząd Miasta		25 483 319	1 561 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 561 462
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	2015 - 2018	20 000 000	120 000	880 000	9 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000
1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości , w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.															
- środki pomocowe UE		7 600 000	-	-	3 600 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 600 000
Urząd Miasta		7 600 000	-	-	3 600 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 600 000
- własne		12 400 000	120 000	880 000	5 400 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400 000
Urząd Miasta		12 400 000	120 000	880 000	5 400 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		39 710 000	2 000 000	12 260 000	10 610 000	5 190 000	5 330 000	2 320 000	2 000 000	-	-	-	-	-	39 710 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2015 - 2021	39 710 000	2 000 000	12 260 000	10 610 000	5 190 000	5 330 000	2 320 000	2 000 000	-	-	-	-	-	39 710 000
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców miasta.															
- środki pomocowe UE		18 855 000	-	6 130 000	5 305 000	2 595 000	2 665 000	1 160 000	1 000 000	-	-	-	-	-	18 855 000
Urząd Miasta		18 855 000	-	6 130 000	5 305 000	2 595 000	2 665 000	1 160 000	1 000 000	-	-	-	-	-	18 855 000
- własne		20 855 000	2 000 000	6 130 000	5 305 000	2 595 000	2 665 000	1 160 000	1 000 000	-	-	-	-	-	20 855 000
Urząd Miasta		20 855 000	2 000 000	6 130 000	5 305 000	2 595 000	2 665 000	1 160 000	1 000 000	-	-	-	-	-	20 855 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		1 896 533 980	157 334 293	197 008 865	211 566 787	147 882 700	100 469 000	70 760 000	118 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	1 160 541 645
- WYDATKI BIEŻĄCE		9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 750 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 750 000
Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera	2014 - 2017	9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 750 000
Zarządzanie halą - koncesja operatora														
- własne		9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 750 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 750 000
- WYDATKI MAJĄTKOWE		1 887 533 980	154 334 293	194 008 865	209 816 787	147 882 700	100 469 000	70 760 000	118 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	1 152 791 645
EDUKACJA I NAUKA		186 751 043	29 113 103	19 400 000	17 900 000	10 400 000	10 400 000	5 200 000	15 600 000	400 000	-	-	-	108 413 103
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2014 - 2015	6 800 000	6 258 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 258 000
1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.														
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.														
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.														
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.														
- dotacje		2 548 500	2 148 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148 500
Urząd Miasta		2 548 500	2 148 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148 500
- własne		4 251 500	4 109 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 109 500
Urząd Miasta		4 251 500	4 109 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 109 500
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2021	123 133 910	11 456 603	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	71 456 603
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.														
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.														
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		121 148 522	11 456 603	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	71 456 603
jednostki systemu oświaty		114 974 111	11 456 603	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	71 456 603
Urząd Miasta		6 174 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2017	14 258 762	848 500	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 848 500
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.														
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		437 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		11 278 676	848 500	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 848 500
jednostki systemu oświaty		4 803 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		6 475 622	848 500	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 848 500

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2022	4 621 214	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000	-	-	-	3 000 000
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.															
- własne		4 621 214	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000	-	-	-	3 000 000
jednostki systemu oświaty		1 082 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 539 164	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000	-	-	-	3 000 000
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza	2014 - 2016	7 171 500	2 100 000	5 071 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 171 500
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 5. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.															
- dotacje		2 900 000	200 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000
Urząd Miasta		2 900 000	200 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000
- własne		4 271 500	1 900 000	2 371 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 271 500
Urząd Miasta		4 271 500	1 900 000	2 371 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 271 500
Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul.Jodłowej	2015 - 2017	8 428 500	-	2 428 500	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 428 500
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu															
- własne		8 428 500	-	2 428 500	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 428 500
Urząd Miasta		8 428 500	-	2 428 500	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 428 500
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2015	22 337 157	8 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 250 000
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		11 621 893	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		11 621 893	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
- własne		10 715 264	7 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 250 000
jednostki systemu oświaty		94 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		10 620 313	7 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA		160 068 438	26 787 714	29 378 000	32 600 000	14 435 000	2 100 000	500 000	-	-	-	-	-	-	105 800 714
Budowa EKOPORTU	2015 - 2018	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600 000
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.															
- własne		3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600 000
Urząd Miasta		3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	<u>2008 - 2016</u>	<u>56 936 862</u>	<u>7 000 000</u>	<u>8 628 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>15 628 000</u>
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.															
- własne		56 936 862	7 000 000	8 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 628 000
Urząd Miasta		56 936 862	7 000 000	8 628 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 628 000
<u>Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</u>	<u>2013 - 2015</u>	<u>13 067 265</u>	<u>9 994 601</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>9 994 601</u>
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.															
- dotacje		5 885 269	5 885 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 885 269
Urząd Miasta		5 885 269	5 885 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 885 269
- własne		7 181 996	4 109 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 109 332
Urząd Miasta		7 114 345	4 064 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 064 231
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		67 651	45 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 101
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2013 - 2015</u>	<u>1 470 000</u>	<u>120 000</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>120 000</u>
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.															
- własne		1 470 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
Urząd Miasta		1 470 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
<u>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</u>	<u>2014 - 2015</u>	<u>5 425 784</u>	<u>4 193 113</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>4 193 113</u>
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.															
- dotacje		4 125 107	3 078 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 078 537
Urząd Miasta		2 938 839	1 956 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 956 055
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 186 268	1 122 482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122 482
- własne		1 300 677	1 114 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 114 576
Urząd Miasta		330 094	196 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 181
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		970 583	918 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918 395

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2015 - 2018	16 700 000	-	5 600 000	5 600 000	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 700 000
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.															
- dotacje		7 515 000	-	2 520 000	2 520 000	2 475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 515 000
Urząd Miasta		7 515 000	-	2 520 000	2 520 000	2 475 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 515 000
- własne		9 185 000	-	3 080 000	3 080 000	3 025 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 185 000
Urząd Miasta		9 185 000	-	3 080 000	3 080 000	3 025 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 185 000
Oświetlenie ul. Lubomirskiego	2015 - 2019	385 000	-	-	-	85 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	385 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		385 000	-	-	-	85 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	385 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		385 000	-	-	-	85 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	385 000
Park Majowe	2015 - 2019	4 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, popawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.															
- własne		4 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Urząd Miasta		4 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2015	2 783 527	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.															
- dotacje		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		2 715 230	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Urząd Miasta		2 715 230	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	2015 - 2016	1 730 000	980 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 730 000
Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.															
- własne		1 730 000	980 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 730 000
Urząd Miasta		1 730 000	980 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 730 000
Przebudowa nabrzeża Starówka	2015 - 2017	20 400 000	400 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400 000
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.															
- własne		20 400 000	400 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400 000
Urząd Miasta		20 400 000	400 000	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 400 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Przebudowa ul. Twardowskiego	2014 - 2018	4 800 000	200 000	100 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 300 000
Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.															
- własne		4 800 000	200 000	100 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 300 000
Urząd Miasta		4 800 000	200 000	100 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 300 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2015 - 2018	2 500 000	-	-	100 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.															
- własne		2 500 000	-	-	100 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Urząd Miasta		2 500 000	-	-	100 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000
Rewitalizacja Placu Batorego	2015 - 2017	5 000 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.															
- własne		5 000 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Urząd Miasta		5 000 000	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	2014 - 2015	6 720 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000
1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.															
- własne		6 720 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000
Urząd Miasta		6 720 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	2015 - 2020	850 000	-	-	-	50 000	300 000	500 000	-	-	-	-	-	-	850 000
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.															
- własne		850 000	-	-	-	50 000	300 000	500 000	-	-	-	-	-	-	850 000
Urząd Miasta		850 000	-	-	-	50 000	300 000	500 000	-	-	-	-	-	-	850 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	2015 - 2017	13 200 000	300 000	900 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.															
- własne		13 200 000	300 000	900 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
Urząd Miasta		13 200 000	300 000	900 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 200 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		376 684 327	31 442 717	40 597 491	47 976 000	26 833 000	11 145 750	4 910 000	13 500 000	4 000 000	-	-	-	-	180 404 958
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2014 - 2020	20 860 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000	4 180 000	2 890 000	810 000	-	-	-	-	-	-	18 360 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- dotacje		8 192 357	1 664 357	828 000	1 622 000	1 648 000	1 620 000	810 000	-	-	-	-	-	-	8 192 357
Urząd Miasta		8 192 357	1 664 357	828 000	1 622 000	1 648 000	1 620 000	810 000	-	-	-	-	-	-	8 192 357
- własne		12 667 643	1 190 643	2 597 000	2 578 000	2 532 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-	10 167 643
Urząd Miasta		12 667 643	1 190 643	2 597 000	2 578 000	2 532 000	1 270 000	-	-	-	-	-	-	-	10 167 643

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	2014 - 2017	4 071 000	-	1 230 000	2 841 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 071 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- dotacje		1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
Urząd Miasta		1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000
- własne		2 171 000	-	1 230 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
Urząd Miasta		2 171 000	-	1 230 000	941 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 171 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2012 - 2018	99 287 185	14 897 717	13 000 000	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	53 897 717
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.															
- własne		99 287 185	14 897 717	13 000 000	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	53 897 717
Urząd Miasta		13 677 088	1 697 717	1 481 457	1 481 457	1 481 457	-	-	-	-	-	-	-	-	6 142 088
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		85 610 097	13 200 000	11 518 543	11 518 543	11 518 543	-	-	-	-	-	-	-	-	47 755 629
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dvngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki	2015 - 2019	600 000	-	-	-	50 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		600 000	-	-	-	50 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Urząd Miasta		600 000	-	-	-	50 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego	2015 - 2021	5 600 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000	4 500 000	-	-	-	-	5 600 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		5 600 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000	4 500 000	-	-	-	-	5 600 000
Urząd Miasta		5 600 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000	4 500 000	-	-	-	-	5 600 000
Osiedle Dabie - przebudowa ulic	2015 - 2022	14 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	14 000 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		14 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	14 000 000
Urząd Miasta		14 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	14 000 000
Osiedle Glinki	2014 - 2017	23 588 100	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.															
- własne		23 588 100	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000
Urząd Miasta		23 588 100	-	10 000 000	11 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Osiedle Gumieńce - Oraczy, Żeńców, Łanowa, Chlebowa, Dożynkowa, Żytnia	2015 - 2021	4 057 750	-	-	-	-	-	57 750	1 000 000	3 000 000	-	-	-	-	4 057 750
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		4 057 750	-	-	-	-	-	57 750	1 000 000	3 000 000	-	-	-	-	4 057 750
Urząd Miasta		4 057 750	-	-	-	-	-	57 750	1 000 000	3 000 000	-	-	-	-	4 057 750
Osiedle Gumieńce - Zyndrama z Maszkowic, Rubież	2015 - 2019	3 640 000	-	-	-	1 440 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	3 640 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		3 640 000	-	-	-	1 440 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	3 640 000
Urząd Miasta		3 640 000	-	-	-	1 440 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	3 640 000
Osiedle Kijewo I i II	2002 - 2017	16 553 299	2 000 000	2 600 000	2 068 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 668 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 943 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 943 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		11 609 945	2 000 000	2 600 000	2 068 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 668 000
Urząd Miasta		11 609 945	2 000 000	2 600 000	2 068 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 668 000
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	2015 - 2017	4 750 000	250 000	-	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- partycypacja		1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Urząd Miasta		1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
- własne		3 250 000	250 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 250 000
Urząd Miasta		3 250 000	250 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 250 000
Osiedle Warszawo	2002 - 2016	31 410 103	4 500 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 400 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 723 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- partycypacja		1 050 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Urząd Miasta		1 050 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
- własne		17 636 450	3 750 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 650 000
Urząd Miasta		17 636 450	3 750 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 650 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Osiedle Źdroje - ulice: Tarniny, Źołędziowa, Zakątek	2015 - 2019	3 559 000	25 000	-	2 219 000	15 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	3 559 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		3 559 000	25 000	-	2 219 000	15 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	3 559 000
Urząd Miasta		3 559 000	25 000	-	2 219 000	15 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	3 559 000
Osiedle Źelechowa	2015 - 2022	14 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	-	14 000 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- partycypacja		3 500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000	500 000	-	-	-	-	3 500 000
Urząd Miasta		3 500 000	-	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000	500 000	-	-	-	-	3 500 000
- własne		10 500 000	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	1 500 000	-	-	-	-	10 500 000
Urząd Miasta		10 500 000	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	1 500 000	-	-	-	-	10 500 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2019	60 514 655	6 150 000	4 148 000	4 148 000	4 148 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-	18 742 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.															
- własne		60 514 655	6 150 000	4 148 000	4 148 000	4 148 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-	18 742 000
Urząd Miasta		37 183 465	1 188 000	898 000	898 000	898 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-	4 030 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		23 331 190	4 962 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 712 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2015	5 276 818	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.															
- własne		5 276 818	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000
Urząd Miasta		2 483 098	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 793 720	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2016	64 070 501	295 000	294 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589 491
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.															
- własne		64 070 501	295 000	294 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589 491
Urząd Miasta		64 070 501	295 000	294 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589 491

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Zarządzanie nieruchomościami	2012 - 2015	845 916	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.															
- własne		845 916	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000
Urząd Miasta		165 500	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		680 416	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		349 279 236	9 786 261	17 000 000	32 000 000	48 800 000	30 000 000	22 000 000	17 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	311 586 261
Budowa aquaparku	2008 - 2030	198 854 628	500 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	197 500 000
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.															
- własne		198 854 628	500 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	197 500 000
Urząd Miasta		198 854 628	500 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	197 500 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2007 - 2018	27 892 409	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800 000
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.															
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 724 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 924 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		21 446 575	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800 000
jednostki systemu oświaty		7 356 049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		14 090 526	1 500 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800 000
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	2014 - 2015	1 100 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina															
- własne		1 100 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 100 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	2015 - 2021	8 400 000	-	-	400 000	4 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	8 400 000
1. Zaspokojenie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.														
- własne		8 400 000	-	-	400 000	4 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	8 400 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		8 400 000	-	-	400 000	4 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	8 400 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2009 - 2019	98 482 817	3 800 000	11 500 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	85 300 000
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.														
- dotacje		20 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	20 000 000
- własne		78 482 817	3 800 000	11 500 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	65 300 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		78 122 817	3 800 000	11 500 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	65 300 000
Urząd Miasta		360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2018	11 365 007	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	8 700 000
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.														
- własne		11 365 007	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	8 700 000
jednostki systemu oświaty		799 557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		10 565 450	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-	8 700 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2015	1 898 304	1 411 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 411 231
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.														
- dotacje		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
Urząd Miasta		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000
- środki pomocowe UE		97 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		97 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		1 000 910	611 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611 231
Urząd Miasta		1 000 910	611 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611 231

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	2013 - 2015	1 286 071	475 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 030
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.															
- własne		1 286 071	475 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 030
Urząd Miasta		1 286 071	475 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 030
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		8 961 260	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 000 000	-	-	-	8 000 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2013 - 2022	8 961 260	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 000 000	-	-	-	8 000 000
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopórzonym następnym pokoleniom.															
- własne		8 961 260	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	2 000 000	1 000 000	-	-	-	8 000 000
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Urząd Miasta		61 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		8 260 000	950 000	950 000	950 000	870 000	890 000	-	1 900 000	950 000	-	-	-	-	7 460 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		640 000	50 000	50 000	50 000	130 000	110 000	-	100 000	50 000	-	-	-	-	540 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		126 389 878	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 500 000	-	3 500 000	-	-	-	-	21 300 000
Przygotowanie nieruchomości	2006 - 2021	126 389 878	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 500 000	-	3 500 000	-	-	-	-	21 300 000
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.															
- własne		126 389 878	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 500 000	-	3 500 000	-	-	-	-	21 300 000
Urząd Miasta		123 351 403	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	-	3 250 000	-	-	-	-	19 500 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		499 974	-	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 538 501	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	1 500 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		42 641 612	3 879 000	11 244 134	7 894 787	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	23 460 871
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2017	25 990 632	3 200 000	2 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 200 000
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.															
- dotacje		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 772 351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 386 074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		16 432 207	3 200 000	2 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 200 000
Urząd Miasta		16 432 207	3 200 000	2 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 200 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2006 - 2019	6 136 116	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	2 230 950
Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.															
- własne		6 136 116	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	2 230 950
jednostki pomocy społecznej		6 136 116	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250	-	-	-	-	-	-	-	2 230 950

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2017	10 514 864	-	8 581 134	1 448 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 029 921
Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.															
- własne		10 514 864	-	8 581 134	1 448 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 029 921
jednostki pomocy społecznej		484 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		10 029 921	-	8 581 134	1 448 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 029 921
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		91 835 961	6 950 000	5 920 000	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	48 020 000
Społeczne inicjatywy lokalne	2006 - 2015	25 387 393	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.															
- własne		25 387 393	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		25 387 393	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2015	4 430 900	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.															
- własne		4 430 900	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		3 030 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 400 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2021	62 017 668	5 550 000	5 920 000	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	46 620 000
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.															
- partycypacja		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		37 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne		61 979 788	5 550 000	5 920 000	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	46 620 000
Urząd Miasta		57 813 185	5 550 000	5 920 000	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	-	-	-	-	-	46 620 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 430 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		605 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		466 518 049	31 795 498	57 629 240	57 056 000	35 935 000	35 070 000	30 750 000	59 250 000	10 250 000	6 250 000	-	-	-	323 985 738
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	2015 - 2016	2 555 234	555 234	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 555 234
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		2 555 234	555 234	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 555 234
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 555 234	555 234	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 555 234

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	2013 - 2017	7 261 400	130 700	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 130 700
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		7 261 400	130 700	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 130 700
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 261 400	130 700	-	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 130 700
Budowa ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego	2013 - 2017	8 200 000	-	1 200 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		8 200 000	-	1 200 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
Urząd Miasta		8 200 000	-	1 200 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 200 000
Budowa ul. Sennej	2014 - 2018	7 540 000	-	116 000	24 000	7 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 540 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- własne		7 540 000	-	116 000	24 000	7 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 540 000
Urząd Miasta		7 540 000	-	116 000	24 000	7 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	7 540 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2015 - 2018	9 522 000	-	3 000 000	3 000 000	3 522 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 522 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		9 522 000	-	3 000 000	3 000 000	3 522 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 522 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 522 000	-	3 000 000	3 000 000	3 522 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 522 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodki ewicza	2015 - 2021	12 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		12 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000
Modernizacja petli autobusowej w Podjuchach	2015 - 2017	2 450 000	-	150 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		2 450 000	-	150 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 450 000	-	150 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 450 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bożumińskiej do ul. Łącznej	2015 - 2017	9 500 000	-	500 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		9 500 000	-	500 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500 000
Urząd Miasta		9 500 000	-	500 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	2015 - 2019	5 100 000	100 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	5 100 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.															
- własne		5 100 000	100 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	5 100 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 100 000	100 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	5 100 000
Modernizacja ul. Kuliakowskiego	2015 - 2019	4 055 000	-	-	87 000	18 000	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	4 055 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		4 055 000	-	-	87 000	18 000	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	4 055 000
Urząd Miasta		4 055 000	-	-	87 000	18 000	3 950 000	-	-	-	-	-	-	-	4 055 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	2015 - 2020	13 615 000	-	-	-	245 000	5 870 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-	13 615 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		13 615 000	-	-	-	245 000	5 870 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-	13 615 000
Urząd Miasta		13 615 000	-	-	-	245 000	5 870 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-	13 615 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	2015 - 2019	15 000 000	-	-	1 500 000	3 500 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		15 000 000	-	-	1 500 000	3 500 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Urząd Miasta		15 000 000	-	-	1 500 000	3 500 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	2015 - 2016	1 800 000	1 000 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- partycypacja		1 350 000	750 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000
Urząd Miasta		1 350 000	750 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000
- własne		450 000	250 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Urząd Miasta		450 000	250 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie 2009 - 2023 Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego		150 830 000	-	-	6 250 000	6 250 000	3 250 000	6 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	-	43 750 000
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.															
- własne		150 830 000	-	-	6 250 000	6 250 000	3 250 000	6 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	-	43 750 000
Urząd Miasta		150 830 000	-	-	6 250 000	6 250 000	3 250 000	6 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	-	43 750 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.															
- własne		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000
Urząd Miasta		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2015 - 2022	13 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	13 500 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.															
- własne		13 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	13 500 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	13 500 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2015 - 2022	14 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	14 500 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.															
- własne		14 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	14 500 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	-	-	-	14 500 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	2015 - 2017	2 530 000	530 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 530 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.															
- własne		2 530 000	530 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 530 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 530 000	530 000	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 530 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	2014 - 2016	11 450 000	1 500 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		11 450 000	1 500 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		11 450 000	1 500 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
Program remontów nawierzchni ulic	2015 - 2017	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.															
- własne		9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2014 - 2015	8 936 800	8 873 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 873 600
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- partycypacja		1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
- własne		7 136 800	7 073 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 073 600
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 136 800	7 073 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 073 600
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2015 - 2016	4 000 000	1 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		4 000 000	1 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 000 000	1 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000
Przebudowa ul. 9-Maja	2013 - 2016	7 902 900	4 847 070	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 847 070
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		7 902 900	4 847 070	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 847 070
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 902 900	4 847 070	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 847 070

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Przebudowa ul. Grzybowej	2015 - 2018	2 545 000	-	-	45 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		2 545 000	-	-	45 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 545 000	-	-	45 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	2009 - 2016	4 608 748	-	4 413 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 413 240
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		4 608 748	-	4 413 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 413 240
Urząd Miasta		7 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 601 428	-	4 413 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 413 240
Przebudowa ul. Szybowcowej	2014 - 2016	15 000 000	985 240	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 985 240
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.															
- własne		15 000 000	985 240	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 985 240
Urząd Miasta		15 000 000	985 240	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 985 240
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2014 - 2017	9 672 000	172 000	5 000 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 672 000
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.															
- własne		9 672 000	172 000	5 000 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 672 000
Urząd Miasta		9 672 000	172 000	5 000 000	4 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 672 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej	2015 - 2016	670 000	70 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.															
- partycypacja		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000
- własne		600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	2015 - 2021	16 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	16 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		16 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	16 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	16 000 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	2015 - 2016	10 500 000	3 000 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 000
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.															
- partycypacja		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
- własne		7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 500 000	-	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2015	1 206 477	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.															
- własne		1 206 477	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Urząd Miasta		1 206 477	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	2015 - 2018	3 000 000	-	500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.															
- własne		3 000 000	-	500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	2014 - 2017	3 275 000	-	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.															
- własne		3 275 000	-	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000
Urząd Miasta		3 275 000	-	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000
Utwardzenie ul. Stepowej	2013 - 2015	1 612 490	1 131 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 131 654
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.															
- własne		1 612 490	1 131 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 131 654
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 612 490	1 131 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 131 654
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2010 - 2021	40 253 844	-	-	-	-	-	-	10 000 000	30 000 000	-	-	-	-	40 000 000
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.															
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		53 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		20 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	20 000 000
- własne		20 200 237	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 200 237	-	-	-	-	-	-	5 000 000	15 000 000	-	-	-	-	20 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		6 304 299	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2006 - 2015	6 304 299	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.															
- własne		6 304 299	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
Urząd Miasta		6 304 299	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000

Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Limit zobowiązań w latach 2015 - 2030	
			2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		71 846 033	10 000 000	8 240 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 740 000
Informatyzacja	2006 - 2017	40 982 608	2 500 000	3 000 000	3 500 000	±	±	±	±	±	±	±	±	±	9 000 000
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.															
- własne		40 982 608	2 500 000	3 000 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Urząd Miasta		40 982 608	2 500 000	3 000 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2016	26 863 425	4 000 000	5 240 000	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	9 240 000
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.															
- własne		26 863 425	4 000 000	5 240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 240 000
Urząd Miasta		11 037 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		15 826 380	4 000 000	5 240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 240 000
Zakup filii na ul. Rydla	2014 - 2015	4 000 000	3 500 000	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	3 500 000
Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.															
- własne		4 000 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
Urząd Miasta		4 000 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000

WPROWADZENIE -

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

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

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

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

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

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

- Przygotowanie danych (zebranie wiedzy o faktach)
- Opracowanie prognozy dochodów i wydatków bieżących
- Ustalenie nadwyżki operacyjnej
- Opracowanie prognozy dochodów ze sprzedaży majątku stanowiących dodatkowe źródło finansowania wydatków majątkowych
- Opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Szczecina (WPRS)
- Planowanie wydatków majątkowych i dochodów z nimi związanych (dotacje, środki z UE i inne) na podstawie WPRS
- Symulacja poziomu zadłużenia i kosztów jego obsługi
- Analizy wariantowe
- Wieloczynnikowa analiza wskaźników związanych z bezpieczeństwem finansowym
- Weryfikacja marginesów bezpieczeństwa (analiza ryzyka)
- Wybór wariantu do realizacji

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania *WPF* jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w *WPF* i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt *Wieloletniej Prognozy Finansowej* jest zgodny z projektem Budżetu Miasta na 2015 rok.

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt *WPF* został sporządzony na okres 2015 – 2043. W *Ustawie* zachowany został wymóg dotyczący opracowania prognozy kwoty długu, obejmującej okres roku następującego po roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w 2042 roku.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej* uwzględnia konieczność szczegółowego (tak jak w budżetach rocznych) planowania dochodów i wydatków bieżących na okres pięciu kolejnych lat. Po tym okresie przyjęto założenie stałości podstawowych wielkości budżetowych. Kolejnym elementem metodyki jest planowanie przedsięwzięć. Przedsięwzięcia (projekty i programy inwestycyjne) zawarte w WPF są zgodne z priorytetami rozwojowymi Miasta – wynikają bezpośrednio z WPRS. W załączniku Nr 3 do projektu *uchwały* opisuje się przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

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

Źródła finansowania przedsięwzięć prezentuje załącznik do uzasadnienia.

Część obowiązująca projektu *WPF* spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2015 - 2043 stanowi załącznik Nr 1 do *uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne (uchwała)*.

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

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

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

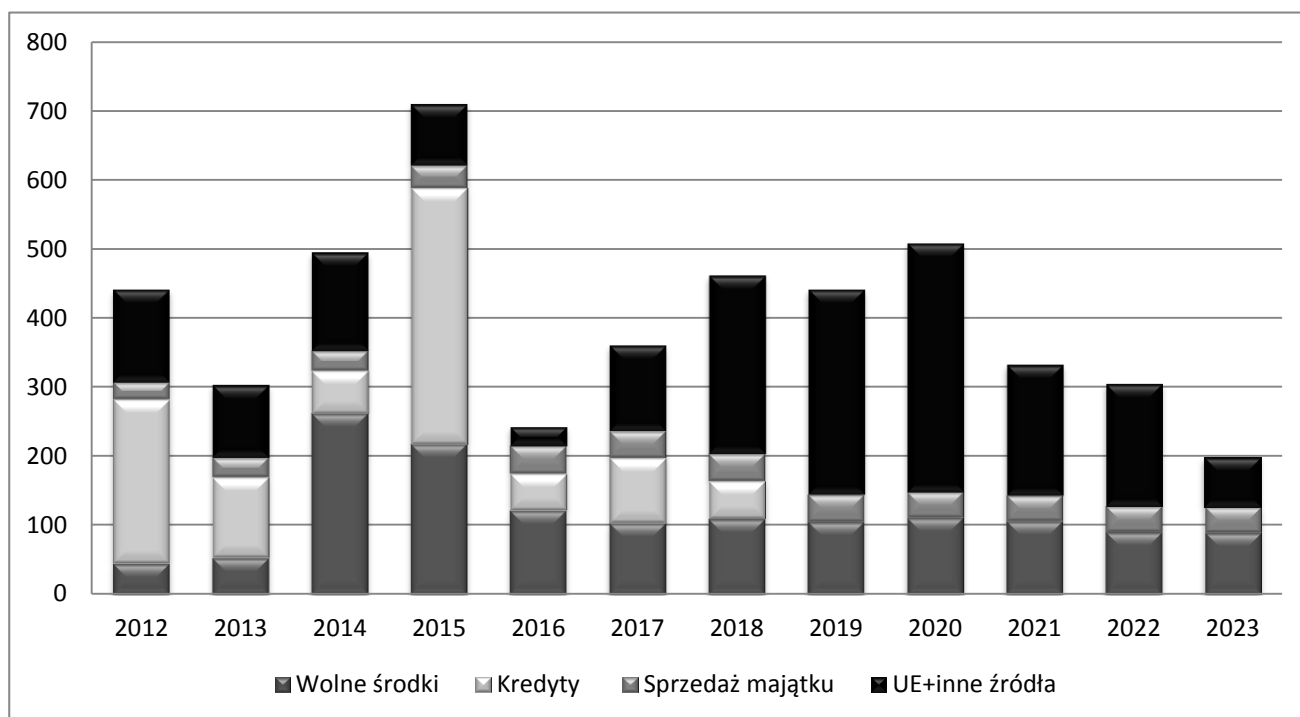
Opinię do projektu *uchwały* w sprawie *WPF* lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem *uchwały* budżetowej, regionalna izba obrachunkowa (RIO) wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów *Ustawy* dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania. *RIO* przedstawia opinię w sprawie prawidłowości kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych

zobowiązań. W przypadku negatywnej opinii RIO w tym zakresie, jednostka dokonuje takich zmian obu uchwał, aby została zachowana relacja określona przez wskaźnik obsługi zadłużenia.

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

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

Wykres 1: Finansowanie inwestycji w latach 2012 - 2023



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