UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i 1693) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/1054/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XXXVII/1084/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2018 r., uchwała Nr XXXIX/1124/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r., uchwała Nr XL/1151/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwała Nr XLII/1202/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r., uchwała Nr XLIV/1266/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 – 2047" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Michał Wilkocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/18

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2018 - 2047

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	2 250 910 346	2 180 989 617	570 881 270	33 000 000	469 783 875	248 302 379	431 247 153	390 187 708	69 920 729	23 836 898	44 083 831
2019	2 553 265 511	2 218 743 068	592 688 468	33 759 000	480 804 285	247 705 000	449 603 191	373 668 195	334 522 443	31 551 676	301 170 767
2020	2 466 270 888	2 268 241 393	608 321 194	34 602 975	480 156 908	247 705 000	472 384 433	362 632 213	198 029 495	25 461 300	170 768 195
2021	2 517 512 117	2 294 920 218	622 825 659	35 468 049	479 656 908	247 705 000	472 430 853	361 692 732	222 591 899	35 460 500	185 331 399
2022	2 393 606 960	2 272 084 307	0	0	0	0	0	0	121 522 653	25 461 300	0
2023	2 330 232 841	2 272 084 307	0	0	0	0	0	0	58 148 534	25 461 300	0
2024	2 289 497 840	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	27 402 573	25 461 300	0
2025	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2026	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2027	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2028	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2029	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2030	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2031	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2032	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2033	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2034	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2035	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2036	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2037	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2038	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2039	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2040	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2041	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2042	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2043	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2044	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2045	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2046	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0
2047	2 287 556 567	2 262 095 267	0	0	0	0	0	0	25 461 300	25 461 300	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	2 728 071 269	2 018 966 658	0	0	0	30 773 645	27 373 645	0	0	709 104 611
2019	2 943 978 924	2 042 424 984	0	0	x	52 881 584	48 481 584	0	0	901 553 940
2020	2 978 327 618	2 077 438 005	0	0	x	75 624 263	71 724 263	0	0	900 889 613
2021	2 671 064 217	2 079 253 033	0	0	x	80 539 057	77 239 057	0	0	591 811 184
2022	2 338 159 060	2 074 544 906	0	0	x	79 143 000	76 143 000	0	0	263 614 154
2023	2 274 784 941	2 072 700 906	0	0	x	77 299 000	74 299 000	0	0	202 084 035
2024	2 230 907 080	2 070 797 906	0	0	x	75 396 000	72 396 000	0	0	160 109 174
2025	2 202 089 867	2 068 370 206	0	0	x	72 968 300	69 968 300	0	0	133 719 661
2026	2 174 129 377	2 064 983 406	0	0	x	69 581 500	66 581 500	0	0	109 145 971
2027	2 158 497 777	2 060 979 606	0	0	x	65 577 700	62 577 700	0	0	97 518 171
2028	2 155 747 777	2 056 552 906	0	0	x	61 151 000	58 151 000	0	0	99 194 871
2029	2 155 747 777	2 052 043 206	0	0	x	56 641 300	53 641 300	0	0	103 704 571
2030	2 155 747 777	2 047 522 506	0	0	x	52 120 600	49 120 600	0	0	108 225 271
2031	2 150 747 777	2 043 159 806	0	0	x	47 757 900	44 757 900	0	0	107 587 971
2032	2 166 951 641	2 038 537 006	0	0	x	43 135 100	40 135 100	0	0	128 414 635
2033	2 169 155 297	2 032 394 206	0	0	x	36 992 300	35 992 300	0	0	136 761 091
2034	2 169 155 322	2 028 419 806	0	0	x	33 017 900	32 017 900	0	0	140 735 516
2035	2 176 770 906	2 024 517 206	0	0	x	29 115 300	28 115 300	0	0	152 253 700
2036	2 188 368 980	2 020 782 296	0	0	x	25 380 390	24 380 390	0	0	167 586 684
2037	2 193 987 711	2 017 490 206	0	0	x	22 088 300	21 088 300	0	0	176 497 505
2038	2 202 052 807	2 014 215 906	0	0	x	18 814 000	17 814 000	0	0	187 836 901
2039	2 202 052 807	2 011 221 906	0	0	x	15 820 000	14 820 000	0	0	190 830 901
2040	2 208 910 207	2 008 389 896	0	0	x	12 987 990	11 987 990	0	0	200 520 311
2041	2 211 195 677	2 005 636 906	0	0	x	10 235 000	9 235 000	0	0	205 558 771
2042	2 211 195 677	2 002 964 906	0	0	x	7 563 000	6 563 000	0	0	208 230 771
2043	2 211 195 707	2 000 011 906	0	0	x	4 610 000	4 110 000	0	0	211 183 801
2044	2 241 214 517	1 997 746 806	0	0	x	2 344 900	1 844 900	0	0	243 467 711
2045	2 269 174 667	1 996 641 606	0	0	x	1 239 700	739 700	0	0	272 533 061
2046	2 284 806 567	1 995 998 156	0	0	x	596 250	96 250	0	0	288 808 411
2047	2 287 556 567	1 995 401 906	0	0	x	0	0	0	0	292 154 661

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-477 160 923	526 454 013	0	0	280 204 013	280 204 013	242 000 000	196 956 910	4 250 000	0
2019	-390 713 413	442 500 000	0	0	0	0	442 000 000	390 713 413	500 000	0
2020	-512 056 730	561 000 000	0	0	0	0	561 000 000	512 056 730	0	0
2021	-153 552 100	209 000 000	0	0	0	0	209 000 000	153 552 100	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	58 590 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	85 466 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	113 427 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	129 058 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	131 808 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	131 808 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	131 808 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	136 808 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	120 604 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	118 401 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	118 401 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	110 785 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	99 187 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	93 568 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	85 503 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	85 503 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	78 646 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	76 360 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	76 360 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	76 360 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	46 342 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	18 381 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 587	51 786 587	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2024	58 590 760	58 590 760	0	0	0	0	0
2025	85 466 700	85 466 700	0	0	0	0	0
2026	113 427 190	113 427 190	0	0	0	0	0
2027	129 058 790	129 058 790	0	0	0	0	0
2028	131 808 790	131 808 790	0	0	0	0	0
2029	131 808 790	131 808 790	0	0	0	0	0
2030	131 808 790	131 808 790	0	0	0	0	0
2031	136 808 790	136 808 790	0	0	0	0	0
2032	120 604 926	120 604 926	0	0	0	0	0
2033	118 401 270	118 401 270	0	0	0	0	0
2034	118 401 245	118 401 245	0	0	0	0	0
2035	110 785 661	110 785 661	0	0	0	0	0
2036	99 187 587	99 187 587	0	0	0	0	0
2037	93 568 856	93 568 856	0	0	0	0	0
2038	85 503 760	85 503 760	0	0	0	0	0
2039	85 503 760	85 503 760	0	0	0	0	0
2040	78 646 360	78 646 360	0	0	0	0	0
2041	76 360 890	76 360 890	0	0	0	0	0
2042	76 360 890	76 360 890	0	0	0	0	0
2043	76 360 860	76 360 860	0	0	0	0	0
2044	46 342 050	46 342 050	0	0	0	0	0
2045	18 381 900	18 381 900	0	0	0	0	0
2046	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	1 181 019 692	0	162 022 959	442 226 972
2019	1 571 227 057	0	176 318 084	176 318 084
2020	2 083 282 315	0	190 803 388	190 803 388
2021	2 236 834 415	0	215 667 185	215 667 185
2022	2 181 386 515	0	197 539 401	197 539 401
2023	2 125 938 615	0	199 383 401	199 383 401
2024	2 067 347 855	0	191 297 361	191 297 361
2025	1 981 881 155	0	193 725 061	193 725 061
2026	1 868 453 965	0	197 111 861	197 111 861
2027	1 739 395 175	0	201 115 661	201 115 661
2028	1 607 586 385	0	205 542 361	205 542 361
2029	1 475 777 595	0	210 052 061	210 052 061
2030	1 343 968 805	0	214 572 761	214 572 761
2031	1 207 160 015	0	218 935 461	218 935 461
2032	1 086 555 089	0	223 558 261	223 558 261
2033	968 153 819	0	229 701 061	229 701 061
2034	849 752 574	0	233 675 461	233 675 461
2035	738 966 913	0	237 578 061	237 578 061
2036	639 779 326	0	241 312 971	241 312 971
2037	546 210 470	0	244 605 061	244 605 061
2038	460 706 710	0	247 879 361	247 879 361
2039	375 202 950	0	250 873 361	250 873 361
2040	296 556 590	0	253 705 371	253 705 371
2041	220 195 700	0	256 458 361	256 458 361
2042	143 834 810	0	259 130 361	259 130 361
2043	67 473 950	0	262 083 361	262 083 361
2044	21 131 900	0	264 348 461	264 348 461
2045	2 750 000	0	265 453 661	265 453 661
2046	0	0	266 097 111	266 097 111
2047	0	0	266 693 361	266 693 361

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	= ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,41%	3,41%	0	3,41%	8,26%	12,46%	13,82%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0	3,93%	8,14%	9,61%	10,98%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0	4,89%	8,77%	7,72%	9,08%	TAK	TAK
2021	5,27%	5,27%	0	5,27%	9,98%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0	5,50%	9,32%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	5,57%	5,57%	0	5,57%	9,65%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	5,72%	5,72%	0	5,72%	9,47%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	6,79%	6,79%	0	6,79%	9,58%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2026	7,87%	7,87%	0	7,87%	9,73%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2027	8,38%	8,38%	0	8,38%	9,90%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2028	8,30%	8,30%	0	8,30%	10,10%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	8,11%	8,11%	0	8,11%	10,30%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2030	7,91%	7,91%	0	7,91%	10,49%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2031	7,94%	7,94%	0	7,94%	10,68%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2032	7,03%	7,03%	0	7,03%	10,89%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2033	6,75%	6,75%	0	6,75%	11,15%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	6,58%	6,58%	0	6,58%	11,33%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2035	6,07%	6,07%	0	6,07%	11,50%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2036	5,40%	5,40%	0	5,40%	11,66%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2037	5,01%	5,01%	0	5,01%	11,81%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2038	4,52%	4,52%	0	4,52%	11,95%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2039	4,39%	4,39%	0	4,39%	12,08%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2040	3,96%	3,96%	0	3,96%	12,20%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2041	3,74%	3,74%	0	3,74%	12,32%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2042	3,62%	3,62%	0	3,62%	12,44%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2043	3,52%	3,52%	0	3,52%	12,57%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2044	2,11%	2,11%	0	2,11%	12,67%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2045	0,84%	0,84%	0	0,84%	12,72%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2046	0,12%	0,12%	0	0,12%	12,75%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,77%	12,71%	12,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	744 193 163	108 538 563	572 050 630	22 163 012	549 887 618	505 532 716	137 674 060	19 271 474
2019	0	0	749 208 501	99 635 932	904 262 309	25 598 569	878 663 740	847 053 089	10 548 200	19 233 160
2020	0	0	777 797 411	96 112 000	911 930 250	11 788 229	900 142 021	869 448 925	747 592	6 703 500
2021	0	0	778 217 033	95 817 898	598 389 561	6 603 377	591 786 184	577 953 138	25 000	20 000
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	99 749 708	4 721 081	95 028 627	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	19 113 755	2 787 772	16 325 983	0	0	0
2024	58 590 760	58 590 760	0	0	13 845 654	2 994 879	10 850 775	0	0	0
2025	85 466 700	85 466 700	0	0	13 845 654	3 202 415	10 643 239	0	0	0
2026	113 427 190	113 427 190	0	0	13 845 654	3 409 736	10 435 918	0	0	0
2027	129 058 790	129 058 790	0	0	13 845 648	3 617 052	10 228 596	0	0	0
2028	131 808 790	131 808 790	0	0	12 700 000	2 678 511	10 021 489	0	0	0
2029	131 808 790	131 808 790	0	0	12 700 000	2 886 047	9 813 953	0	0	0
2030	131 808 790	131 808 790	0	0	12 700 000	3 093 368	9 606 632	0	0	0
2031	136 808 790	136 808 790	0	0	12 700 000	3 300 689	9 399 311	0	0	0
2032	120 604 926	120 604 926	0	0	12 700 000	3 507 797	9 192 203	0	0	0
2033	118 401 270	118 401 270	0	0	12 700 000	3 715 332	8 984 668	0	0	0
2034	118 401 245	118 401 245	0	0	12 700 000	3 922 654	8 777 346	0	0	0
2035	110 785 661	110 785 661	0	0	12 700 000	4 129 975	8 570 025	0	0	0
2036	99 187 587	99 187 587	0	0	12 700 000	4 337 083	8 362 917	0	0	0
2037	93 568 856	93 568 856	0	0	12 700 000	4 544 618	8 155 382	0	0	0
2038	85 503 760	85 503 760	0	0	12 700 000	4 751 940	7 948 060	0	0	0
2039	85 503 760	85 503 760	0	0	12 700 000	4 959 261	7 740 739	0	0	0
2040	78 646 360	78 646 360	0	0	12 700 000	5 166 369	7 533 631	0	0	0
2041	76 360 890	76 360 890	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	76 360 890	76 360 890	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	76 360 860	76 360 860	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	46 342 050	46 342 050	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	18 381 900	18 381 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	12 938 281	11 897 637	11 496 985	26 738 983	26 543 668	24 397 801	16 464 514	14 426 700	16 328 425
2019	20 025 520	18 487 529	15 990 007	290 147 535	289 844 824	266 873 638	21 452 915	19 149 931	20 662 960
2020	8 754 357	8 218 025	6 088 371	146 146 333	146 146 333	104 851 962	8 892 575	7 944 739	7 757 336
2021	7 777 115	7 611 163	6 294 163	165 079 399	165 079 399	100 479 399	4 230 248	3 857 796	2 463 376
2022	0	0	0	0	0	0	2 140 631	1 995 009	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	217 705 434	107 791 256	211 646 427	111 951 992	103 291 811	76 106 822	75 690 730	0	0
2019	467 908 473	210 070 614	344 650 353	260 140 843	161 019 175	144 990 463	140 393 163	0	0
2020	654 734 429	240 845 013	434 402 038	414 837 252	241 154 927	214 039 461	213 789 812	0	0
2021	379 624 959	145 422 338	232 797 519	234 575 073	128 140 842	128 358 452	128 024 635	0	0
2022	83 763 423	3 859 953	0	80 049 092	0	0	0	0	0
2023	5 268 101	1 941 274	0	3 326 827	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	49 293 090	7 520	22 484	22 484	0	0	-1 773 928
2019	51 786 587	1 472	6 048	0	6 048	0	0
2020	48 943 270	0	1 472	0	1 472	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2024	58 590 760	0	0	0	0	0	0
2025	68 019 330	0	0	0	0	0	0
2026	68 019 330	0	0	0	0	0	0
2027	68 019 330	0	0	0	0	0	0
2028	68 019 330	0	0	0	0	0	0
2029	68 019 330	0	0	0	0	0	0
2030	68 019 330	0	0	0	0	0	0
2031	73 019 330	0	0	0	0	0	0
2032	56 815 466	0	0	0	0	0	0
2033	54 611 810	0	0	0	0	0	0
2034	54 611 785	0	0	0	0	0	0
2035	46 996 201	0	0	0	0	0	0
2036	35 398 127	0	0	0	0	0	0
2037	29 779 396	0	0	0	0	0	0
2038	21 714 300	0	0	0	0	0	0
2039	21 714 300	0	0	0	0	0	0
2040	14 856 900	0	0	0	0	0	0
2041	12 571 430	0	0	0	0	0	0
2042	12 571 430	0	0	0	0	0	0
2043	12 571 400	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/18
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017 – 2020 (WPFP).* Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2017 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa

2018. Założono wzrost PKB na poziomie 3,6% w 2017 roku, 3,8% w 2018 roku i latach następnych. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie przede wszystkim od koniunktury w Unii Europejskiej. W roku 2018 głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna oraz inwestycje publiczne, związane z absorpcją środków unijnych. Europejski Bank Centralny (*EBC*) przygotował w czerwcu 2017 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2017 roku wyniesie 1,9%, zaś w 2018 roku 1,8%.

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2017 - 2020

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

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

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2014 - 2017

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

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

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

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

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

b. przyjętych rządowych programów:
- Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat,
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019,

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:
- Program budowy hal tenisowych,
- Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- fundusze środków europejskich,

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

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

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

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

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

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2018 – 2045 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:
- emisja 14 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

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

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

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

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 30 stycznia 2018 roku

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

4.2. Zmiana z dnia 27 marca 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

w 2018 roku:

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

w 2019 roku:

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

w 2020 roku:

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

w 2021 roku:

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

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

4.3. Zmiana z dnia 24 kwietnia 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2018 roku i prognozach na lata następne:
   w 2018 roku:
   - zwiększenie deficytu o kwotę 11 500 000 zł,
   - zwiększenie przychodów o kwotę 11 500 000 zł,

   w 2019 roku:
   - zwiększenie deficytu o kwotę 1 500 000 zł,
   - zwiększenie przychodów o kwotę 1 500 000 zł,

   w 2020 roku:
   - zmniejszenie deficytu o kwotę 11 500 000 zł,
   - zmniejszenie przychodów o kwotę 11 500 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2045 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2044, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2020.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2045 i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2026.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 29 marca 2018 roku.

4.4. Zmiana z dnia 26 czerwca 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

   w 2018 roku:

- zmniejszeniu deficytu o kwotę 91 000 000 zł,
- zmniejszeniu przychodów o kwotę 91 000 000 zł,

   w 2019 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 59 500 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 59 500 000 zł,

   w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 114 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 114 000 000 zł,

   w 2021 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 136 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 136 000 000 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2045, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2021.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2046.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 29 maja 2018 roku.

4.5. Zmiana z dnia 11 września 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

   w 2018 roku:

- zmniejszeniu deficytu o kwotę 26 500 000 zł,
- zmniejszeniu przychodów o kwotę 26 500 000 zł,

   w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 56 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 56 000 000 zł,

w 2021 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 7 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 7 000 000 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2045, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 – 2021.
3. Wprowadzenie do długu kwoty wynikającej z umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, w latach 2018 – 2019.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2047.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.
6. Skrócenie okresu realizacji przedsięwzięć do roku 2040.
7. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 14 sierpnia 2018 roku.

4.6. Zmiana z dnia 18 grudnia 2018 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

   w 2019 roku:

- zwiększeniu deficytu o kwotę 5 000 000 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 5 000 000 zł,

   w 2020 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 13 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 13 000 000 zł,

   w 2021 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 1 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 000 000 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2046 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2045, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2019 – 2021.
3. Wprowadzenie do długu kwoty wynikającej z umów sprzedaży, w których cena płatna jest w ratach, w latach 2018 – 2019.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2046.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2018 i prognozach na lata następne.

6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 26 listopada 2018 roku.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/18

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Przedsięwzięcia razem**				**4 168 193 733**	**572 050 630**	**904 262 309**	**911 930 250**	**598 389 561**	**99 749 708**	**19 113 755**	**13 845 654**	**13 845 654**	**13 845 654**	**13 845 648**	**12 700 000**	**12 700 000**
1.a	**- wydatki bieżące**				**155 172 017**	**22 163 012**	**25 598 569**	**11 788 229**	**6 603 377**	**4 721 081**	**2 787 772**	**2 994 879**	**3 202 415**	**3 409 736**	**3 617 052**	**2 678 511**	**2 886 047**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 013 021 716**	**549 887 618**	**878 663 740**	**900 142 021**	**591 786 184**	**95 028 627**	**16 325 983**	**10 850 775**	**10 643 239**	**10 435 918**	**10 228 596**	**10 021 489**	**9 813 953**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**2 081 259 619**	**208 838 241**	**489 361 388**	**663 627 004**	**383 855 207**	**85 904 054**	**5 268 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**59 792 511**	**16 033 892**	**21 452 915**	**8 892 575**	**4 230 248**	**2 140 631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	615 700	107 630	224 660	262 730	20 680	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 963	4 563 674	2 699 886	438 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	1 769 361	370 523	778 620	602 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2020	978 643	273 820	410 729	294 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	5 620 657	1 798 107	2 448 813	753 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	2 541 605	0	0	677 719	1 292 652	571 234	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy, poznanie terenów przygranicznychi integracja	Urząd Miasta	2018	2019	37 153	16 006	21 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 606 467	1 540 809	1 989 270	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	1 637 302	976 759	565 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**3 325 978 823**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 093 368**	**3 300 689**	**3 507 797**	**3 715 332**	**3 922 654**	**4 129 975**	**4 337 083**	**4 544 618**	**4 751 940**	**4 959 261**	**5 166 369**	**137 879 766**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**9 606 632**	**9 399 311**	**9 192 203**	**8 984 668**	**8 777 346**	**8 570 025**	**8 362 917**	**8 155 382**	**7 948 060**	**7 740 739**	**7 533 631**	**3 188 099 057**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 836 853 995**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 750 261**
1.1.1.1	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 700
1.1.1.2	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 702 545
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 751 894
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 643
1.1.1.5	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 155
1.1.1.6	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania - Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 605
1.1.1.7	Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło - Zacieśnienie współpracy, poznanie terenów przygranicznychi integracja	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 153
1.1.1.8	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 517 386
1.1.1.9	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 760

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.10	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	381 120	137 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	10 379 505	2 368 346	2 115 609	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2022	7 949 244	0	5 087 283	1 188 595	1 103 969	569 397	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	RPO - Aktywny Teleinformatyk - Podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2021	1 700 548	0	768 808	457 520	474 220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	342 357	181 108	155 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	664 283	0	393 400	270 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 289	1 747 911	1 299 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	3 155 027	105 254	1 348 548	1 362 498	338 727	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniajacych opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	3 619 287	1 846 429	1 146 283	596 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 021 467 108**	**192 804 349**	**467 908 473**	**654 734 429**	**379 624 959**	**83 763 423**	**5 268 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	349 765 400	8 710 690	23 251 655	133 266 698	172 202 675	4 719 709	5 268 101	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	26 773 961	736 770	14 585 773	11 085 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2018	2021	150 000	0	30 000	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	188 406 045	800 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.1.1.10	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 516
1.1.1.11	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 483 955
1.1.1.12	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół - Podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 949 244
1.1.1.13	RPO - Aktywny Teleinformatyk - Podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej - Podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 548
1.1.1.15	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 177
1.1.1.16	RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR - Podniesienie jakości kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 283
1.1.1.17	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 047 700
1.1.1.19	RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 155 027
1.1.1.20	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniajacych opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 970
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 784 103 734**
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 419 528
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 408 182
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.1.2.7	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.8	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	70 796 548	573 000	16 000 000	31 000 000	22 527 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	132 729 218	8 473 990	40 904 244	78 480 384	228 781	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	164 500	0	164 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	224 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	29 780 345	2 500 000	13 427 500	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	2 192 861	590 836	1 595 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2022	470 707 801	2 148 890	62 941 260	181 087 440	146 807 440	75 467 980	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	26 322 613	93 300	13 900 000	12 329 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	30 229 429	6 886 760	20 422 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	6 686 001	306 493	6 379 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2020	9 062 096	1 086 440	4 773 689	2 843 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2020	113 966 700	1 978 966	59 533 639	49 320 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	139 873 216	1 037 280	37 962 720	77 634 325	22 365 675	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.1.2.8	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 100 000
1.1.2.9	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 087 399
1.1.2.10	CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej - Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 500
1.1.2.11	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
1.1.2.13	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 927 500
1.1.2.14	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 186 336
1.1.2.15	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 453 010
1.1.2.16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 322 612
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 308 849
1.1.2.18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 686 000
1.1.2.19	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych- STBS - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 703 399
1.1.2.21	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 832 667
1.1.2.23	Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.24	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	102 332 310	36 000 000	65 687 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	3 604 508	0	2 199 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	4 515 492	388 447	4 023 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	6 170 971	6 170 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2019	10 500 000	350 000	9 821 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	6 993 500	516 600	6 383 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	95 517 675	20 849 371	31 463 843	23 857 299	15 473 388	3 575 734	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2019	1 743 368	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	31 016 682	770 000	14 330 000	15 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	19 304 117	5 901 585	12 186 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2019	5 328 874	485 000	4 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	42 054 315	41 970 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	50 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	36 328 676	36 328 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniajacych opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2018	1 251 233	1 139 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.1.2.24	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 687 710
1.1.2.25	Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie - Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 331
1.1.2.26	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411 803
1.1.2.27	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 170 617
1.1.2.28	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 171 717
1.1.2.29	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.1.2.30	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 219 635
1.1.2.31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2.33	Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 830 000
1.1.2.34	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 088 260
1.1.2.35	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.36	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 970 675
1.1.2.37	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.38	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 328 331
1.1.2.39	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniajacych opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 020
1.1.2.40	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.41	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	3 738 371	3 738 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	1 193 961	797 672	396 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.44	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	2 042 321	1 363 245	679 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**2 086 934 114**	**363 212 389**	**414 900 921**	**248 303 246**	**214 534 354**	**13 845 654**	**13 845 654**	**13 845 654**	**13 845 654**	**13 845 654**	**13 845 648**	**12 700 000**	**12 700 000**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**95 379 506**	**6 129 120**	**4 145 654**	**2 895 654**	**2 373 129**	**2 580 450**	**2 787 772**	**2 994 879**	**3 202 415**	**3 409 736**	**3 617 052**	**2 678 511**	**2 886 047**
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2018	2040	63 939 506	0	0	0	1 227 475	1 434 796	1 642 118	1 849 225	2 056 761	2 264 082	2 471 404	2 678 511	2 886 047
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	3 129 120	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	0	0
1.3.1.3	Transport miejski - Poprawa dostępności do transportu publicznego.	Urząd Miasta	2023	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Umowa koncesji na zarzadznie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 991 554 608**	**357 083 269**	**410 755 267**	**245 407 592**	**212 161 225**	**11 265 204**	**11 057 882**	**10 850 775**	**10 643 239**	**10 435 918**	**10 228 596**	**10 021 489**	**9 813 953**
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2018	368 270	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	9 415 610	10 000	5 052 000	4 029 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	1 398 878	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	298 963 659	6 305 788	49 227 898	61 561 317	179 148 179	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	88 494	88 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2018	2019	1 000 000	850 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.1.2.41	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 738 371
1.1.2.42	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193 961
1.1.2.44	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 321
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**12 700 000**	**1 489 124 828**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 093 368**	**3 300 689**	**3 507 797**	**3 715 332**	**3 922 654**	**4 129 975**	**4 337 083**	**4 544 618**	**4 751 940**	**4 959 261**	**5 166 369**	**85 129 505**
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa powierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2018	2040	3 093 368	3 300 689	3 507 797	3 715 332	3 922 654	4 129 975	4 337 083	4 544 618	4 751 940	4 959 261	5 166 369	63 939 505
1.3.1.2	Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 440 000
1.3.1.3	Transport miejski - Poprawa dostępności do transportu publicznego.	Urząd Miasta	2023	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Umowa koncesji na zarzadznie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**9 606 632**	**9 399 311**	**9 192 203**	**8 984 668**	**8 777 346**	**8 570 025**	**8 362 917**	**8 155 382**	**7 948 060**	**7 740 739**	**7 533 631**	**1 403 995 323**
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.2	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.	Urząd Miasta	2011	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 091 000
1.3.2.3	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000
1.3.2.5	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 243 182
1.3.2.6	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 494
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	1 170 000	180 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	4 141 450	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	29 630 000	315 000	3 965 000	12 000 000	13 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	5 258 247	134 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	11 779 911	31 840	268 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	11 091 416	9 120 000	902 900	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	1 030 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	6 328 170	0	6 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	10 250 423	9 291 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	12 665 208	4 530 851	5 500 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	1 570 000	31 370	1 538 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2018	2019	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000
1.3.2.12	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1.3.2.13	Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 630 000
1.3.2.15	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 165
1.3.2.16	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.17	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 063 900
1.3.2.19	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.21	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 000
1.3.2.22	Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 291 368
1.3.2.23	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 031 429
1.3.2.24	Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.2.25	Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000
1.3.2.26	Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.27	Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrownym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	15 575 773	120 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	350 168	350 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2020	15 420 000	220 000	6 200 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 089 175	2 280 000	33 687 000	25 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2019	135 160	0	135 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	7 610 000	160 000	6 450 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	3 146 231	46 231	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	16 000 000	90 320	15 909 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	5 001 890	87 500	4 769 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	10 817 176	1 559 500	9 151 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2040	209 674 580	12 894 007	0	4 130 775	11 472 525	11 265 204	11 057 882	10 850 775	10 643 239	10 435 918	10 228 596	10 021 489	9 813 953
1.3.2.42	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	766 000	38 500	727 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2018	487 500	487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	1 732 390	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	54 079 878	4 600 000	4 000 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	6 100 215	5 714 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.27	Budowa parkingowca - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.28	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrownym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 320 000
1.3.2.30	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 168
1.3.2.31	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 420 000
1.3.2.32	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 987 000
1.3.2.33	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.34	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
1.3.2.35	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 160
1.3.2.36	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 610 000
1.3.2.37	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 146 231
1.3.2.38	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000
1.3.2.39	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856 750
1.3.2.40	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 711 000
1.3.2.41	Fabryka Wody - budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2040	9 606 632	9 399 311	9 192 203	8 984 668	8 777 346	8 570 025	8 362 917	8 155 382	7 948 060	7 740 739	7 533 631	207 085 277
1.3.2.42	Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 000
1.3.2.43	Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 500
1.3.2.44	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.45	Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.46	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 714 797

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.47	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2018	9 345 331	3 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	1 471 400	321 680	982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	1 222 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2017	2018	16 527 776	16 008 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	2 228 684	550 200	834 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2018	117 656	117 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2018	5 986 159	311 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2019	36 506 319	3 482 709	1 111 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2018	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2019	13 767 402	2 141 676	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Modernizacja mostku na Rusałce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2019	5 497 570	1 280 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	7 399 284	1 216 500	4 916 000	1 074 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Modernizacja obiektu sportowego WISKORD - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2019	658 950	68 950	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	115 019	115 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2018	6 961 027	3 057 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2020	4 000 000	600 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	51 305 655	48 690 773	1 719 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	15 887 883	192 000	6 680 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	9 011 841	1 995 000	6 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.47	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380 000
1.3.2.48	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 303 680
1.3.2.49	Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.50	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 008 011
1.3.2.52	Modernizacja Centrum Żeglarskiego - Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 000
1.3.2.53	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 656
1.3.2.54	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 998
1.3.2.55	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 594 000
1.3.2.56	Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2018	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 591 676
1.3.2.58	Modernizacja mostku na Rusałce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 000
1.3.2.60	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 207 000
1.3.2.61	Modernizacja obiektu sportowego WISKORD - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658 950
1.3.2.62	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 019
1.3.2.63	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057 100
1.3.2.64	Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA - Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.65	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 409 773
1.3.2.66	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 692 000
1.3.2.67	Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 900 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.68	Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	8 065 650	0	0	7 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2018	4 600 000	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2019	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.	Urząd Miasta	2017	2020	18 535 180	14 000	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	12 384 700	2 300 000	7 385 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2020	22 648 822	1 003 000	12 117 000	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	3 546 314	0	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	4 796 173	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 880 520	9 188 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	36 536 095	1 215 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	6 456 836	123 000	4 062 000	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	1 040 575	0	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2018	1 071 099	152 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	48 715	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2018	65 906 356	1 685 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2018	10 550 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2020	15 641 045	0	0	7 745 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.68	Modernizacja ul. Żupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 752 000
1.3.2.70	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000
1.3.2.71	Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.72	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 464 000
1.3.2.73	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 185 000
1.3.2.74	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 570 000
1.3.2.75	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.76	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
1.3.2.77	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 728 000
1.3.2.78	Osiedle Warszewo - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2002	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 515 000
1.3.2.79	Osiedle Żelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 435 000
1.3.2.80	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 000
1.3.2.85	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 631
1.3.2.86	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.87	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.88	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 855
1.3.2.89	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.90	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 745 651

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.91	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2020	11 334 250	0	5 209 289	5 667 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2021	8 505 000	0	2 335 000	3 970 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2018	2021	1 831 766	0	400 000	1 091 245	340 521	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	3 328 852	1 921 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	23 260 808	4 699 200	5 823 202	1 384 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta	2009	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	957 675	500 000	440 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	838 860	767 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	295 417 965	68 682 395	106 917 325	29 677 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	470 294	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2019	96 815 882	11 995 820	4 634 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	7 297 278	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	3 179 857	3 029 857	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	10 272 961	10 272 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.106	Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawalnych deszczach.	Urząd Miasta	2018	2020	3 880 000	1 380 000	1 270 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.109	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	1 306 396	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.110	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2018	2 603 826	1 915 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.91	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 876 414
1.3.2.92	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 305 000
1.3.2.93	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 766
1.3.2.94	Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 906
1.3.2.95	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 907 202
1.3.2.96	Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.	Urząd Miasta	2009	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 455
1.3.2.99	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 520
1.3.2.100	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 277 107
1.3.2.101	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000
1.3.2.102	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 630 041
1.3.2.103	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.104	Program budowy i modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 179 857
1.3.2.105	Program budowy i przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 272 961
1.3.2.106	Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Program cieki wodne - Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawalnych deszczach.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 000
1.3.2.109	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.110	Program elektromobilności Miasta Szczecin - Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915 350

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.111	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	6 954 708	3 306 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.112	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	88 200	88 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.114	Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	7 644 511	1 977 961	5 614 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	4 546 500	3 073 000	1 326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.119	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	688 614	299 151	347 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.120	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	604 772	118 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.121	Program przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2018	22 217 260	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	29 092 479	14 641 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.124	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2019	1 815 510	0	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.125	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	11 113 429	3 280 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Przebudowa Alei Fontann przy al. Jana Pawła II - Poprawa wizerunku, estetyki oraz stanu technicznego obszaru	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2019	5 600 000	2 000 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2018	2019	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 599 915	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	56 703	56 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.111	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 000
1.3.2.112	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.113	Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 200
1.3.2.114	Program modernizacji chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Program modernizacji ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 591 961
1.3.2.116	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Program parków, skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 399 000
1.3.2.118	Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000
1.3.2.119	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 001
1.3.2.120	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 666
1.3.2.121	Program przebudowy ulic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 000
1.3.2.123	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 641 446
1.3.2.124	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 000
1.3.2.125	Program zielone podwórka i przedogródki - Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280 000
1.3.2.126	Przebudowa Alei Fontann przy al. Jana Pawła II - Poprawa wizerunku, estetyki oraz stanu technicznego obszaru	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
1.3.2.128	Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom - Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 000
1.3.2.129	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
1.3.2.132	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 703
1.3.2.133	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.134	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.135	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.136	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Przebudowa ul.Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych.	Urząd Miasta	2014	2021	11 334 365	0	0	7 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.140	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2020	3 884 810	400	2 882 500	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	500 000	40 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.142	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	159 101	118 437	27 872	12 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.143	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.144	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.146	Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2015	2018	1 135 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.147	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.148	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	83 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.149	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	3 995 000	995 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.150	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	398 462	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.151	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.152	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	4 762 505	4 562 505	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.153	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.154	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.155	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2018	5 943 050	4 628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.156	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	3 241 776	190 000	2 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.157	Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.136	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Przebudowa ul.Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych.	Urząd Miasta	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.140	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 882 900
1.3.2.141	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.142	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 101
1.3.2.143	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.144	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.145	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.146	Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku - Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.2.147	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.148	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 640
1.3.2.149	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995 000
1.3.2.150	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.151	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.152	Rewitalizacja placów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762 505
1.3.2.153	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.154	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.155	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 628 000
1.3.2.156	Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
1.3.2.157	Rozwój osiedli i dzielnic - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.158	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2018	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.159	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	581 398	17 655	536 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.160	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	25 479 715	0	8 767 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.161	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.162	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.163	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	10 636 578	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.164	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	2 413 797	478 028	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.165	Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.166	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2019	3 991 117	0	3 892 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.167	Woonerf na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.168	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2018	36 323 285	8 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.169	Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.170	Zagospodarowanie terenu Plaży Mieleńskiej - Wykorzystanie walorów przyrodniczych, rozwój turystyki i rekreacja.	Urząd Miasta	2018	2020	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.171	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	320 000	0	291 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.172	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	699 418	699 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.173	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	35 733 412	17 486 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.3.2.158	Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.159	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo-technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Urząd Miasta	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 404
1.3.2.160	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 267 000
1.3.2.161	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.162	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.163	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.164	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 028
1.3.2.165	Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.166	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 892 102
1.3.2.167	Woonerf na ul. Tkackiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.	Urząd Miasta	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.168	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 980 000
1.3.2.169	Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.170	Zagospodarowanie terenu Plaży Mieleńskiej - Wykorzystanie walorów przyrodniczych, rozwój turystyki i rekreacja.	Urząd Miasta	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.171	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 355
1.3.2.172	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 418
1.3.2.173	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 486 893

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-268489353
Imię: Michał Zdzisław
Nazwisko: Wilkocki
Instytucja: Gmina Miasto Szczecin
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 18 grudnia 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument