

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecin na lata 2013-2045 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011-2045 zgodnie z Załącznikami Nr 3, 4, 5 i 6.

§ 4. Ustala się wieloletni program inwestycyjny Miasta Szczecin w latach 2013 - 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załącznikach Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/312/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wraz z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013
1.	Dochody ogółem	1 297 310 625	1 285 574 356	1 383 316 384	1 800 121 635	1 711 665 084	1 771 917 683
	Dochody bieżące	1 210 357 947	1 214 375 099	1 312 198 940	1 515 451 266	1 484 497 324	1 572 939 611
	w tym:						
	środki z UE	4 817 537	5 781 389	6 731 018	11 277 443	10 866 538	5 601 219
	Dochody majątkowe	86 952 678	71 199 257	71 117 444	284 670 369	227 167 760	198 978 072
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	61 326 555	20 719 376	14 829 000	48 385 500	34 689 553	67 224 000
	środki z UE	5 144 094	8 070 098	44 709 685	217 306 844	178 815 474	122 114 044
2.	Wydatki ogółem	1 396 920 146	1 490 636 392	1 616 471 604	2 168 472 723	1 894 627 005	1 932 166 339
	Wydatki bieżące	1 045 943 351	1 106 893 701	1 178 036 795	1 395 080 977	1 384 957 567	1 489 517 434
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 033 106 185	1 097 270 726	1 161 537 949	1 345 570 277	1 345 770 678	1 435 350 566
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 067 647	6 462 992	7 709 440	11 842 808	11 161 726	6 206 904
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 837 166	9 622 975	16 498 847	49 510 700	39 186 889	54 166 868
	w tym: odsetki i dyskonto	11 060 492	9 523 837	15 357 330	46 510 700	36 186 889	51 166 868
	Wydatki majątkowe	350 976 795	383 742 691	438 434 809	773 391 746	509 669 438	442 648 905
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 238 688	61 807 474	162 789 036	442 115 899	278 586 858	241 796 150
3.	Wynik budżetu	-99 609 521	-205 062 036	-233 155 220	-368 351 088	-182 961 921	-160 248 656
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	164 414 596	107 481 398	134 162 145	120 370 289	99 539 757	83 422 177
5.	Przychody budżetu	253 304 698	354 436 243	409 315 134	402 330 828	412 777 577	195 835 916
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	127 154 698	118 016 243	121 705 634	84 088 998	134 831 077	195 835 916
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	99 522 001	121 705 634	84 088 998	134 831 077	160 248 656
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	126 150 000	234 720 000	287 609 500	318 241 830	277 946 500	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	111 449 587	284 262 090	48 130 844	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	1 700 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	35 678 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 740	35 587 260
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	33 978 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 740	35 587 260
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 282 104	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 700 000	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	274 653 107	474 127 516	762 455 625	1 011 958 109	971 662 779	934 702 475
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	2 193 996	1 373 044	1 373 044	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	114 260 804	74 000 000	74 000 000	74 000 000
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,2	36,9	55,1	56,2	56,8	52,8
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,2	36,9	46,9	52,1	52,4	48,6
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,5	2,9	4,2	4,6	4,3	5,1
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,3	2,9	4,2	4,6	4,3	5,1
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	46 816 100	37 291 549	57 827 683	83 490 440	73 166 629	89 754 128
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	12,7	10,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	4,3	5,1
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	4,3	5,1
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 409 186	522 005 721	564 782 351	591 688 765	591 688 765	609 479 883
	związane z funkcjonowaniem organów JST	86 527 380	90 016 225	84 975 769	94 431 757	94 431 757	93 264 662
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	36 394 894	92 149 574	91 147 004	91 760 941
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	405 880 909	737 819 470	489 085 960	430 692 905
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 791 177 007	1 913 307 818	1 656 595 188	1 624 630 057	1 635 630 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 609 871 756	1 662 017 599	1 624 088 688	1 607 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	910 254	116 248	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	181 305 251	251 290 219	32 506 500	17 500 000	18 500 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	63 056 500	32 526 500	28 956 500	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	109 170 868	214 763 719	1 050 000	1 500 000	2 500 000	-
2.	Wydatki ogółem	1 729 711 488	1 991 768 327	1 625 504 268	1 579 328 637	1 586 326 027	1 581 299 760
	Wydatki bieżące	1 502 649 475	1 501 768 588	1 501 590 827	1 501 160 274	1 498 887 074	1 496 374 774
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 451 481 375	1 448 031 602	1 448 483 327	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 534 570	1 668 996	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	51 168 100	53 736 986	53 107 500	51 733 300	49 460 100	46 947 800
	w tym: odsetki i dyskonto	48 168 100	50 736 986	50 107 500	48 733 300	46 460 100	43 947 800
	Wydatki majątkowe	227 062 013	489 999 739	123 913 441	78 168 363	87 438 953	84 924 985
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	152 441 265	462 839 739	2 100 000	3 000 000	5 000 000	-
3.	Wynik budżetu	61 465 519	-78 460 509	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	107 222 281	160 249 011	122 497 861	105 969 783	118 242 983	120 755 283
5.	Przychody budżetu	0	103 001 429	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	40 001 429	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	40 001 429	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	63 000 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	38 459 080	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	913 238 385	951 697 465	920 606 545	875 305 125	826 001 095	774 170 797
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	72 632 190	78 277 906	84 198 420	97 034 720	98 764 130	98 778 098
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,5	9,1	9,4	9,6	8,9	8,3
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,3	4,5	6,2	7,2	7,3	7,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,3	4,5	6,2	7,2	7,3	7,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 308 607	609 540 945	609 760 145	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 185 330	93 154 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	90 034 403	93 400 028	100 612 242	104 159 305	103 323 076	113 071 965
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	219 442 013	486 079 739	15 190 000	12 290 000	14 250 000	19 250 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	21 464 090	-	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 584 143 037	1 583 623 377	1 583 623 377	1 583 623 377	1 583 623 377	1 583 623 377
	Wydatki bieżące	1 493 711 474	1 489 660 974	1 487 026 974	1 484 392 974	1 481 759 974	1 479 123 974
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	44 284 500	40 234 000	37 600 000	34 966 000	32 333 000	29 697 000
	w tym: odsetki i dyskonto	41 284 500	38 734 000	36 100 000	33 466 000	30 833 000	28 197 000
	Wydatki majątkowe	90 431 563	93 962 403	96 596 403	99 230 403	101 863 403	104 499 403
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	48 987 020	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	123 418 583	127 469 083	130 103 083	132 737 083	135 370 083	138 006 083
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	48 987 020	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 987 020	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	725 183 777	675 677 097	626 170 417	576 663 737	527 157 057	477 650 377
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	93 271 520	89 740 680	87 106 680	84 472 680	81 839 680	79 203 680
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,0	8,4	8,6	8,8	8,9	9,1
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	112 395 785	112 478 608	112 715 488	112 952 285	112 195 091	112 437 978
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 987 020	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 583 623 377	1 583 623 377	1 583 623 377	1 583 623 377	1 583 623 377	1 578 623 377
	Wydatki bieżące	1 476 489 974	1 473 856 574	1 471 223 074	1 468 587 774	1 465 953 374	1 463 318 674
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 063 000	24 429 600	21 796 100	19 160 800	16 526 400	13 891 700
	w tym: odsetki i dyskonto	25 563 000	22 929 600	20 296 100	17 660 800	15 026 400	12 391 700
	Wydatki majątkowe	107 133 403	109 766 803	112 400 303	115 035 603	117 670 003	115 304 703
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	54 506 680
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	140 640 083	143 273 483	145 906 983	148 542 283	151 176 683	153 811 383
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	54 506 680
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	54 506 680
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	428 143 697	378 637 017	329 130 337	279 623 657	230 116 977	175 610 297
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	76 569 680	73 936 280	71 302 780	68 667 480	66 033 080	68 398 380
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,3	9,4	9,6	9,8	9,9	10,1
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,2	6,0	5,8	5,6	4,7	4,2
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,2	6,0	5,8	5,6	4,7	4,2
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	68 674 692	23 911 324	23 154 298	22 397 365	10 915 298	11 108 350
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4						
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	49 506 680	54 506 680
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 594 827 277	1 597 030 897	1 597 030 927	1 604 646 550	1 616 244 587	1 622 705 507
	Wydatki bieżące	1 460 360 314	1 458 398 074	1 456 525 874	1 454 652 774	1 451 584 804	1 450 611 374
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	10 933 340	8 971 100	7 098 900	5 225 800	2 157 830	1 184 400
	w tym: odsetki i dyskonto	9 433 340	7 471 100	5 598 900	3 725 800	2 157 830	1 184 400
	Wydatki majątkowe	134 466 963	138 632 823	140 505 053	149 993 776	164 659 783	172 094 133
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	38 302 780	36 099 160	36 099 130	28 483 507	16 885 470	10 424 550
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	156 769 743	158 731 983	160 604 183	162 477 283	165 545 253	166 518 683
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	38 302 780	36 099 160	36 099 130	28 483 507	16 885 470	10 424 550
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	38 302 780	36 099 160	36 099 130	28 483 507	16 885 470	10 424 550
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	137 307 517	101 208 357	65 109 227	36 625 720	19 740 250	9 315 700
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	49 236 120	45 070 260	43 198 030	33 709 307	19 043 300	11 608 950
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,2	10,4	10,6	10,7	10,8	11,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,0	2,8	2,6	2,1	1,2	0,7
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,0	2,8	2,6	2,1	1,2	0,7
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	6 802	10 355	7 007	3 556	7 219	1 991
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4						
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	38 302 780	36 099 160	36 099 130	28 483 507	16 885 470	10 424 550
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 629 972 157	1 629 972 157	1 630 130 157	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	Wydatki bieżące	1 449 985 874	1 449 796 474	1 449 606 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974	1 449 426 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	558 900	369 500	180 000	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	558 900	369 500	180 000	-	-	-
	Wydatki majątkowe	179 986 283	180 175 683	180 523 183	183 703 083	183 703 083	183 703 083
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	3 157 900	3 157 900	2 999 900	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	167 144 183	167 333 583	167 523 083	167 703 083	167 703 083	167 703 083
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	3 157 900	3 157 900	2 999 900	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 157 900	3 157 900	2 999 900	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	6 157 800	2 999 900	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	3 716 800	3 527 400	3 179 900	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 157 900	3 157 900	2 999 900	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:		
	środki z UE	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000
	w tym:		
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057
	Wydatki bieżące	1 449 426 974	1 449 426 974
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 449 426 974	1 449 426 974
	w tym:		
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	-	-
	Wydatki majątkowe	183 703 083	183 703 083
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-
3.	Wynik budżetu	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	167 703 083	167 703 083
5.	Przychody budżetu	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
6.	Rozchody budżetu	-	-
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-
7.	Kwota długu	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,2	11,2
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4		
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-
	w tym: od spzoz	-	-

1. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1.1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Wyraźnego określenia wymagają:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 8 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 – 2015 (WPFPP)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. We wrześniu 2012 roku Rada Ministrów zweryfikowała założenia do

Budżetu Państwa 2013, obniżając wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do przyjętych w *WFPF* w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarki. Założono wzrost PKB w 2012 roku o 2,5%, 2,2% w 2013 roku, 2,5% w 2014 roku, 3,5% w 2015 roku oraz 4,0% w 2016 roku. W roku 2013 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji publicznych oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2012 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2013 roku między -0,4% a 1,4%. Tempo wzrostu importu UE wyhamuje, co oznacza że zmieniają się czynniki wzrostu gospodarczego Polski. Zmniejszy się absorpcja funduszy unijnych, w efekcie nastąpi ograniczenie inwestycji publicznych w porównaniu z latami 2010-2012. Większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy.

Podstawowe założenia przyjęte do Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2012 - 2015

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

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

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

PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2006 - 2009

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2008 - 2011

Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	IX.2012 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem	12,1	12,4	12,5	12,3
Województwo zachodniopomorskie	16,5	17,4	17,5	16,7
Szczecin	8,1	9,6	9,9	10,7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,25 p.p. w maju 2012 roku, motywując podwyżkę koniecznością ograniczania inflacji. Ekonomści przewidują, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym stopa referencyjna zostanie obniżona do końca roku 2012, z perspektywą dalszego obniżania w roku 2013. Prognozowany WIBOR 3M na koniec 2012 roku wyniesie 5,0. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, decydując się na obniżanie bądź pozostawianie bez zmian podstawowe stopy procentowe. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że zmienna stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji Miasta 6,5%, kredytów bankowych w złotych 6%, natomiast dla kredytów bankowych w EUR 4%.

1.3. Objasnienia przyjetych wartosci

Dochody budzetu w latach 2013 – 2045 z podzialem na dochody biezace i dochody majatkowe wykazane zostaly w pozycji 1 *Zalacznika Nr 1 WPF*. Glownymi zrodalami dochodow biezacych, majacych najistotniejszy wplyw na gospodarke finansowa, sa: dochody podatkowe, subwencje oraz udzialy w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych, w ktorych glownym zrodlem jest podatek od nieruchomosci, w roku 2013 zalozeno wzrost stawek podatkowych o wskaznik inflacji. W latach nastepnych, majac na uwadze spowolnienie gospodarcze, zachowano znaczna ostroznośc planistyczna proponujac dochody z tego zrodla na poziomie roku 2013. Podobna zasade przyjeto w dochodach pochodzacych z subwencji.

Dochodami najbardziej odzwierciedlajacymi koniunkturę gospodarcza sa dochody z podatkow bezposrednich: PIT – podatek dochodowy od osob fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osob prawnych. Poziom dochodow w, w poszczegolnych latach, z tytulou udzialow w PIT i CIT przyjeto na podstawie prognoz wykonania budzetu Miasta za rok 2012. Zalozeno brak wzrostu dochodow z CIT oraz 2% wzrost dochodow z PIT. Zalozenie przyjeto rowniez w latach nastepnych.

Dochody biezace zostaly, poczawszy od roku 2012, powiekszone o dochody Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego oraz Zarzadu Budynkow i Lokali Komunalnych. Oba samorzadowe zaklady budzetowe zostaly przekształcone w jednostki budzetowe Miasta.

Dochody majatkowe w latach 2013 – 2017 wspofinansujace realizacje przedsiwziec inwestycyjnych pochodza z:

1. pozyskanych funduszy srodkow europejskich:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierajacych wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
- Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
- INTERREG IVA – w ramach Europejskiej Wspolpracy Regionalnej,

2. przyjetych rzadowych programow:

- Radosna Szkoła,
- Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2012 – 2015,

3. dofinansowania srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

4. srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska,

5. udzialu inwestorow zewnetrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsiwziec.

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

Wydatki w latach 2013 – 2045, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków bieżących bez kosztów na obsługę długu oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 Załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) na 2013 rok i lata następne są:

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

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2011 - 2012 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie wydatków na edukację w 2013 roku, pozostawienie subwencji na poziomie roku 2013 w latach następnych oraz utrzymanie dofinansowania środkami własnymi na niezmiennym poziomie,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

- odsetki od zobowiązań dłużnych,

- pozostałe koszty obsługi długu.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie:

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

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 przyjęto następujące założenia:

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

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

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

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

Przeznaczenie nadwyżki budżetu w danym roku wykazane zostało w pozycji 16 *Załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetu przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sfinansowanie deficytu budżetu wykazane zostało w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2013 zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W roku 2015 deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika. Nr 1 WPF*. Przychody roku 2013 są planowane w całości jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 6 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2013 – 2040 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

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

Dług publiczny wykazany został w pozycji 7 *Załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2013 – 2040 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego (pozycja 7) powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 5) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 6). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych

oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 01 stycznia 2012 r. Dla poprzednich lat przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z.

W ustawowych wskaźniku obsługi zadłużenia (pozycja 10, 10a, 13 i 13a) uwzględniono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat. W całym okresie prognozy długu wskaźniki zadłużenia i jego obsługi nie zostały przekroczone.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2023
- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		18 860 346	700 000	-	-	-	-	-	700 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2006 - 2013	16 574 356	500 000	:	:	:	:	:	500 000
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.									
- <i>własne</i>		16 574 356	500 000	-	-	-	-	-	500 000
Urząd Miasta		16 574 356	500 000	-	-	-	-	-	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	2007 - 2013	2 285 990	200 000	:	:	:	:	:	200 000
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.									
- <i>własne</i>		2 285 990	200 000	-	-	-	-	-	200 000
Straż Miejska		2 285 990	200 000	-	-	-	-	-	200 000
EDUKACJA I NAUKA		115 516 351	27 696 627	7 700 000	3 500 000	-	-	-	38 896 627
Akademia Sztuki w Szczecinie	2009 - 2013	7 300 000	300 000	:	:	:	:	:	300 000
1. Podniesienie poziomu edukacji wyższej uczelni. 2. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych. 3. Zwiększenie liczby studentów na Akademii Sztuki.									
- <i>własne</i>		7 300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
Urząd Miasta		7 300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2013	47 193 689	12 000 000	:	:	:	:	:	12 000 000
1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.									
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
- <i>własne</i>		45 208 301	12 000 000	-	-	-	-	-	12 000 000
jednostki systemu oświaty		41 515 550	11 243 063	-	-	-	-	-	11 243 063
Urząd Miasta		3 692 751	756 937	-	-	-	-	-	756 937

Sygnatura: 41010030054160112102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2015	14 928 511	1 950 000	3 700 000	3 000 000	-	-	-	8 650 000
1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.									
- dotacje		3 350 000	-	1 850 000	1 500 000	-	-	-	3 350 000
jednostki systemu oświaty		3 350 000	-	1 850 000	1 500 000	-	-	-	3 350 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		2 542 214	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		437 872	-	-	-	-	-	-	-
- własne		8 598 425	1 950 000	1 850 000	1 500 000	-	-	-	5 300 000
jednostki systemu oświaty		8 598 425	1 950 000	1 850 000	1 500 000	-	-	-	5 300 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2013	1 400 000	346 627	-	-	-	-	-	346 627
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.									
- własne		1 400 000	346 627	-	-	-	-	-	346 627
jednostki systemu oświaty		1 400 000	346 627	-	-	-	-	-	346 627
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2013	17 094 245	700 000	-	-	-	-	-	700 000
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.									
- dotacje		754 105	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		754 105	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 454 662	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 454 662	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		99 489	-	-	-	-	-	-	-
- własne		12 785 989	700 000	-	-	-	-	-	700 000
jednostki systemu oświaty		12 785 989	700 000	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2008 - 2013	6 491 534	2 400 000	-	-	-	-	-	2 400 000
Likwidacja barier budowlanych w budynkach szkół w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodolazów									
- dotacje		293 750	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		293 750	-	-	-	-	-	-	-
- własne		6 197 784	2 400 000	-	-	-	-	-	2 400 000
jednostki systemu oświaty		6 197 784	2 372 200	-	-	-	-	-	2 372 200
Urząd Miasta		-	27 800	-	-	-	-	-	27 800
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2015	14 600 000	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	-	14 100 000
1. Rozwój bazy oświatowej; 2. Poprawienie warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.									
- własne		14 600 000	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	-	14 100 000
jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		14 600 000	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	-	14 100 000
Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2013	6 508 372	400 000	-	-	-	-	-	400 000
Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.									
- dotacje		3 037 403	200 000	-	-	-	-	-	200 000
jednostki systemu oświaty		3 027 216	200 000	-	-	-	-	-	200 000
Urząd Miasta		10 187	-	-	-	-	-	-	-
- własne		3 470 969	200 000	-	-	-	-	-	200 000
jednostki systemu oświaty		3 470 969	200 000	-	-	-	-	-	200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA		9 574 206	4 440 000	240 000	120 000	-	-	-	4 800 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	2011 - 2013	1 121 950	800 000	-	-	-	-	-	800 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- własne		1 121 950	800 000	-	-	-	-	-	800 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 121 950	800 000	-	-	-	-	-	800 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	2013 - 2015	1 200 000	840 000	240 000	120 000	-	-	-	1 200 000
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.									
- własne		1 200 000	840 000	240 000	120 000	-	-	-	1 200 000
Urząd Miasta		1 200 000	840 000	240 000	120 000	-	-	-	1 200 000

Sygnatura: 41030030054160112102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	2009 - 2013	2 341 824	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000
Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowanie w porcie szczecińskim.									
- własne		2 341 824	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000
Urząd Miasta		2 341 824	1 300 000	-	-	-	-	-	1 300 000
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2013	2 613 432	500 000	-	-	-	-	-	500 000
1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.									
- dotacje		682 970	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		682 970	-	-	-	-	-	-	-
- własne		1 930 462	500 000	-	-	-	-	-	500 000
Urząd Miasta		1 930 462	500 000	-	-	-	-	-	500 000
Remont kwatery zasłużonych	2011 - 2013	2 297 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych Cmentarza Centralnego.									
- własne		2 297 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		2 297 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		185 757 543	24 676 515	2 322 000	40 000	40 000	40 000	-	27 118 515
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2010 - 2013	5 515 076	2 254 515	-	-	-	-	-	2 254 515
Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.									
- partycypacja		360 000	360 000	-	-	-	-	-	360 000
Urząd Miasta		360 000	360 000	-	-	-	-	-	360 000
- własne		5 155 076	1 894 515	-	-	-	-	-	1 894 515
Urząd Miasta		5 155 076	1 894 515	-	-	-	-	-	1 894 515
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2012 - 2013	32 000 000	13 200 000	-	-	-	-	-	13 200 000
Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.									
- własne		32 000 000	13 200 000	-	-	-	-	-	13 200 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		32 000 000	13 200 000	-	-	-	-	-	13 200 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Osiedle Kijewo I i II	2002 - 2013	9 850 103	178 000	-	-	-	-	-	178 000
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.									
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 993 690	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 993 690	-	-	-	-	-	-	-
- własne		4 856 413	178 000	-	-	-	-	-	178 000
Urząd Miasta		4 856 413	178 000	-	-	-	-	-	178 000
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2012 - 2014	4 371 200	-	1 872 000	-	-	-	-	1 872 000
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.									
- dotacje		1 727 883	-	1 727 883	-	-	-	-	1 727 883
Urząd Miasta		1 727 883	-	1 727 883	-	-	-	-	1 727 883
- własne		2 643 317	-	144 117	-	-	-	-	144 117
Urząd Miasta		2 643 317	-	144 117	-	-	-	-	144 117
Osiedle Warszawo	2002 - 2013	24 687 418	3 450 000	-	-	-	-	-	3 450 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.									
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 000 968	950 000	-	-	-	-	-	950 000
Urząd Miasta		13 000 968	950 000	-	-	-	-	-	950 000
- własne		11 686 450	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
Urząd Miasta		11 686 450	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2013	38 205 235	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.									
- własne		38 205 235	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
Urząd Miasta		32 919 880	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		5 285 355	3 900 000	-	-	-	-	-	3 900 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2013	3 529 059	415 000	-	-	-	-	-	415 000
Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.									
- własne		3 529 059	415 000	-	-	-	-	-	415 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 529 059	415 000	-	-	-	-	-	415 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Tworzenie mieszkań komunalnych	2012 - 2013	3 640 559	408 000	-	-	-	-	-	408 000
Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.									
- dotacje		1 092 168	122 400	-	-	-	-	-	122 400
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 092 168	122 400	-	-	-	-	-	122 400
- własne		2 548 391	285 600	-	-	-	-	-	285 600
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 548 391	285 600	-	-	-	-	-	285 600
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2014	63 482 393	500 000	410 000	-	-	-	-	910 000
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.									
- własne		63 482 393	500 000	410 000	-	-	-	-	910 000
Urząd Miasta		63 482 393	500 000	410 000	-	-	-	-	910 000
Zarządzanie nieruchomościami	2012 - 2017	476 500	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	431 000
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.									
- własne		476 500	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	431 000
Urząd Miasta		245 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	200 000
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		231 000	231 000	-	-	-	-	-	231 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		256 695 117	61 830 253	33 297 113	-	-	-	-	95 127 366
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	2008 - 2014	4 228 701	200 000	3 594 113	-	-	-	-	3 794 113
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.									
- własne		4 228 701	200 000	3 594 113	-	-	-	-	3 794 113
Urząd Miasta		4 228 701	200 000	3 594 113	-	-	-	-	3 794 113

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2007 - 2013	16 969 814	5 000 253	-	-	-	-	-	5 000 253
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.									
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.									
3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.									
4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej.									
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.									
6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 724 325	1 833 253	-	-	-	-	-	1 833 253
jednostki systemu oświaty		1 924 325	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 800 000	1 833 253	-	-	-	-	-	1 833 253
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		1 721 509	-	-	-	-	-	-	-
- własne		10 523 980	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000
jednostki systemu oświaty		10 523 980	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	2012 - 2013	380 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta.									
2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej.									
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.									
- własne		380 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		380 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2009 - 2013	12 666 005	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
- własne		12 666 005	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		12 666 005	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Modernizacje jachtów	2008 - 2013	1 719 833	150 000	-	-	-	-	-	150 000
1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej.									
2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych.									
3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim.									
4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków.									
5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.									
- własne		1 719 833	150 000	-	-	-	-	-	150 000
jednostki systemu oświaty		1 719 833	150 000	-	-	-	-	-	150 000
Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2013	42 986 501	2 500 000	-	-	-	-	-	2 500 000
1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych,									
2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.									
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.									
4. Integracja społeczności lokalnych,									
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.									
- dotacje		13 653 000	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		13 320 000	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		333 000	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 502 301	940 039	-	-	-	-	-	940 039
jednostki systemu oświaty		4 550 681	50 621	-	-	-	-	-	50 621
Urząd Miasta		951 620	889 418	-	-	-	-	-	889 418
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 537 017	605 923	-	-	-	-	-	605 923
jednostki systemu oświaty		13 805 982	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		731 035	605 923	-	-	-	-	-	605 923
- własne		9 294 183	954 038	-	-	-	-	-	954 038
jednostki systemu oświaty		7 195 569	201 802	-	-	-	-	-	201 802
Urząd Miasta		2 098 614	752 236	-	-	-	-	-	752 236
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	2010 - 2013	770 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej.									
- własne		770 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		770 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	175 474 263	51 500 000	29 703 000	-	-	-	-	81 203 000
1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.									
- dotacje		15 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 653 291	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 609 410	46 264 320	-	-	-	-	-	46 264 320
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 609 410	46 264 320	-	-	-	-	-	46 264 320
- własne		40 211 562	4 235 680	29 703 000	-	-	-	-	33 938 680
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		40 211 562	4 235 680	29 703 000	-	-	-	-	33 938 680
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2013	1 500 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego, 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji, 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej, 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.									
- własne		1 500 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
jednostki systemu oświaty		1 500 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		2 829 000	1 220 000	9 000	-	-	-	-	1 229 000
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	2012 - 2013	2 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakralnych należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej, promowanymi przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury.									
- własne		2 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		2 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	2010 - 2014	129 000	120 000	9 000	-	-	-	-	129 000
Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.									
- własne		129 000	120 000	9 000	-	-	-	-	129 000
Urząd Miasta		129 000	120 000	9 000	-	-	-	-	129 000
Wspieranie produkcji filmowej	2009 - 2013	700 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.									
- własne		700 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		700 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		103 628 780	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000
Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2013	103 628 780	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.									
- własne		103 628 780	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000
Urząd Miasta		103 048 957	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		579 823	500 000	-	-	-	-	-	500 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		38 118 063	9 739 925	3 852 635	-	-	-	-	13 592 560
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2013	12 665 444	4 654 600	-	-	-	-	-	4 654 600
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
- dotacje		1 840 000	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		1 840 000	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		7 491 318	2 814 600	-	-	-	-	-	2 814 600
Urząd Miasta		7 491 318	2 814 600	-	-	-	-	-	2 814 600
- własne		3 334 126	1 840 000	-	-	-	-	-	1 840 000
Urząd Miasta		3 334 126	1 840 000	-	-	-	-	-	1 840 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2014	7 554 094	3 085 325	3 852 635	-	-	-	-	6 937 960
1. Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej. 2. Utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. 3. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera.									
- własne		7 554 094	3 085 325	3 852 635	-	-	-	-	6 937 960
jednostki pomocy społecznej		7 554 094	3 085 325	3 852 635	-	-	-	-	6 937 960

Sygnatura: 41001030054160112102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2008 - 2013	17 898 525	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.									
- własne		17 898 525	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
Urząd Miasta		17 898 525	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		37 869 436	5 400 000	-	-	-	-	-	5 400 000
<u>Społeczne inicjatywy lokalne</u>	2006 - 2013	24 187 544	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacji inwestycji celu publicznego, 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców, 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta, 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.									
- własne		24 187 544	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Urząd Miasta		24 187 544	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
<u>System Informacji Miejskiej - SIM</u>	2009 - 2013	3 030 900	700 000	-	-	-	-	-	700 000
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.									
- własne		3 030 900	700 000	-	-	-	-	-	700 000
Urząd Miasta		3 030 900	700 000	-	-	-	-	-	700 000
<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	2011 - 2013	10 650 992	3 700 000	-	-	-	-	-	3 700 000
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców.									
- własne		10 650 992	3 700 000	-	-	-	-	-	3 700 000
Urząd Miasta		9 163 292	3 700 000	-	-	-	-	-	3 700 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 487 700	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		266 793 937	5 293 435	8 500 000	19 500 000	13 050 000	9 250 000	9 250 000	96 093 435
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2013 - 2016	5 000 000	-	500 000	2 000 000	2 500 000	-	-	5 000 000
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów; 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu									
- własne		5 000 000	-	500 000	2 000 000	2 500 000	-	-	5 000 000
Urząd Miasta		5 000 000	-	500 000	2 000 000	2 500 000	-	-	5 000 000

Sygnatura: 41011030054160112102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	2008 - 2013	330 000	184 210	-	-	-	-	-	184 210
Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.									
- własne		330 000	184 210	-	-	-	-	-	184 210
Urząd Miasta		330 000	184 210	-	-	-	-	-	184 210
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	241 653	163 653	-	-	-	-	-	163 653
1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. 3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.									
- własne		241 653	163 653	-	-	-	-	-	163 653
Urząd Miasta		241 653	163 653	-	-	-	-	-	163 653
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	2009 - 2013	1 422 114	34 974	-	-	-	-	-	34 974
Wykonanie dokumentacji pn. "Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.									
- własne		1 422 114	34 974	-	-	-	-	-	34 974
Urząd Miasta		1 422 114	34 974	-	-	-	-	-	34 974
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	2009 - 2023	158 380 000	-	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	51 300 000 1)
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.									
- własne		158 380 000	-	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	51 300 000
Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	7 550 000	6 250 000	6 250 000	51 300 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2011 - 2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.									
- własne		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000
Urząd Miasta		37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	18 000 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2013	151 908	69 408	-	-	-	-	-	69 408
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacja zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.									
- własne		151 908	69 408	-	-	-	-	-	69 408
Urząd Miasta		151 908	69 408	-	-	-	-	-	69 408

Sygnatura: 41021030054160112102

1) W latach 2019-2023 łączny poziom wydatków wynosi 31 250 000 zł (po 6 250 000 zł w każdym roku)

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	2007 - 2013	31 663 524	100 000	-	-	-	-	-	100 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 418 952	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		9 418 952	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		19 050 510	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		19 050 510	-	-	-	-	-	-	-
- własne		3 194 062	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Urząd Miasta		3 194 062	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2013	112 105	91 190	-	-	-	-	-	91 190
1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.									
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
- własne		112 105	91 190	-	-	-	-	-	91 190
Urząd Miasta		112 105	91 190	-	-	-	-	-	91 190
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2009 - 2015	20 253 844	500 000	5 000 000	14 500 000	-	-	-	20 000 000
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta									
2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych									
3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego									
4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej									
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		53 607	-	-	-	-	-	-	-
- własne		20 200 237	500 000	5 000 000	14 500 000	-	-	-	20 000 000
Urząd Miasta		20 200 237	500 000	5 000 000	14 500 000	-	-	-	20 000 000
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2006 - 2013	12 058 789	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000
Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.									
- własne		12 058 789	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000
Urząd Miasta		12 058 789	1 150 000	-	-	-	-	-	1 150 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		68 620 708	22 100 000	80 000	80 000	-	-	-	22 260 000
<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2015	6 597 708	600 000	80 000	80 000	-	-	-	760 000
1. Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.									
- własne		6 597 708	600 000	80 000	80 000	-	-	-	760 000
Urząd Miasta		6 597 708	600 000	80 000	80 000	-	-	-	760 000
<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	2006 - 2013	62 023 000	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000
Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.									
- własne		62 023 000	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000
Urząd Miasta		62 023 000	21 500 000	-	-	-	-	-	21 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		54 695 215	4 300 000	-	-	-	-	-	4 300 000
<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2013	29 380 201	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.									
- własne		29 380 201	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
Urząd Miasta		29 380 201	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2013	25 315 014	2 300 000	-	-	-	-	-	2 300 000
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.									
- własne		25 315 014	2 300 000	-	-	-	-	-	2 300 000
Urząd Miasta		21 004 134	-	-	-	-	-	-	-
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		4 310 880	2 300 000	-	-	-	-	-	2 300 000
OGÓŁEM WYDATKI		1 158 958 702	171 896 755	56 000 748	23 240 000	13 090 000	9 290 000	9 250 000	314 017 503
- dotacje		41 431 279	1 322 400	3 577 883	1 500 000	-	-	-	6 400 283
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		73 772 451	5 587 892	-	-	-	-	-	5 587 892
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		135 504 072	47 820 243	-	-	-	-	-	47 820 243
- partycypacja		360 000	360 000	-	-	-	-	-	360 000
- własne		907 890 900	116 806 220	52 422 865	21 740 000	13 090 000	9 290 000	9 250 000	253 849 085

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2019
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera Nazwa	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019	
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			4 295 067	1 037 038	601 087	71 556	-	-	-	1 709 681
	"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	2012 - 2013	500 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.									
	- środki pomocowe UE		425 000	212 500	-	-	-	-	-	212 500
	Urząd Miasta		425 000	212 500	-	-	-	-	-	212 500
	- własne		75 000	37 500	-	-	-	-	-	37 500
	Urząd Miasta		75 000	37 500	-	-	-	-	-	37 500
	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2015	2 236 748	440 688	440 688	71 556	-	-	-	952 932
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.									
	- środki pomocowe UE		1 901 235	374 586	374 586	60 822	-	-	-	809 994
	Urząd Miasta		1 901 235	374 586	374 586	60 822	-	-	-	809 994
	- własne		335 513	66 102	66 102	10 734	-	-	-	142 938
	Urząd Miasta		335 513	66 102	66 102	10 734	-	-	-	142 938
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2014	416 538	100 000	100 000	-	-	-	-	200 000
	Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.									
	- środki pomocowe UE		239 885	60 000	60 000	-	-	-	-	120 000
	Urząd Miasta		239 885	60 000	60 000	-	-	-	-	120 000
	- własne		176 653	40 000	40 000	-	-	-	-	80 000
	Urząd Miasta		176 653	40 000	40 000	-	-	-	-	80 000

Sygnatura: 01010042218070112102

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	1 141 781	246 350	60 399	-	-	-	-	306 749
Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech									
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 013 373	209 398	51 339	-	-	-	-	260 737
Urząd Miasta		1 013 373	209 398	51 339	-	-	-	-	260 737
- <i>własne</i>		128 408	36 952	9 060	-	-	-	-	46 012
Urząd Miasta		128 408	36 952	9 060	-	-	-	-	46 012
EDUKACJA I NAUKA		1 063 071	1 047 070	16 001	-	-	-	-	1 063 071
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2012 - 2013	651 040	651 040	-	-	-	-	-	651 040
Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.									
- <i>dotacje</i>		97 656	97 656	-	-	-	-	-	97 656
jednostki systemu oświaty		97 656	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	97 656	-	-	-	-	-	97 656
- <i>środki pomocowe UE</i>		553 384	553 384	-	-	-	-	-	553 384
jednostki systemu oświaty		553 384	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	553 384	-	-	-	-	-	553 384
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	2012 - 2014	260 409	260 409	-	-	-	-	-	260 409
Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczecin poprzez doskonalenie w zakresie zarządzania, administrowania, umiejętności językowych kadry zarządzającej.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		260 409	260 409	-	-	-	-	-	260 409
jednostki systemu oświaty		260 409	260 409	-	-	-	-	-	260 409
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2011 - 2015	151 622	135 621	16 001	-	-	-	-	151 622
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		151 622	135 621	16 001	-	-	-	-	151 622
jednostki systemu oświaty		151 622	135 621	16 001	-	-	-	-	151 622

Sfera Nazwa	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019	
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok		
GOSPODARKA KOMUNALNA			1 154 953	150 000	-	-	-	-	-	150 000	
<u>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</u>			<u>2009 - 2013</u>	<u>1 154 953</u>	<u>150 000</u>	-	-	-	-	-	<u>150 000</u>
1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. 3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.											
- dotacje			75 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000	
	Urząd Miasta		75 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000	
- środki pomocowe EOG			810 149	-	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		810 149	-	-	-	-	-	-	-	
- własne			269 804	75 000	-	-	-	-	-	75 000	
	Urząd Miasta		269 804	75 000	-	-	-	-	-	75 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	
<u>Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic</u>			<u>2011 - 2013</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	-	-	-	-	-	<u>30 000</u>
Stworzenie transgranicznego, wspólnie przez Polaków i Niemców przygotowanego merytorycznie, finansowanego i organizowanego festiwalu filmowego.											
- własne			30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			3 761 097	3 297 344	408 327	55 426	-	-	-	3 761 097	
<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>			<u>2008 - 2013</u>	<u>2 451 297</u>	<u>2 451 297</u>	-	-	-	-	-	<u>2 451 297</u>
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.											
- dotacje			95 507	95 507	-	-	-	-	-	95 507	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		95 507	95 507	-	-	-	-	-	95 507	
- środki pomocowe UE			2 110 659	2 110 659	-	-	-	-	-	2 110 659	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 110 659	2 110 659	-	-	-	-	-	2 110 659	
- własne			245 131	245 131	-	-	-	-	-	245 131	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		245 131	245 131	-	-	-	-	-	245 131	
<u>Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>			<u>2012 - 2015</u>	<u>873 364</u>	<u>409 611</u>	<u>408 327</u>	<u>55 426</u>	-	-	-	<u>873 364</u>
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.											
- dotacje			131 004	61 442	61 249	8 313	-	-	-	131 004	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		131 004	61 442	61 249	8 313	-	-	-	131 004	
- środki pomocowe UE			742 360	348 169	347 078	47 113	-	-	-	742 360	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		742 360	348 169	347 078	47 113	-	-	-	742 360	

Sygnatura: 01030042218070112102

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	2012 - 2013	436 436	436 436	-	-	-	-	-	436 436
Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.									
- dotacje		67 167	67 167	-	-	-	-	-	67 167
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		67 167	51 557	-	-	-	-	-	51 557
Urząd Miasta		-	15 610	-	-	-	-	-	15 610
- środki pomocowe UE		369 269	369 269	-	-	-	-	-	369 269
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		369 269	292 153	-	-	-	-	-	292 153
Urząd Miasta		-	77 116	-	-	-	-	-	77 116
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		488 795	483 795	-	-	-	-	-	483 795
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012 - 2013	488 795	483 795	-	-	-	-	-	483 795
Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych.									
- dotacje		73 309	72 559	-	-	-	-	-	72 559
Powiatowy Urząd Pracy		73 309	72 559	-	-	-	-	-	72 559
- środki pomocowe UE		415 486	411 236	-	-	-	-	-	411 236
Powiatowy Urząd Pracy		415 486	411 236	-	-	-	-	-	411 236
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		10 792 983	6 045 247	1 025 415	126 982	-	-	-	7 197 644
- dotacje		539 643	469 331	61 249	8 313	-	-	-	538 893
- środki pomocowe EOG		810 149	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		8 182 682	5 045 231	849 004	107 935	-	-	-	6 002 170
- własne		1 260 509	530 685	115 162	10 734	-	-	-	656 581

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok
Sfera Nazwa									
GOSPODARKA KOMUNALNA		102 498 572	22 071 172	15 000 000	-	-	-	-	37 071 172
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	2011 - 2013	590 172	580 172	-	-	-	-	-	580 172
Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne.									
- środki pomocowe UE		377 672	377 672	-	-	-	-	-	377 672
Urząd Miasta		377 672	377 672	-	-	-	-	-	377 672
- własne		212 500	202 500	-	-	-	-	-	202 500
Urząd Miasta		212 500	202 500	-	-	-	-	-	202 500
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2014	63 308 862	17 000 000	15 000 000	-	-	-	-	32 000 000
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.									
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.									
- własne		63 308 862	17 000 000	15 000 000	-	-	-	-	32 000 000
Urząd Miasta		63 308 862	17 000 000	15 000 000	-	-	-	-	32 000 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2006 - 2013	38 599 538	4 491 000	-	-	-	-	-	4 491 000
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.									
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 715 035	1 897 000	-	-	-	-	-	1 897 000
Urząd Miasta		14 715 035	1 897 000	-	-	-	-	-	1 897 000
- środki pomocowe UE		19 220 027	2 488 000	-	-	-	-	-	2 488 000
Urząd Miasta		19 220 027	2 488 000	-	-	-	-	-	2 488 000
- własne		4 664 476	106 000	-	-	-	-	-	106 000
Urząd Miasta		4 664 476	106 000	-	-	-	-	-	106 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		108 603 053	52 261 260	5 800 000	-	-	-	-	58 061 260
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2013	38 742 283	16 086 750	-	-	-	-	-	16 086 750
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 517 069	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		3 517 069	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 300 912	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		10 300 912	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		12 864 654	6 434 700	-	-	-	-	-	6 434 700
jednostki systemu oświaty		12 864 654	6 434 700	-	-	-	-	-	6 434 700
- własne		12 059 648	9 652 050	-	-	-	-	-	9 652 050
jednostki systemu oświaty		12 059 648	9 652 050	-	-	-	-	-	9 652 050

Sygnatura: 01050042218070112102

Sfera	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
	Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	2013 - 2014	1 500 000	100 000	1 400 000	-	-	-	-	1 500 000
	Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in. żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
	- <i>własne</i>		500 000	100 000	400 000	-	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		500 000	100 000	400 000	-	-	-	-	500 000
	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2013	27 516 995	9 885 379	-	-	-	-	-	9 885 379
	1. Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.									
	- <i>dotacje</i>		1 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		15 993 878	4 848 427	-	-	-	-	-	4 848 427
	Urząd Miasta		15 993 878	4 848 427	-	-	-	-	-	4 848 427
	- <i>środki pomocowe UE</i>		10 007 050	5 036 952	-	-	-	-	-	5 036 952
	Urząd Miasta		10 007 050	5 036 952	-	-	-	-	-	5 036 952
	- <i>własne</i>		66 067	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 067	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2013	25 388 135	16 244 879	-	-	-	-	-	16 244 879
	1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
	- <i>dotacje</i>		831 732	831 732	-	-	-	-	-	831 732
	Urząd Miasta		831 732	831 732	-	-	-	-	-	831 732
	- <i>środki pomocowe UE</i>		7 829 131	4 713 147	-	-	-	-	-	4 713 147
	Urząd Miasta		7 829 131	4 713 147	-	-	-	-	-	4 713 147
	- <i>własne</i>		16 727 272	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
	Urząd Miasta		16 727 272	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2014	12 840 640	7 628 252	4 400 000	-	-	-	-	12 028 252
	1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		8 470 969	5 430 569	3 040 400	-	-	-	-	8 470 969
	Urząd Miasta		8 470 969	5 430 569	3 040 400	-	-	-	-	8 470 969
	- <i>własne</i>		4 369 671	2 197 683	1 359 600	-	-	-	-	3 557 283
	Urząd Miasta		4 369 671	2 197 683	1 359 600	-	-	-	-	3 557 283

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	2011 - 2013	2 615 000	2 316 000	-	-	-	-	-	2 316 000
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.									
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.									
- środki pomocowe UE		1 590 000	1 465 000	-	-	-	-	-	1 465 000
Urząd Miasta		1 590 000	1 465 000	-	-	-	-	-	1 465 000
- własne		1 025 000	851 000	-	-	-	-	-	851 000
Urząd Miasta		1 025 000	851 000	-	-	-	-	-	851 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		146 357 069	78 450 326	-	-	2 100 000	3 000 000	5 000 000	93 550 326
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2016	2 160 000	18 000	-	-	2 100 000	-	-	2 118 000
1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem.									
2. Prowadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych.									
3. Stworzenie kwartalu rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby.									
4. Oryginalny skatepark z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.									
- środki pomocowe UE		1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	1 050 000
Urząd Miasta		1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	1 050 000
- własne		1 110 000	18 000	-	-	1 050 000	-	-	1 068 000
Urząd Miasta		1 110 000	18 000	-	-	1 050 000	-	-	1 068 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2007 - 2013	114 357 521	71 434 676	-	-	-	-	-	71 434 676
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.									
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 356 772	926 077	-	-	-	-	-	926 077
Urząd Miasta		13 356 772	926 077	-	-	-	-	-	926 077
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 014 218	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		12 014 218	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		39 286 102	26 014 599	-	-	-	-	-	26 014 599
Urząd Miasta		39 286 102	26 014 599	-	-	-	-	-	26 014 599
- własne		49 700 429	44 494 000	-	-	-	-	-	44 494 000
Urząd Miasta		49 700 429	44 494 000	-	-	-	-	-	44 494 000
Trafostacja Sztuki Szczecin	2009 - 2013	16 839 548	6 997 650	-	-	-	-	-	6 997 650
1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni.									
2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.									
- środki pomocowe UE		6 253 000	2 705 486	-	-	-	-	-	2 705 486
Urząd Miasta		6 253 000	2 705 486	-	-	-	-	-	2 705 486
- własne		10 586 548	4 292 164	-	-	-	-	-	4 292 164
Urząd Miasta		10 586 548	4 292 164	-	-	-	-	-	4 292 164

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok		
Sfera Nazwa										
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2019	13 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	5 000 000	8 000 000 ¹⁾
Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.										
- <i>środki pomocowe UE</i>		6 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Urząd Miasta		6 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	2 500 000	4 000 000
- <i>własne</i>		6 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Urząd Miasta		6 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000	2 500 000	4 000 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		848 293 084	80 989 548	105 496 277	461 912 739	-	-	-	-	648 398 564
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	258 517 311	1 148 000	45 340 000	205 808 780	-	-	-	-	252 296 780
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.										
- <i>środki pomocowe UE</i>		120 281 122	550 667	21 748 455	97 982 000	-	-	-	-	120 281 122
Urząd Miasta		120 281 122	550 667	21 748 455	97 982 000	-	-	-	-	120 281 122
- <i>własne</i>		138 236 189	597 333	23 591 545	107 826 780	-	-	-	-	132 015 658
Urząd Miasta		138 236 189	597 333	23 591 545	107 826 780	-	-	-	-	132 015 658
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2015	243 523 041	6 307 116	5 812 116	219 058 223	-	-	-	-	231 177 455
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.										
- <i>środki pomocowe UE</i>		110 717 081	2 792 722	2 787 925	105 076 708	-	-	-	-	110 657 355
Urząd Miasta		110 717 081	2 792 722	2 787 925	105 076 708	-	-	-	-	110 657 355
- <i>własne</i>		132 805 960	3 514 394	3 024 191	113 981 515	-	-	-	-	120 520 100
Urząd Miasta		132 805 960	3 514 394	3 024 191	113 981 515	-	-	-	-	120 520 100
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2011 - 2014	33 056 749	14 540 717	14 796 957	-	-	-	-	-	29 337 674
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.										
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		2 349 772	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		2 349 772	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		320 922	-	-	-	-	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		17 651 177	8 223 302	8 379 494	-	-	-	-	-	16 602 796
Urząd Miasta		17 651 177	8 223 302	8 379 494	-	-	-	-	-	16 602 796
- <i>własne</i>		12 734 878	6 317 415	6 417 463	-	-	-	-	-	12 734 878
Urząd Miasta		12 734 878	6 317 415	6 417 463	-	-	-	-	-	12 734 878
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2006 - 2013	125 232 991	35 572 400	-	-	-	-	-	-	35 572 400
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.										
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		17 555 391	-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		17 555 391	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01080042218070112102

1) W roku 2019 poziom wydatków wynosi 5 000 000 zł

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		23 504 275	14 750 117	-	-	-	-	-	14 750 117
Urząd Miasta		23 504 275	14 750 117	-	-	-	-	-	14 750 117
- środki pomocowe UE		79 090 000	17 681 653	-	-	-	-	-	17 681 653
Urząd Miasta		79 090 000	17 681 653	-	-	-	-	-	17 681 653
- własne		5 083 325	3 140 630	-	-	-	-	-	3 140 630
Urząd Miasta		5 083 325	3 140 630	-	-	-	-	-	3 140 630
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2013	83 104 497	4 311 000	-	-	-	-	-	4 311 000
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.									
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		23 470 632	796 000	-	-	-	-	-	796 000
Urząd Miasta		23 470 632	796 000	-	-	-	-	-	796 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 181 112	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		4 181 112	-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		50 922 589	677 925	-	-	-	-	-	677 925
Urząd Miasta		50 922 589	677 925	-	-	-	-	-	677 925
- własne		4 530 164	2 837 075	-	-	-	-	-	2 837 075
Urząd Miasta		4 530 164	2 837 075	-	-	-	-	-	2 837 075
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2014	54 207 395	17 910 315	29 380 408	-	-	-	-	47 290 723
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską									
- środki pomocowe UE		37 382 292	12 377 047	20 269 335	-	-	-	-	32 646 382
Urząd Miasta		4 667 975	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 714 317	12 377 047	20 269 335	-	-	-	-	32 646 382
- własne		16 825 103	5 533 268	9 111 073	-	-	-	-	14 644 341
Urząd Miasta		2 180 762	-	-	-	-	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 644 341	5 533 268	9 111 073	-	-	-	-	14 644 341
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	2005 - 2015	50 091 100	1 000 000	10 166 796	37 045 736	-	-	-	48 212 532
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:									
3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.									
- środki pomocowe UE		17 000 000	-	8 000 000	9 000 000	-	-	-	17 000 000
Urząd Miasta		17 000 000	-	8 000 000	9 000 000	-	-	-	17 000 000
- własne		33 091 100	1 000 000	2 166 796	28 045 736	-	-	-	31 212 532
Urząd Miasta		33 091 100	1 000 000	2 166 796	28 045 736	-	-	-	31 212 532
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	2011 - 2013	560 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000
Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.									
- środki pomocowe UE		420 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
Urząd Miasta		420 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
- własne		140 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
Urząd Miasta		140 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000

Sygnatura: 01090042218070112102

Sfera Nazwa	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019	
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			64 174 152	25 023 844	37 144 988	927 000	-	-	-	63 095 832
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	2010 - 2014	58 944 152	24 805 844	33 089 988	-	-	-	-	57 895 832
	1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									
	- środki pomocowe UE		25 605 484	10 803 675	14 557 233	-	-	-	-	25 360 908
	Urząd Miasta		25 605 484	10 803 675	14 557 233	-	-	-	-	25 360 908
	- własne		33 338 668	14 002 169	18 532 755	-	-	-	-	32 534 924
	Urząd Miasta		33 338 668	14 002 169	18 532 755	-	-	-	-	32 534 924
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	2012 - 2015	5 230 000	218 000	4 055 000	927 000	-	-	-	5 200 000
	1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									
	- środki pomocowe UE		2 600 000	109 000	2 027 500	463 500	-	-	-	2 600 000
	Urząd Miasta		2 600 000	109 000	2 027 500	463 500	-	-	-	2 600 000
	- własne		2 630 000	109 000	2 027 500	463 500	-	-	-	2 600 000
	Urząd Miasta		2 630 000	109 000	2 027 500	463 500	-	-	-	2 600 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 269 925 930	258 796 150	163 441 265	462 839 739	2 100 000	3 000 000	5 000 000	900 177 154
	- dotacje		2 281 732	831 732	-	-	-	-	-	831 732
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		76 243 514	6 570 504	-	-	-	-	-	6 570 504
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		65 036 474	16 647 117	-	-	-	-	-	16 647 117
	- środki pomocowe UE		576 118 350	108 032 116	81 810 342	212 522 208	1 050 000	1 500 000	2 500 000	409 914 666
	- własne		550 245 860	126 714 681	81 630 923	250 317 531	1 050 000	1 500 000	2 500 000	466 213 135
OGÓŁEM WYDATKI			1 280 718 913	264 841 397	164 466 680	462 966 721	2 100 000	3 000 000	5 000 000	907 374 798
	- dotacje		2 821 375	1 301 063	61 249	8 313	-	-	-	1 370 625
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		76 243 514	6 570 504	-	-	-	-	-	6 570 504
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		65 036 474	16 647 117	-	-	-	-	-	16 647 117
	- środki pomocowe EOG		810 149	-	-	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		584 301 032	113 077 347	82 659 346	212 630 143	1 050 000	1 500 000	2 500 000	415 916 836
	- własne		551 506 369	127 245 366	81 746 085	250 328 265	1 050 000	1 500 000	2 500 000	466 869 716

Sygnatura: 01001042218070112102

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2045 –
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)							
			od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Nazwa: Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2017	4 983 211	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000		
2.	Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2015	17 371 182	5 632 395	5 632 395	5 632 395				
3.	Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	7 478 685	1 995 000						
4.	Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2017	567 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000		
5.	Nazwa: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2018	4 950 000	450 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
6.	Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	695 789	170 000						
7.	Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2044	4 437 277	855 704	922 928	999 664	5 410	8 249	5 588	2 837
8.	Nazwa: Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) Cel: sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2020	1 755 352	270 600	335 790	233 700	246 000	184 500	173 430	78 720
9.	Nazwa: Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2011	2026	1 241 070 786 21 120 882	73 000 000	75 000 000	76 000 000	81 000 000	82 000 000	82 000 000	83 000 000
10.	Nazwa: Umowa o obsługę prawną Cel: Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2015	4 240 268	1 032 104	1 077 104	878 840				
11.	Nazwa: Umowa o przeprowadzenie rekrutacji Cel: Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i złobków miejskich - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2014	445 998	148 666	148 666					
12.	Nazwa: Nadzór nad gospodarką komunalną Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2013	30 750	30 750						
13.	Nazwa: Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie Cel: Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2016	981 000	236 160	236 160	236 160	236 160			
14.	Nazwa: Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2013	2014	380 000	190 000	190 000					
OGÓLENI WYDATKI NA UMOWY					1 289 387 198	84 852 379	84 984 043	85 421 759	82 928 570	83 633 749	82 779 018	83 081 557
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta					1 268 266 316	84 852 379	84 984 043	85 421 759	82 928 570	83 633 749	82 779 018	83 081 557

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)														
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Nazwa: Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące															
2.	Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące															
3.	Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące															
4.	Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące															
5.	Nazwa: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące															
6.	Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące															
7.	Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiorów oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	5 759	8 764	5 925	3 004	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007
8.	Nazwa: Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) Cel: sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące	159 900														
9.	Nazwa: Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	83 000 000	84 000 000	85 000 000	86 000 000	86 000 000	87 000 000	44 000 000								
10.	Nazwa: Umowa o obsługę prawną Cel: Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące															
11.	Nazwa: Umowa o przeprowadzenie rekrutacji Cel: Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące															
12.	Nazwa: Nadzór nad gospodarką komunalną Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. - wydatki bieżące															
13.	Nazwa: Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie Cel: Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące															
14.	Nazwa: Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarstwa - wydatki bieżące															
OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY		83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	86 006 092	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	86 006 092	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań (w zł)
		2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	
1		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczenie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące												3 800 000
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące												16 897 185
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące												1 995 000
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące												405 000
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące												3 450 000
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące												170 000
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	2 970 287
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące												1 682 640
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>												1 107 000 000 0
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące												2 988 048
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące												297 332
12.	<u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. - wydatki bieżące												30 750
13.	<u>Nazwa:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie <u>Cel:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące												944 640
14.	<u>Nazwa:</u> Umowa na wykonanie usług medycznych <u>Cel:</u> Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska - wydatki bieżące												380 000
OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY		3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	1 143 010 882
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	1 143 010 882

Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Nazwa: umowa poręczenia

Cel: poręczenie pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Urząd Miasta

Okres realizacji: lata 2012 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 370 508 878 zł

Limit zobowiązań: 370 480 508 zł

Rok	Limit wydatków		
	Rata kapitałowa	Odsetki	Ogółem wydatki bieżące
2013	0	863 315	863 315
2014	0	4 024 945	4 024 945
2015	0	7 851 287	7 851 287
2016	7 999 800	9 683 872	17 683 672
2017	11 227 278	9 298 278	20 525 556
2018	11 647 936	8 896 122	20 544 058
2019	21 722 342	8 268 066	29 990 408
2020	21 722 342	7 507 784	29 230 126
2021	21 722 342	6 747 502	28 469 844
2022	21 722 342	5 987 221	27 709 563
2023	21 722 342	5 226 939	26 949 281
2024	21 722 342	4 466 657	26 188 999
2025	21 722 342	3 706 375	25 428 717
2026	21 722 342	2 946 093	24 668 435
2027	21 722 342	2 185 811	23 908 153
2028	21 722 342	1 425 529	23 147 871
2029	21 722 342	665 247	22 387 589
2030	10 861 171	47 518	10 908 689

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady</i> <i>Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku</i> <i>Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>partycypacja</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		2 475 970 632 45 035 871 150 015 965 200 540 546 525 000 578 118 350 1 501 734 900	442 648 905 3 476 992 12 158 396 64 467 360 525 000 108 032 116 253 989 041	227 062 013 3 577 883 0 0 0 83 810 342 139 673 788	489 999 739 1 500 000 0 0 0 212 522 208 275 977 531	35 140 000 0 0 0 0 1 050 000 34 090 000	15 910 000 0 0 0 0 1 500 000 14 410 000	14 250 000 0 0 0 0 2 500 000 11 750 000	36 250 000 0 0 0 0 2 500 000 33 750 000	
B	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>		37 710 346 250 000 37 460 346	5 070 000 250 000 4 820 000	3 620 000 0 3 620 000	3 620 000 0 3 620 000	3 620 000 0 3 620 000	3 620 000 0 3 620 000	0 0 0	0 0 0	
080094	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WZKiOL	16 574 356 16 574 356	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 ul. Bardzińska 1a Remont komisariatu Policji Nad Odrą
080104	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WZKiOL	2 285 990 2 285 990	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 Gmina Miasto Szczecin
100466	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WZKiOL	18 100 000 18 100 000	3 620 000 3 620 000	3 620 000 3 620 000	3 620 000 3 620 000	3 620 000 3 620 000	3 620 000 3 620 000	0 0	0 0	0 0 Gmina Miasto Szczecin Zakupy inwestycyjne związane z odbudową uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych itp.
100879	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WZKiOL	750 000 250 000 500 000	750 000 250 000 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 Gmina Miasto Szczecin Wymiana samochodu w miejsce pojazdu wyeksploatowanego.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Edukacja i nauka w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne		115 516 351 7 435 258 7 982 264 537 361 99 561 468	27 696 627 200 000 0 0 27 496 627	7 700 000 1 850 000 0 0 5 850 000	3 500 000 1 500 000 0 0 2 000 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
080695	Akademia Sztuki w Szczecinie w tym: własne	WK	7 300 000 7 300 000	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Grodzka 50
080180	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WOŚ	47 193 689 1 985 388 45 208 301	12 000 000 0 12 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080185	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM WOŚ	14 928 511 3 350 000 2 542 214 437 872 8 598 425	1 950 000 0 0 0 1 950 000	3 700 000 1 850 000 0 0 1 850 000	3 000 000 1 500 000 0 0 1 500 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
100183	Program budowy małych boisk w przedszkolach w tym: własne	WOŚ	1 400 000 1 400 000	346 627 346 627	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080187	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WOŚ	17 094 245 754 105 3 454 662 99 489 12 785 989	700 000 0 0 0 700 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
080199	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w tym: dotacje własne	WOŚ	6 491 534 293 750 6 197 784	2 400 000 0 2 400 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080234	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny w tym: własne	WIM WOŚ	14 600 000 14 600 000	9 600 000 9 600 000	4 000 000 4 000 000	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Dąbska RO Bukowe - Kłęskowo
100039	Rządowy program - Radosna Szkoła w tym: dotacje własne	WOŚ	6 508 372 3 037 403 3 470 969	400 000 200 000 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Szkoły podstawowe na terenie Gminy Miasta Szczecin Modernizacja i wyposażenie terenów szkolnych placów zabaw

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	Gospodarka komunalna w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja środki pomocowe UE własne		125 952 778	27 191 172	15 240 000	420 000	12 900 000	0	0	0	
	dotacje		782 970	100 000	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 715 035	1 897 000	0	0	0	0	0	0	
	partycypacja		165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		19 597 699	2 865 672	0	0	0	0	0	0	
	własne		90 692 074	22 163 500	15 240 000	420 000	12 900 000	0	0	0	
100630	Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	590 172 377 672 212 500	580 172 377 672 202 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Górna
100839	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczaj <i>w tym:</i> <i>partycypacja</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	330 000 165 000 165 000	330 000 165 000 165 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Smocza
100842	Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	200 000 100 000 100 000	200 000 100 000 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100613	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 121 950 1 121 950	800 000 800 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080277	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	63 308 862 0 63 308 862	17 000 000 0 17 000 000	15 000 000 0 15 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Ostrów Grabowski nakłady dotyczą podwyższenia kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów"
101041	Gospodarka odpadami <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WINF	1 200 000 1 200 000	840 000 840 000	240 000 240 000	120 000 120 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
080306	Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BM WK	2 341 824 2 341 824	1 300 000 1 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Dno Odry na wysokości Wałów Chrobrego - pas długości 270 metrów i szerokości 40 metrów wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego w Szczecinie, na odcinku od ulicy Komandorskiej do ulicy Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim.
080296	Program gospodarki deszczowej <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	2 613 432 682 970 1 930 462	500 000 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080285	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	38 599 538 14 715 035 19 220 027 4 664 476	4 491 000 1 897 000 2 488 000 106 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
100893	Remont fontanny na Placu Orła Białego	WGKIOŚ	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	

Sygnatura: 81030095824160112102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>w tym:</i> <i>własne</i>		150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
100203	Remont kwatery zasłużonych	WGKIOŚ	2 297 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i> <i>własne</i>		2 297 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
101039	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WGKIOŚ	13 200 000	0	0	300 000	12 900 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i> <i>własne</i>		13 200 000	0	0	300 000	12 900 000	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne		186 757 543	25 676 515	2 322 000	40 000	40 000	40 000	0	0	
			2 820 051	122 400	1 727 883	0	0	0	0	0	
			17 994 658	950 000	0	0	0	0	0	0	
			360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	
			165 582 834	24 244 115	594 117	40 000	40 000	40 000	0	0	
090322	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne	WIM	5 515 076 0 360 000 5 155 076	2 254 515 0 360 000 1 894 515	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
100387	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych w tym: własne	WGN WOiB	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100725	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym w tym: własne	WGN	32 000 000 32 000 000	13 200 000 13 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080410	Osiedle Kijewo I i II w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM	9 850 103 4 993 690 4 856 413	178 000 0 178 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Pawia, ul. Skowronka, ciąg pieszy między ul. Rysią a ul. Orlą
100783	Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy w tym: dotacje własne	WGN	4 371 200 1 727 883 2 643 317	0 0 0	1 872 000 1 727 883 144 117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080417	Osiedle Warszewo w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM	24 687 418 13 000 968 11 686 450	3 450 000 950 000 2 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Jemiółowa (od ul. Kwiatów Polskich do ul. Rostockiej)
080424	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych w tym: własne	WGN	38 205 235 38 205 235	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	lewobrzeże
080426	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w tym: własne	WGN	3 529 059 3 529 059	415 000 415 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Budynki Gminy Miasto Szczecin położone w lewobrzeżnej części Szczecina: Ul. Nehrina 10, ul. Kościelna 8, ul. Rostocka 150
100129	Tworzenie mieszkań komunalnych w tym: dotacje własne	WGN	3 640 559 1 092 168 2 548 391	408 000 122 400 285 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Budynek położony w lewobrzeżnej części Szczecina (Rejon 14, ul. Szpitalna 17), należący do zasobu docelowo-czynszowego Gminy Miasto Szczecin.
080427	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	WGN WSS	63 482 393	500 000	410 000	0	0	0	0	0	Ul. Łączna, Kukuleczki

Sygnatura: 81050095824160112102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>w tym:</i> <i>własne</i>		63 482 393	500 000	410 000	0	0	0	0	0	
080423	Zarządzanie nieruchomościami	WGN	476 500	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	
	<i>w tym:</i> <i>własne</i>		476 500	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja w tym:		365 898 170	114 691 513	39 097 113	0	0	0	0	0	
	dotacje		30 934 732	1 831 732	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		68 390 864	7 621 719	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		108 168 848	46 870 243	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		41 761 804	23 080 368	4 040 400	0	0	0	0	0	
	własne		116 641 922	35 287 451	35 056 713	0	0	0	0	0	
080344	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji w tym:	WOiB	4 228 701	200 000	3 594 113	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		4 228 701	200 000	3 594 113	0	0	0	0	0	
080347	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji w tym:	WOŚ WS	16 969 814	5 000 253	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		4 724 325	1 833 253	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		1 721 509	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		10 523 980	3 167 000	0	0	0	0	0	0	
080237	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w tym:	WOŚ	38 742 283	16 086 750	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		3 517 069	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		10 300 912	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		12 864 654	6 434 700	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		12 059 648	9 652 050	0	0	0	0	0	0	
100908	Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie w tym:	BS	1 500 000	100 000	1 400 000	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		500 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	
100930	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie w tym:	WS	380 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		380 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
080725	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera w tym:	WS	12 666 005	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		12 666 005	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
080170	Modernizacje jachtów w tym:	WOŚ	1 719 833	150 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		1 719 833	150 000	0	0	0	0	0	0	
080365	Moje boisko - Orlik 2012 w tym:	WIM WOŚ WS	42 986 501	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje</i>		13 653 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		5 502 301	940 039	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		14 537 017	605 923	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		9 294 183	954 038	0	0	0	0	0	0	
100035	MOSRiR - zakupy inwestycyjne	WS	770 000	100 000	0	0	0	0	0	0	

Sygnatura: 81070095824160112102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: własne		770 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
080346	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	WIM WS	175 474 263	51 500 000	29 703 000	0	0	0	0	0	ul. Szafera
	w tym: dotacje		15 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 609 410	46 264 320	0	0	0	0	0	0	
	własne		40 211 562	4 235 680	29 703 000	0	0	0	0	0	
080682	Program modernizacji boisk szkolnych	WOŚ	1 500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		1 500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
080359	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	WGKIOŚ	27 516 995	9 885 379	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacje		1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 993 878	4 848 427	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		10 007 050	5 036 952	0	0	0	0	0	0	
	własne		66 067	0	0	0	0	0	0	0	
100305	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	BM WIM	25 388 135	16 244 879	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacje		831 732	831 732	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		7 829 131	4 713 147	0	0	0	0	0	0	
	własne		16 727 272	10 700 000	0	0	0	0	0	0	
080708	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	BM WIM	12 840 640	7 628 252	4 400 000	0	0	0	0	0	
	w tym: środki pomocowe UE		8 470 969	5 430 569	3 040 400	0	0	0	0	0	
	własne		4 369 671	2 197 683	1 359 600	0	0	0	0	0	
100456	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	WGKIOŚ	2 615 000	2 316 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki pomocowe UE		1 590 000	1 465 000	0	0	0	0	0	0	
	własne		1 025 000	851 000	0	0	0	0	0	0	
100906	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	BS	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe	
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		150 199 069 13 356 772 12 014 218 53 089 102 71 738 977	79 733 326 926 077 0 28 720 085 50 087 164	9 000 0 0 0 9 000	0 0 0 0 0	3 030 000 0 0 1 050 000 1 980 000	3 000 000 0 0 1 500 000 1 500 000	5 000 000 0 0 2 500 000 2 500 000	5 000 000 0 0 2 500 000 2 500 000		
100196	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WK	2 160 000 1 050 000 1 110 000	18 000 0 18 000	0 0 0	0 0 0	2 100 000 1 050 000 1 050 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	pl. Teatralny 1	
100614	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BMKZ WK	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła, Kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty, Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła - prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne elewacji i wnętrz świątyni.
080121	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM	114 357 521 13 356 772 12 014 218 39 286 102 49 700 429	71 434 676 926 077 0 26 014 599 44 494 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ul. Małopolska/Matejki	
100983	Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Wały Chrobrego 3
100982	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	310 000 310 000	0 0	0 0	0 0	310 000 310 000	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Wały Chrobrego 3
100592	Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szambu Domu Kultury "Klub Skolwin" <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	13 000 13 000	13 000 13 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Stołczyńska 163
100591	Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Korzeniowskiego 2
090060	Trafostacja Sztuki Szczecin <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM WK	16 839 548 6 253 000 10 586 548	6 997 650 2 705 486 4 292 164	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Św. Ducha 4
100159	Transgraniczne osiecowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	129 000 129 000	120 000 120 000	9 000 9 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Niemierzyńska 18a
080105	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu <i>w tym:</i>	BMKZ WK	13 000 000	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	al. Wojska Polskiego

Sygnatura: 81090095824160112102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>środki pomocowe UE</i>		6 500 000	0	0	0	0	1 500 000	2 500 000	2 500 000	
	<i>własne</i>		6 500 000	0	0	0	0	1 500 000	2 500 000	2 500 000	
090228	Wspieranie produkcji filmowej <i>w tym:</i>	WK	700 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Województwo Zachodniopomorskie
	<i>własne</i>		700 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
100599	Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego <i>w tym:</i>	WK	340 000	0	0	0	320 000	0	0	0	Waty Chrobrego 3
	<i>własne</i>		340 000	0	0	0	320 000	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe	
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne		38 163 063 1 840 000 7 491 318 28 831 745	9 784 925 0 2 814 600 6 970 325	3 852 635 0 0 3 852 635	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
090080	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WIM	12 665 444 1 840 000 7 491 318 3 334 126	4 654 600 0 2 814 600 1 840 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	ul. Niedziałkowskiego 49	
080019	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WSS	45 000 45 000	45 000 45 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Modernizacja hostelu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 34
090108	Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WSS	7 554 094 7 554 094	3 085 325 3 085 325	3 852 635 3 852 635	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080071	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WSS	17 898 525 17 898 525	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym: partycypacja własne		37 869 436 <i>0</i> 37 869 436	5 400 000 <i>0</i> 5 400 000	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	
080521	Společne inicjatywy lokalne <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM	24 187 544 <i>24 187 544</i>	1 000 000 <i>1 000 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
090253	System Informacji Miejskiej - SIM <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BKSIM	3 030 900 <i>3 030 900</i>	700 000 <i>700 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	Gmina Miasto Szczecin
100388	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli <i>w tym:</i> <i>partycypacja własne</i>	WGKIOŚ WOiB	10 650 992 <i>0</i> <i>10 650 992</i>	3 700 000 <i>0</i> <i>3 700 000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T	Transport i komunikacja w tym:		1 122 737 021	91 432 983	113 996 277	481 412 739	15 550 000	9 250 000	9 250 000	31 250 000	
	<i>dotacje</i>		<i>939 860</i>	<i>939 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>52 794 747</i>	<i>796 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>47 110 426</i>	<i>14 750 117</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE własne</i>		<i>433 464 261</i>	<i>42 453 316</i>	<i>61 185 209</i>	<i>212 058 708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			588 427 727	32 493 690	52 811 068	269 354 031	15 550 000	9 250 000	9 250 000	31 250 000	
080617	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	258 517 311	1 148 000	45 340 000	205 808 780	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>120 281 122</i>	<i>550 667</i>	<i>21 748 455</i>	<i>97 982 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>138 236 189</i>	<i>597 333</i>	<i>23 591 545</i>	<i>107 826 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080538	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I <i>w tym:</i>	WIM	243 523 041	6 307 116	5 812 116	219 058 223	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>110 717 081</i>	<i>2 792 722</i>	<i>2 787 925</i>	<i>105 076 708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>132 805 960</i>	<i>3 514 394</i>	<i>3 024 191</i>	<i>113 981 515</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100597	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną <i>w tym:</i>	WIM	33 056 749	14 540 717	14 796 957	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>2 349 772</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>320 922</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>17 651 177</i>	<i>8 223 302</i>	<i>8 379 494</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>12 734 878</i>	<i>6 317 415</i>	<i>6 417 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080549	Dokumentacja i pozyskanie terenów <i>w tym:</i>	WIM WOiB	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080552	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie <i>w tym:</i>	WIM	125 232 991	35 572 400	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>17 555 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>23 504 275</i>	<i>14 750 117</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>79 090 000</i>	<i>17 681 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>5 083 325</i>	<i>3 140 630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100876	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza <i>w tym:</i>	WIM	5 000 000	0	500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080570	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 <i>w tym:</i>	WIM	330 000	184 210	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>330 000</i>	<i>184 210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080574	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej <i>w tym:</i>	WIM	83 104 497	4 311 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>23 470 632</i>	<i>796 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>4 181 112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>50 922 589</i>	<i>677 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>4 530 164</i>	<i>2 837 075</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100341	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	
100913	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BS	250 000 250 000	250 000 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100362	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BS WOiB	241 653 241 653	163 653 163 653	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080600	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BS WOiB	1 422 114 1 422 114	34 974 34 974	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080648	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	158 380 000 158 380 000	0 0	0 0	0 0	7 550 000 7 550 000	6 250 000 6 250 000	6 250 000 6 250 000	31 250 000 31 250 000	
090333	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	54 207 395 37 382 292 16 825 103	17 910 315 12 377 047 5 533 268	29 380 408 20 269 335 9 111 073	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080605	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BPM BS WOiB	37 180 000 37 180 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	0 0	
101037	Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja) <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080596	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM	50 091 100 0 0 17 000 000 33 091 100	1 000 000 0 0 0 1 000 000	10 166 796 0 0 8 000 000 2 166 796	37 045 736 0 0 9 000 000 28 045 736	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
100984	Przebudowa ulicy Spiskiej <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WIM	4 500 000 939 860 3 560 140	4 500 000 939 860 3 560 140	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100349	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM	151 908 151 908	69 408 69 408	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080604	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie <i>w tym:</i>	WIM	31 663 524	100 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		9 418 952	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		19 050 510	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		3 194 062	100 000	0	0	0	0	0	0	
080603	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska w tym:	WIM	112 105	91 190	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		112 105	91 190	0	0	0	0	0	0	
080610	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie w tym:	WIM	20 253 844	500 000	5 000 000	14 500 000	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		53 607	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		20 200 237	500 000	5 000 000	14 500 000	0	0	0	0	
080614	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) w tym:	WGKIOŚ	12 058 789	1 150 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		12 058 789	1 150 000	0	0	0	0	0	0	
100463	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE w tym:	WGKIOŚ	560 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		420 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		140 000	50 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	Wspieranie rozwoju gospodarczego w tym: środki pomocowe UE własne		132 794 860 28 205 484 104 589 376	47 123 844 10 912 675 36 211 169	37 224 988 16 584 733 20 640 255	1 007 000 463 500 543 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
090332	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe w tym: środki pomocowe UE własne	WIM WOiB	58 944 152 25 605 484 33 338 668	24 805 844 10 803 675 14 002 169	33 089 988 14 557 233 18 532 755	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100682	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w tym: środki pomocowe UE własne	WIM	5 230 000 2 600 000 2 630 000	218 000 109 000 109 000	4 055 000 2 027 500 2 027 500	927 000 463 500 463 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080463	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe w tym: środki pomocowe UE własne	WIM WOiB	6 597 708 0 6 597 708	600 000 0 600 000	80 000 0 80 000	80 000 0 80 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
090018	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. w tym: własne	WOiB	62 023 000 62 023 000	21 500 000 21 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z	Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym:		58 710 215	4 315 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
	 środki pomocowe UE		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
	 własne		56 710 215	4 315 000	2 000 000	0	0	0	0	0	
100150	Funkcjonowanie Urzędu w tym: własne	BOU	15 000 15 000	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080627	Informatyzacja w tym: własne	WINF	29 380 201 29 380 201	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080629	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w tym: środki pomocowe UE własne	BOU WIM	25 315 014 0 25 315 014	2 300 000 0 2 300 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100140	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych w tym: środki pomocowe UE własne	WOŚ	4 000 000 2 000 000 2 000 000	0 0 0	4 000 000 2 000 000 2 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

UZASADNIENIE

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

Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano *Analizę Zdolności Kredytowej*, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa. Od 2009 roku w dokumencie *Polityka Finansowa Miasta* prezentowane były wszystkie istotne pozycje *WPF*. Od 2011 roku *Wieloletnia Prognoza Finansowa* prezentowana jest w formie uchwały Rady Miasta.

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

1. Zebranie wiedzy o faktach:
 - zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat,
 - realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania,
 - udzielone gwarancje, poręczenia,
 - inne umowy przekraczające rok budżetowy.
2. Zebranie danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków.
3. Opracowanie prognozy dochodów.
4. Zebranie wiedzy o planowanych przedsięwzięciach i ryzykach.
5. Opracowanie wstępnej wersji *WPF*:
 - prognozowanie dochodów i wydatków bieżących,
 - ujęcie realizowanych przedsięwzięć po stronie dochodów (dotacje oraz środki UE) i wydatków,
 - symulacja poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia w związku z już realizowanymi przedsięwzięciami.
6. Analiza możliwości finansowych związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć:
 - zbilansowanie *WPF*,
 - dobór ewentualnych nowych przedsięwzięć do realizacji,
 - analiza marginesu ryzyka.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zgodny z projektem budżetu 2013 oraz prognozą budżetową na lata następne.

WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt WPF został sporządzony na okres 2013 – 2045. W Ustawie zachowany został wymóg dotyczący opracowania prognozy kwoty długu, obejmującej okres do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w 2040 roku. Część obowiązująca projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej* spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045* stanowi załącznik Nr 1 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*.

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

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej* została przedstawiona w uproszczony sposób na poniższym schemacie:

- + Dochody ogółem
- Wydatki bieżące (bez obsługi długu)
- + Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
- = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- Spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
- = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
- Wydatki majątkowe
- = Nadwyżka / deficyt środków finansowych
- + Ewentualne kredyty / pożyczki / obligacje
- = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Uszczegółowienie oraz objaśnienia do pozycji przyjętych w projekcie *WPF* przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*.

W załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opisuje się przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie:

- programy, projekty lub zadania finansowane środkami własnymi – załącznik Nr 3 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*,
- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 4 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy – załącznik Nr 5 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*,
- planowane i prognozowane wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne lata, łączną wartość projektu od początku jego realizacji oraz wartość inwestycji po 2018 roku - Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2013 – 2018 (WPI) - załącznik Nr 6 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*,
- przedsięwzięcia z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - załącznik Nr 7 do *Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045*.

Uchwała zawiera także upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Organ stanowiący może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań.

Opinię do projektu uchwały w sprawie *WPF* lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa (RIO) wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów *Ustawy* dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania. *RIO* przedstawia opinię w sprawie prawidłowości kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. W przypadku negatywnej opinii *RIO* w tym zakresie, jednostka dokonuje takich zmian obu uchwał, aby została zachowana relacja określona przez wskaźnik obsługi zadłużenia.

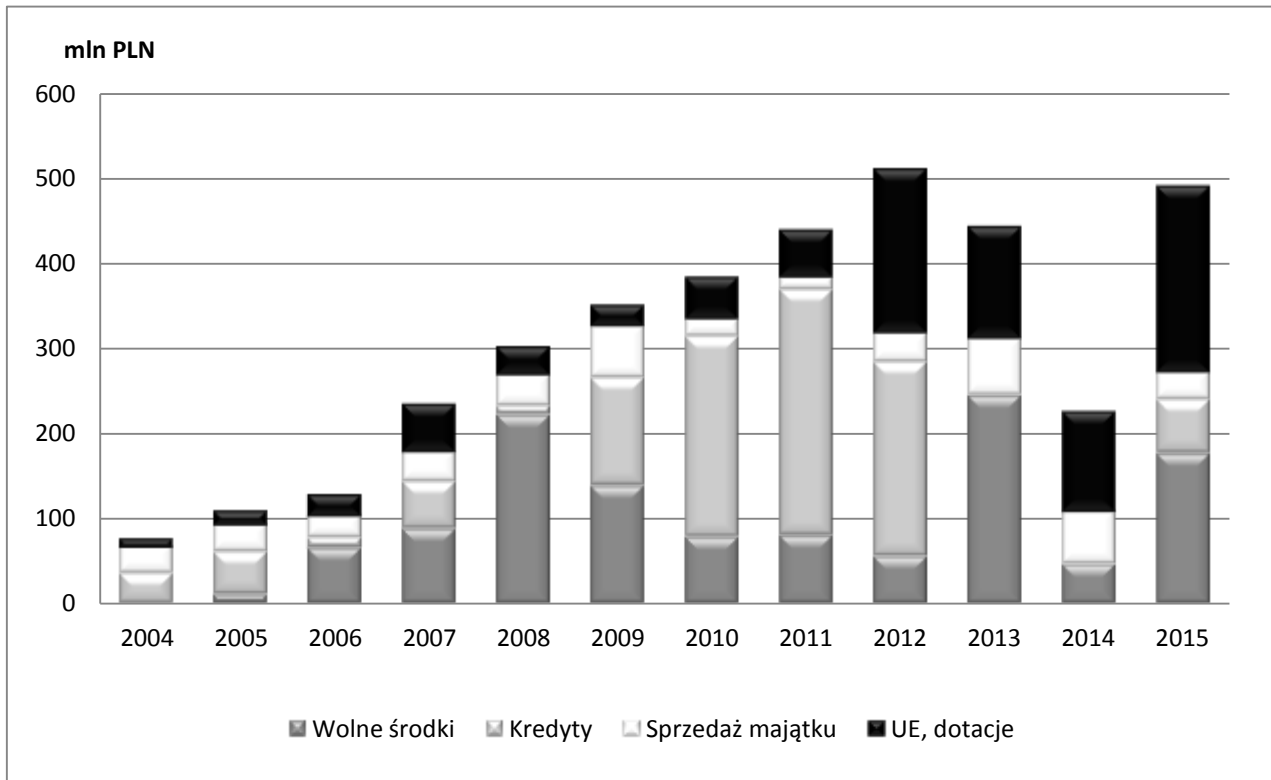
Po otrzymaniu opinii od RIO, w sprawie Projektu Uchwały, organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową, czyli przed rozpoczęciem roku budżetowego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego).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

Zmian w *WPF*, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

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

Założenia *Polityki Finansowej Miasta Szczecin* opisane zostały szczegółowo w części opisowej publikacji *WPF*. W *Polityce Finansowej Miasta* położono główny nacisk na: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, wieloletni plan inwestycyjny, rating, politykę budżetową, zarządzanie długiem oraz zarządzaniem płynnością. Podkreślenia wymaga to, że *Budżet Miasta* od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne dwa lata. Spójne - wieloletnie planowanie finansowe skorelowane ze *Strategią Rozwoju Szczecina 2025*, *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina na lata 2013 - 2017* oraz prowadzona analiza zdolności kredytowej Miasta są jego mocną stroną. Miasto konsekwentnie przez kolejne lata akumulowało środki na zwiększony wysiłek inwestycyjny związany z programami współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej, co prezentuje wykres 1.

Wykres 1: Finansowanie inwestycji w latach 2004-2015



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