

**UCHWAŁA NR XXV/591/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/329/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XVII/410/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r., uchwała Nr XX/467/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r., uchwała Nr XXIII/549/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2016 – 2045” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	2 178 686 908	1 999 470 682	472 768 500	29 036 000	425 345 218	224 209 360	408 231 470	322 550 097	179 216 226	31 392 450	145 623 776	
2017	2 079 117 428	1 967 985 272	478 442 000	29 384 400	423 756 569	223 700 000	408 212 816	337 296 616	111 132 156	40 414 449	68 517 707	
2018	2 224 975 396	1 988 855 949	484 183 000	29 737 000	425 068 953	223 700 000	408 212 816	336 226 323	236 119 447	32 770 300	201 349 147	
2019	2 318 540 440	2 033 408 789	489 993 000	30 093 900	474 218 761	223 700 000	408 212 816	335 447 870	285 131 651	33 748 250	249 383 401	
2020	2 316 772 557	1 998 877 919	0	0	0	0	0	0	317 894 638	34 776 150	0	
2021	2 327 228 789	2 010 483 729	0	0	0	0	0	0	316 745 060	34 776 150	0	
2022	2 181 714 510	2 015 665 962	0	0	0	0	0	0	166 048 548	34 776 150	0	
2023	2 197 614 861	2 021 727 869	0	0	0	0	0	0	175 886 992	34 776 150	0	
2024	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2025	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2026	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2027	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2028	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2029	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2030	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2031	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2032	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2033	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2034	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2035	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2036	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2037	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2038	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2039	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2040	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2041	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2042	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2043	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2044	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2045	2 036 695 196	2 001 919 046	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	2 111 205 567	1 815 812 831	0	0	0	37 442 727	34 442 727	0	0	295 392 736
2017	2 515 280 038	1 855 143 755	0	0	0	50 876 240	47 876 240	0	0	660 136 283
2018	2 605 182 306	1 857 964 558	0	0	0	75 039 974	72 039 974	0	0	747 217 748
2019	2 444 878 868	1 922 303 810	0	0	x	89 353 509	86 353 509	0	0	522 575 058
2020	2 307 829 287	1 868 032 825	0	0	x	89 439 032	86 439 032	0	0	439 796 462
2021	2 301 780 889	1 867 209 987	0	0	x	88 616 194	85 616 194	0	0	434 570 902
2022	2 131 266 610	1 864 796 198	0	0	x	86 202 405	83 202 405	0	0	266 470 412
2023	2 132 456 431	1 862 527 793	0	0	x	83 934 000	80 934 000	0	0	269 928 638
2024	1 951 365 716	1 859 410 793	0	0	x	80 817 000	77 817 000	0	0	91 954 923
2025	1 938 694 656	1 855 291 793	0	0	x	76 698 000	73 698 000	0	0	83 402 863
2026	1 934 247 286	1 850 535 793	0	0	x	71 942 000	68 942 000	0	0	83 711 493
2027	1 932 580 616	1 845 567 393	0	0	x	66 973 600	63 973 600	0	0	87 013 223
2028	1 932 286 496	1 840 504 893	0	0	x	61 911 100	58 911 100	0	0	91 781 603
2029	1 932 286 496	1 835 427 893	0	0	x	56 834 100	53 834 100	0	0	96 858 603
2030	1 932 286 496	1 830 353 793	0	0	x	51 760 000	48 760 000	0	0	101 932 703
2031	1 927 286 496	1 825 278 393	0	0	x	46 684 600	43 684 600	0	0	102 008 103
2032	1 943 490 375	1 819 925 233	0	0	x	41 331 440	38 331 440	0	0	123 565 142
2033	1 945 694 016	1 813 434 093	0	0	x	34 840 300	33 840 300	0	0	132 259 923
2034	1 945 694 043	1 809 028 793	0	0	x	30 435 000	29 435 000	0	0	136 665 250
2035	1 953 309 637	1 804 628 093	0	0	x	26 034 300	25 034 300	0	0	148 681 544
2036	1 964 907 702	1 800 529 423	0	0	x	21 935 630	20 935 630	0	0	164 378 279
2037	1 970 526 436	1 796 960 093	0	0	x	18 366 300	17 366 300	0	0	173 566 343
2038	1 978 591 526	1 793 651 393	0	0	x	15 057 600	14 057 600	0	0	184 940 133
2039	1 978 591 526	1 790 746 023	0	0	x	12 152 230	11 152 230	0	0	187 845 503
2040	1 985 448 926	1 787 841 603	0	0	x	9 247 810	8 247 810	0	0	197 607 323
2041	1 987 734 396	1 785 278 113	0	0	x	6 684 320	5 684 320	0	0	202 456 283
2042	1 997 444 956	1 782 830 513	0	0	x	4 236 720	3 236 720	0	0	214 614 443
2043	2 017 616 026	1 780 368 103	0	0	x	1 774 310	1 274 310	0	0	237 247 923
2044	2 030 287 246	1 779 414 223	0	0	x	820 430	320 430	0	0	250 873 023
2045	2 036 695 196	1 778 593 793	0	0	x	0	0	0	0	258 101 403

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	67 481 341	198 698 609	0	0	190 573 609	0	0	0	8 125 000	0
2017	-436 162 610	481 464 030	67 481 341	67 481 341	165 607 689	165 607 689	246 000 000	203 073 580	2 375 000	0
2018	-380 206 910	429 500 000	0	0	0	0	429 000 000	380 206 910	500 000	0
2019	-126 338 428	178 125 000	0	0	0	0	178 000 000	126 338 428	125 000	0
2020	8 943 270	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0
2021	25 447 900	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
2022	50 447 900	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
2023	65 158 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	85 329 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	98 000 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	102 447 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	104 114 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	104 408 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	104 408 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	104 408 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	109 408 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	93 204 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	91 001 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	91 001 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	83 385 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	71 787 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	66 168 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	58 103 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	58 103 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	51 246 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	48 960 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	39 250 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	19 079 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	6 407 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	266 179 950	31 090 920	0	0	0	0	235 089 030
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 572	51 786 572	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	65 158 430	65 158 430	0	0	0	0	0
2024	85 329 480	85 329 480	0	0	0	0	0
2025	98 000 540	98 000 540	0	0	0	0	0
2026	102 447 910	102 447 910	0	0	0	0	0
2027	104 114 580	104 114 580	0	0	0	0	0
2028	104 408 700	104 408 700	0	0	0	0	0
2029	104 408 700	104 408 700	0	0	0	0	0
2030	104 408 700	104 408 700	0	0	0	0	0
2031	109 408 700	109 408 700	0	0	0	0	0
2032	93 204 821	93 204 821	0	0	0	0	0
2033	91 001 180	91 001 180	0	0	0	0	0
2034	91 001 153	91 001 153	0	0	0	0	0
2035	83 385 559	83 385 559	0	0	0	0	0
2036	71 787 494	71 787 494	0	0	0	0	0
2037	66 168 760	66 168 760	0	0	0	0	0
2038	58 103 670	58 103 670	0	0	0	0	0
2039	58 103 670	58 103 670	0	0	0	0	0
2040	51 246 270	51 246 270	0	0	0	0	0
2041	48 960 800	48 960 800	0	0	0	0	0
2042	39 250 240	39 250 240	0	0	0	0	0
2043	19 079 170	19 079 170	0	0	0	0	0
2044	6 407 950	6 407 950	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2016	1 033 606 629	0	183 657 851	374 231 460
2017	1 234 305 209	0	112 841 517	345 930 547
2018	1 614 012 119	0	130 891 391	130 891 391
2019	1 740 225 547	0	111 104 979	111 104 979
2020	1 731 282 277	0	130 845 094	130 845 094
2021	1 705 834 377	0	143 273 742	143 273 742
2022	1 655 386 477	0	150 869 764	150 869 764
2023	1 590 228 047	0	159 200 076	159 200 076
2024	1 504 898 567	0	142 508 253	142 508 253
2025	1 406 898 027	0	146 627 253	146 627 253
2026	1 304 450 117	0	151 383 253	151 383 253
2027	1 200 335 537	0	156 351 653	156 351 653
2028	1 095 926 837	0	161 414 153	161 414 153
2029	991 518 137	0	166 491 153	166 491 153
2030	887 109 437	0	171 565 253	171 565 253
2031	777 700 737	0	176 640 653	176 640 653
2032	684 495 916	0	181 993 813	181 993 813
2033	593 494 736	0	188 484 953	188 484 953
2034	502 493 583	0	192 890 253	192 890 253
2035	419 108 024	0	197 290 953	197 290 953
2036	347 320 530	0	201 389 623	201 389 623
2037	281 151 770	0	204 958 953	204 958 953
2038	223 048 100	0	208 267 653	208 267 653
2039	164 944 430	0	211 173 023	211 173 023
2040	113 698 160	0	214 077 443	214 077 443
2041	64 737 360	0	216 640 933	216 640 933
2042	25 487 120	0	219 088 533	219 088 533
2043	6 407 950	0	221 550 943	221 550 943
2044	0	0	222 504 823	222 504 823
2045	0	0	223 325 253	223 325 253

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.1)]}{[(1) + (2.1.3.2)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.1) + (2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2)]}{[(1) + (2.1.3.2)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,01%	3,01%	0	3,01%	9,87%	11,86%	13,82%	TAK	TAK
2017	4,48%	4,48%	0	4,48%	7,37%	11,45%	13,41%	TAK	TAK
2018	5,45%	5,45%	0	5,45%	7,36%	9,39%	11,35%	TAK	TAK
2019	5,96%	5,96%	0	5,96%	6,25%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0	5,84%	7,15%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0	6,06%	7,65%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2022	6,36%	6,36%	0	6,36%	8,51%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	0	6,65%	8,83%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	8,01%	8,01%	0	8,01%	8,70%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	8,43%	8,43%	0	8,43%	8,91%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2026	8,42%	8,42%	0	8,42%	9,14%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	8,25%	8,25%	0	8,25%	9,38%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2028	8,02%	8,02%	0	8,02%	9,63%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2029	7,77%	7,77%	0	7,77%	9,88%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2030	7,52%	7,52%	0	7,52%	10,13%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2031	7,52%	7,52%	0	7,52%	10,38%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2032	6,46%	6,46%	0	6,46%	10,64%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2033	6,13%	6,13%	0	6,13%	10,96%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2034	5,91%	5,91%	0	5,91%	11,18%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2035	5,32%	5,32%	0	5,32%	11,39%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2036	4,55%	4,55%	0	4,55%	11,60%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2037	4,10%	4,10%	0	4,10%	11,77%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2038	3,54%	3,54%	0	3,54%	11,93%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2039	3,40%	3,40%	0	3,40%	12,08%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2040	2,92%	2,92%	0	2,92%	12,22%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2041	2,68%	2,68%	0	2,68%	12,34%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2042	2,09%	2,09%	0	2,09%	12,46%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2043	1,00%	1,00%	0	1,00%	12,59%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2044	0,33%	0,33%	0	0,33%	12,63%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,67%	12,56%	12,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	67 481 341	31 090 920	669 857 201	99 949 398	182 391 818	5 094 708	177 297 110	140 580 673	114 976 461	19 445 065		
2017	0	0	672 683 016	105 790 287	595 405 121	7 835 735	587 569 386	561 322 402	47 762 697	18 591 068		
2018	0	0	672 900 561	103 522 267	726 853 947	3 748 739	723 105 208	711 369 104	17 095 400	6 101 414		
2019	0	0	673 080 948	102 049 194	500 623 039	2 297 981	498 325 058	495 157 857	23 950 000	300 000		
2020	8 943 270	8 943 270	0	0	426 784 940	738 478	426 046 462	0	0	0		
2021	25 447 900	25 447 900	0	0	411 070 902	0	411 070 902	0	0	0		
2022	50 447 900	50 447 900	0	0	266 470 412	0	266 470 412	0	0	0		
2023	65 158 430	65 158 430	0	0	156 896 300	0	156 896 300	0	0	0		
2024	85 329 480	85 329 480	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2025	98 000 540	98 000 540	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2026	102 447 910	102 447 910	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2027	104 114 580	104 114 580	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2028	104 408 700	104 408 700	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2029	104 408 700	104 408 700	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2030	104 408 700	104 408 700	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2031	109 408 700	109 408 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	93 204 821	93 204 821	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	91 001 180	91 001 180	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	91 001 153	91 001 153	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	83 385 559	83 385 559	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	71 787 494	71 787 494	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	66 168 760	66 168 760	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	58 103 670	58 103 670	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	58 103 670	58 103 670	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	51 246 270	51 246 270	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	48 960 800	48 960 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	39 250 240	39 250 240	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	19 079 170	19 079 170	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	6 407 950	6 407 950	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	2 871 215	2 824 816	2 548 023	120 208 913	119 646 396	111 191 292	2 106 376	1 759 283	1 780 734	
2017	3 874 216	3 815 799	2 188 286	47 455 905	47 100 105	2 016 200	6 155 735	5 309 370	4 234 054	
2018	3 344 571	3 284 673	1 916 421	188 698 374	188 654 574	248 200	3 818 739	3 150 730	2 259 731	
2019	2 121 243	2 121 243	1 227 766	227 148 452	227 148 452	0	2 367 981	2 121 200	1 316 973	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	13 591 353	2 457 559	1 988 300	11 480 887	2 286 544	2 840 265	2 231 828	0	0	
2017	202 254 286	95 006 099	3 557 280	108 094 552	2 136 252	27 090 078	2 136 252	0	0	
2018	458 086 052	223 254 905	292 000	235 499 156	478 078	17 097 192	478 078	0	0	
2019	387 292 510	232 350 669	0	155 188 622	89 250	5 443 515	89 250	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	31 090 920	0	34 640	34 640	0	0	-10 523 901
2017	45 301 420	0	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 572	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2024	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2025	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2026	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2027	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2028	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2029	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2030	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2031	60 447 900	0	0	0	0	0	0
2032	44 244 021	0	0	0	0	0	0
2033	42 040 380	0	0	0	0	0	0
2034	42 040 353	0	0	0	0	0	0
2035	34 424 759	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 694	0	0	0	0	0	0
2037	17 207 960	0	0	0	0	0	0
2038	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2039	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2040	2 285 470	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa) definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową, jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres czterech lat (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata budżetowe). Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2020 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015 – 2018 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana

w najbliższych latach. W czerwcu 2015 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2016. Założono wzrost PKB w 2015 roku na poziomie 3,4%, 3,8% w 2016 roku, 3,9% w 2017 roku oraz 4,0% w 2018 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależy będzie od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków. W roku 2016 głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna i w mniejszym stopniu odbudowujące się inwestycje, przy neutralnym wkładzie eksportu netto. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2015 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2015 roku wyniesie 1,4%, zaś w 2016 roku 1,7%.

Podstawowe założenia przyjęte do WFPF oraz budżetu państwa 2016 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2015 - 2018

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
PKB dynamika realna [%]	103,4	103,8	103,9	104,0
PKB w UE dynamika realna [%]	101,4	101,7	101,8	-
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	99,8	101,7	101,8	102,5
Stopa bezrobocia [%]	10,5	9,7	8,9	8,0
Import UE, dynamika [%]	104,7	105,4	105,7	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,15	4,03	3,91	3,79

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015 – 2018, Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016, czerwiec 2015 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2015

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 3,8%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. W latach 2009 - 2011 województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o niskiej dynamice PRB. Dopiero w roku 2012 dynamika PKB województwa była wyższa od średniej krajowej. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2012 - 2015

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	IX.2015 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce (koniec okresu)	13,4	13,4	11,5	9,7
Województwo zachodniopomorskie	18,1	18,0	15,6	12,9
Szczecin	11,1	10,6	9,4	7,4

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 2015 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015 – 2018 Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2015 roku na poziomie 4,15, a w 2016 roku na poziomie 4,03. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom 4,20 (grudzień 2015 roku) oraz między 3,90 a 4,40 w 2016 roku. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,50.

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Stopa referencyjna została obniżona z poziomu 4,75 w roku 2012 do 1,5% według stanu na koniec października 2015 roku. Rada Polityki Pieniężnej przewiduje utrzymanie tego poziomu do końca roku. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, obniżając bądź pozostawiając bez zmian podstawowe stopy procentowe. Od września 2014 roku stopa referencyjna utrzymywana jest na poziomie 0,05%. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji 4,5%, kredytów bankowych w złotych 4,0% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3% w roku 2016, odpowiednio 5,5%, 5,0% oraz 4% w latach następnych.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2016 – 2045 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje oraz udziały w podatkach – PIT i CIT.

W dochodach podatkowych w roku 2016 przyjęto wzrost o 1,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie zbliżonym do roku 2016. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje wzrost o 3% w stosunku: rok 2016 do

przewidywanego wykonani 2015, ze względu na objęte tym podatkiem obiekty oddane do użytkowania.

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

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok 2015. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2016 założono wzrost dochodów z PIT i CIT o 3,7%. W latach następnych zakłada się wzrost o 1,2% zarówno z tytułu udziałów CIT jak i PIT.

Dochody majątkowe w latach 2016 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Norweski Mechanizm Finansowy,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Zachodnie,

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2016 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 31 mln zł, w 2017 roku 40 mln zł. W latach 2018 – 2045 przewiduje się utrzymanie poziomu wpływów z tego tytułu między 32 a 35 mln zł. Przyjęta wielkość sprzedaży wynika z założenia skuteczności szeroko zakrojonej akcji marketingowej.

Wydatki w latach 2016 – 2045, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2016 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwały Nr X/198/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok,
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Zasady opracowania materiałów o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2016.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2016 - 2019 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2015 roku wydatków na edukację, z uwzględnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki związane m.in. z wypłatą ewentualnych odszkodowań,
- zwiększenie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 4,5% i kredyty bankowe 4,0% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w roku 2016, natomiast w latach następnych odpowiednio 5,5%, 5,0% i 4,0%. 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 4,50.

Wydatki majątkowe w latach 2016 - 2023 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013 i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, planowanych do złożenia w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i przedstawionych w projekcie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2016 – 2023:

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

Wyniki budżetu w latach 2016 – 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 budżetowej w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetowe w latach 2020 – 2044 przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2016 zostanie sfinansowany kredytem bankowym oraz wolnymi środkami, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 *Ustawy*. Deficyty w latach 2017 - 2019 roku zostaną sfinansowane kredytami bankowymi.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2016 są planowane jako kredyt bankowy, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych. Kredyt bankowy będzie przeznaczony na finansowanie deficytu budżetowego. W latach 2017 – 2019 planowane są przychody w postaci kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2017 – 2018 występują przychody ze spłat pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2016 – 2044 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

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

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2016 – 2043 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest przewidywane zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2015 roku w łącznej kwocie 1 064,7 mln zł.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia (pozycja 9.6 i 9.6.1) został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych* (prawa strona równania). Planowane i prognozowane wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia zaprezentowane zostało w pozycji 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 *załącznika Nr 1 WPF*. We wskaźniku uwzględniono potencjalne poręczenie pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poręczenie obligacji wyemitowanych w 2015 roku przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o.

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 22 marca 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2015 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2016 – 2030 w związku z całkowitą spłatą pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. Z o.o. Pożyczka była zabezpieczona poręczeniem udzielonym przez Miasto.
3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2016 roku i prognozach na lata następne:
w 2016 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 66 980 595 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 66 980 595 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 2 000 000 zł,w 2017 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 60 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 60 000 000 zł,w 2018 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 25 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 25 000 000 zł,w 2019 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 7 999 994 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 8 000 000 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 6 zł.
4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2022 – 2044 oraz kwoty długu w latach 2016 – 2043, wynikających z wprowadzenia wykonania 2015 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2016 - 2019.
5. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2016 – 2045.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2016 i prognozach na lata następne.
7. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2016 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.2. Zmiana z dnia 21 czerwca 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2016 roku i prognozach na lata następne:
w 2016 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 24 898 777 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 24 898 777 zł,w 2017 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 63 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 63 000 000 zł,w 2018 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 27 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 27 000 000 zł,w 2019 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 9 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 9 000 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2023 – 2044 oraz kwoty długu w latach 2017 – 2043, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2017 - 2019.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2045.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2016 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 23 maja 2016 roku.

4.3. Zmiana z dnia 18 października 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2016 roku i prognozach na lata następne:
w 2016 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 41 602 728 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 37 790 272 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 79 393 000 zł,

- w 2017 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 130 268 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 130 268 000 zł,
- w 2018 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 80 375 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 80 375 000 zł,
- w 2019 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 11 125 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 11 125 000 zł,
- w 2020 roku:
- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 44 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 44 000 000 zł,
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2023 – 2044 oraz kwoty długu w latach 2017 – 2043, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2017 - 2020.
 3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2045.
 4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2016 i prognozach na lata następne.
 5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 23 września 2016 roku.

4.4. Zmiana z dnia 20 grudnia 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2016 roku i prognozach na lata następne:

w 2016 roku:

 - ustalenie nadwyżki w kwocie 67 481 341 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 153 696 030 zł,

w 2017 roku:

 - zmniejszenie deficytu o kwotę 19 303 970 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 19 303 970 zł,

w 2018 roku:

 - zwiększenie deficytu o kwotę 75 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 75 000 000 zł,

- w 2019 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 65 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 65 000 000 zł,
- w 2020 roku:
- zwiększenie nadwyżki o kwotę 4 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł,
- w 2021 roku:
- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 30 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,
- w 2022 roku:
- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 5 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 5 000 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2023 – 2044 oraz kwoty długu w latach 2017 – 2043, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2017 - 2022.
 3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2045.
 4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2016 i prognozach na lata następne.
 5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 24 listopada 2016 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/591/16
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit	
1	Przedsięwzięcia razem				4 295 070 770	182 391 818	595 405 121	726 853 947	500 623 039	426 784 940	411 070 902	266 470 412	156 896 300	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 318 996 479	
1a	- wydatki bieżące				24 674 617	5 094 708	7 835 735	3 748 739	2 297 981	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 715 641
1b	- wydatki majątkowe				4 270 396 153	177 297 110	587 569 386	723 105 208	498 325 058	426 046 462	411 070 902	266 470 412	156 896 300	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 299 280 838	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				2 412 734 455	14 921 677	208 340 021	461 834 791	377 590 491	356 376 006	301 825 568	148 970 412	62 396 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932 255 266
1.1.1	- wydatki bieżące				15 674 617	2 094 708	6 085 735	3 748 739	2 297 981	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 965 641
1.1.1.1	FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - droga do przyszłości!" - Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	Urząd Miasta	2014	2016	397 138	55 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 588
1.1.1.2	Interreg - "JOHANN" - promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku - Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żegluga pasażerską.	Urząd Miasta	2016	2019	935 280	0	450 220	242 530	242 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 280
1.1.1.3	Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities multimodal - 1. Multigaleryjne obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście. 2. Zarządzanie mobilnością: zmiany przyzwyczajzeń transportowych mieszkańców. 3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.	Urząd Miasta	2016	2018	1 000 000	132 000	360 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.1.4	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2022	1 988 438	111 350	463 302	471 262	471 262	471 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 438
1.1.1.5	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2022	1 395 363	82 292	277 116	267 216	267 216	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 056
1.1.1.6	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy średmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu średmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2015	2018	1 576 100	396 200	666 200	513 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 100
1.1.1.7	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	Urząd Miasta	2014	2019	3 391 010	1 052 778	2 097 897	90 031	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257 891
1.1.1.8	RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 288	264 500	1 771 000	1 656 000	1 299 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 288
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 397 059 838	12 826 969	202 254 286	458 086 052	375 292 510	355 637 528	301 825 568	148 970 412	62 396 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 289 625
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka 1 - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	8 700 000	0	158 148	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	9 779 375	0	158 144	9 621 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779 375
1.1.2.4	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2017	271 740 612	1 402 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 932
1.1.2.5	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	235 952 600	1 127 500	6 727 700	6 217 800	16 087 300	90 282 600	109 849 400	2 264 000	3 396 300	0	0	0	0	0	0	0	0	235 952 600
1.1.2.6	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2015	2018	19 500 000	0	800 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit	
1.1.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - 1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	34 219 889	59 258	5 010 742	16 968 600	6 019 195	6 019 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 076 990
1.1.2.8	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Ślaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 100 000	0	4 000 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100 000
1.1.2.9	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap 1 - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2000	2017	188 651 565	534 720	1 165 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.1.2.10	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2023	47 050 595	378 300	1 000 000	500 000	7 000 000	19 000 000	19 172 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 050 595
1.1.2.11	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2020	162 423 646	101 244	5 903 504	51 038 700	51 038 700	51 041 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 123 348
1.1.2.12	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2020	3 150 000	0	1 500 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000
1.1.2.13	Centrum Kultury Technicznej - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	16 094 823	5 000	625 000	4 220 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 970 000
1.1.2.14	Dworzec Góry (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	Urząd Miasta	2015	2022	72 749 000	2 300 000	1 000 000	34 724 500	34 724 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 749 000
1.1.2.15	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pożywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2017	2 794 091	36 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 264
1.1.2.16	Mare Dambienski - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2023	11 200 000	100 000	100 000	0	0	0	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000
1.1.2.17	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2015	2018	2 684 000	0	2 392 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 000
1.1.2.18	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota) 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	372 790 278	1 664 863	4 265 137	10 000 000	75 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	364 800 000
1.1.2.19	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	4 775 198	86 505	2 439 463	2 058 724	190 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775 198
1.1.2.20	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2023	265 390 000	0	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 390 000
1.1.2.21	Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwieklicz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2016	206 673	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000
1.1.2.22	Park Dąbne - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej galerii gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2019	23 234 055	0	900 000	11 966 055	10 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 234 055
1.1.2.23	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 726 877	1 558 876	1 168 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 726 877
1.1.2.24	Program Budowania Społeczństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	39 700 000	2 000 000	10 610 000	11 691 829	10 320 000	2 580 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 201 829
1.1.2.25	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2019	88 321 121	151 433	6 000 000	45 000 000	34 583 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 734 803
1.1.2.26	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.1.2.27	Przebudowa ulic: Niemcewskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2019	93 404 715	71 605	20 000 000	51 800 000	20 942 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 814 315
1.1.2.28	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2023	55 014 177	0	2 672 320	0	20 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 672 320
1.1.2.29	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 036 000	0	3 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 036 000
1.1.2.30	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2023	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000
1.1.2.31	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego. 2. Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 675 000	0	4 675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675 000
1.1.2.32	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	141 450	5 358 550	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.1.2.33	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	98 102 370	100 000	475 949	42 799 866	19 574 127	14 902 143	14 933 873	5 316 412	0	0	0	0	0	0	0	0	98 102 370
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	69 669 998	583 678	36 698 033	30 238 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 519 998
1.1.2.35	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2023	1 744 580	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2.36	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 093 000	0	1 693 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 093 000
1.1.2.37	Wzręcz przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 160 594	93 341	906 659	8 524 102	5 324 102	5 312 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 160 594
1.1.2.38	Willa Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.	Urząd Miasta	2015	2020	4 100 000	0	100 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.39	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja funkcji metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2023	40 253 844	0	0	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.1.2.40	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	53 180 075	100 000	53 080 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 180 075
1.1.2.41	Zakup taboru autobusowego niskiemiejscowego - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	35 068 087	0	17 535 581	17 532 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 068 087
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				1 882 336 315	167 470 141	387 065 100	265 019 156	123 032 548	70 408 934	109 245 334	117 500 000	94 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 386 741 213
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządanie ogólnomiejscą halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2017	9 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 873 336 315	164 470 141	385 315 100	265 019 156	123 032 548	70 408 934	109 245 334	117 500 000	94 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 381 991 213
1.3.2.1	Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	94 054 628	500 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93 500 000
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	500 000	50 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.3	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	185 000	46 740	138 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.4	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej) - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.5	Budowa chodników na Osiedlu Bukowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 590 000	201 510	1 428 490	1 100 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590 000
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2019	8 950 000	0	200 000	4 750 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000
1.3.2.8	Budowa drogi lokalnej w Dunikowie - 1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	2 600 000	0	200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.9	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2018	3 762 600	0	1 762 600	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 762 600
1.3.2.10	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomernia Technopark.	Urząd Miasta	2016	2018	4 150 000	0	170 300	3 979 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.11	Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.	Urząd Miasta	2016	2017	600 000	38 130	561 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.12	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2019	8 428 500	0	600 000	2 000 000	5 828 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428 500
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2016	2018	5 200 000	670 538	4 529 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.14	Budowa Hali Tenisowej przy ul. Wojska Polskiego - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	10 708 752	4 932 349	5 776 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 708 751
1.3.2.15	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	14 798 924	3 900 000	6 098 924	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 798 924
1.3.2.16	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - 1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.	Urząd Miasta	2016	2018	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.17	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2018	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.18	Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	7 155 300	145 386	7 009 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155 300
1.3.2.19	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2017	11 502 878	553 500	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 753 500
1.3.2.20	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	2 037 502	58 662	1 950 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 009 162
1.3.2.21	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2019	17 514 233	65 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565 000
1.3.2.22	Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	245 000	43 050	201 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
1.3.2.23	Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	150 000	972	149 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.24	Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.	Urząd Miasta	2015	2016	274 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
1.3.2.25	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.3.2.26	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłapskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	750 000	28 000	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.27	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit	
1.3.2.28	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2019	6 000 000	0	300 000	2 000 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.29	Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	200 000	41 393	158 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.30	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2019	59 790 000	90 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 790 000
1.3.2.31	Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2020	4 140 000	0	0	0	140 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 140 000
1.3.2.32	Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	15 200 000	0	500 000	9 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.33	Budowa Zespołu Boisk na Bandarskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	6 122 000	282 000	3 840 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 122 000
1.3.2.34	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 167 351	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.35	Iluminacja świąteczna - Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.	Urząd Miasta	2016	2017	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000
1.3.2.36	Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	58 128 682	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500 000
1.3.2.37	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Bogusława, Bohaterów Getta Warszawskiego, Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	9 522 000	60 885	5 939 115	3 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 522 000
1.3.2.38	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopórzonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2017	10 279 254	1 719 340	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 159 340
1.3.2.39	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2021	76 248 264	15 177 739	167 531	167 531	88 597	75 334	75 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 752 066
1.3.2.40	Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2016	2018	5 800 000	150 000	1 850 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.41	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	12 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.42	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2019	6 181 116	693 221	446 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582 171
1.3.2.43	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Urząd Miasta	2006	2020	41 683 902	6 900 500	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 500
1.3.2.44	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2016	2017	3 020 000	45 000	2 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020 000
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2018	6 748 314	1 187 515	2 264 855	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 452 370
1.3.2.46	Modernizacja mostku na Rusałce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2017	400 000	17 220	382 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.47	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.48	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2020	4 770 050	70 050	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770 050
1.3.2.49	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	43 956 000	255 227	29 744 773	13 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 956 000
1.3.2.50	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	9 495 000	15 000	3 000 000	6 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 495 000
1.3.2.51	Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	5 100 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.52	Modernizacja ul. Kulkowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 104 203	86 051	68 152	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 104 203
1.3.2.53	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 695 000	0	245 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 000
1.3.2.54	Modernizacja ul. Teczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	15 000 000	0	0	500 000	5 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.55	Modernizacja ul. Wiskiewy Sąd z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2020	3 400 000	0	0	0	300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.56	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęgno do ul. 26 Kwietnia - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2017	411 338	252 962	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 962
1.3.2.57	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	200 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.58	Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2020	25 188 100	0	8 000 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 600 000
1.3.2.59	Osiedle Gumiechce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	106 302	40 098	59 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.60	Osiedle Gumiechce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2021	7 500 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.61	Osiedle Kijewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2018	6 668 000	317 705	2 511 919	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 829 624
1.3.2.62	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2018	4 750 000	62 000	2 000 000	2 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2.63	Osiedle Warszawa - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2020	37 841 549	1 200 000	2 993 895	3 000 000	1 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 893 895
1.3.2.64	Osiedle Zelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	10 000 000	0	125 000	5 375 000	1 500 000	1 250 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.65	Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	1 300 000	59 813	1 240 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.66	Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2017	683 605	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.67	Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2016	120 000	93 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 583
1.3.2.68	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.69	Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2016	400 000	207 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 432
1.3.2.70	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.71	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2017	64 365 501	295 000	294 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 491
1.3.2.72	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2018	2 817 258	1 230 000	178 629	1 408 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817 258
1.3.2.73	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	7 895 394	0	7 895 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 895 394
1.3.2.74	Podwyższenie kapitału STBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	23 582 677	3 414 401	4 852 002	4 743 201	3 167 201	893 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 070 405
1.3.2.75	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	2 207 675	0	957 675	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 675
1.3.2.76	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	800 000	71 340	728 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.77	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhora, Mickiewicza, Reduty Ordona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Urząd Miasta	2014	2017	12 187 945	9 879 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 879 396
1.3.2.78	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.	Urząd Miasta	2006	2020	99 999 589	12 858 768	18 252 135	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 110 903
1.3.2.79	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2019	28 215 000	130 000	3 170 000	15 715 000	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 215 000
1.3.2.80	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2021	69 959 933	15 721 000	1 920 000	2 700 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 411 000
1.3.2.81	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2018	15 150 344	1 100 000	3 885 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 985 789

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.82	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prośrodowcowych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	3 958 248	40 000	1 160 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.83	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2017	4 681 064	835 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 000
1.3.2.84	Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	867 028	9 132 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.85	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2023	13 200 000	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.86	Program Polnoc. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	14 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.87	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	5 997 623	4 279 319	1 615 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 894 863
1.3.2.88	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica raznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2017	16 886 566	79 520	6 820 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.89	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2016	1 913 880	367 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 939
1.3.2.90	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	12 616 500	5 115 225	4 036 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151 780
1.3.2.91	Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2016	5 878 816	102 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 361
1.3.2.92	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	880 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.2.93	Przebudowa jezdnii i chodników w obszarze Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	4 000 000	2 367 561	1 574 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942 497
1.3.2.94	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesa - Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 000
1.3.2.95	Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 389 730	2 331 920	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 331 920
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.97	Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego - Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2017	690 000	190 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
1.3.2.98	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	4 800 000	1 310 000	2 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.99	Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.100	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	85 200 000	3 554 656	25 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 554 656
1.3.2.101	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2017	850 000	150 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.102	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2013	2017	7 902 900	0	5 953 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 278
1.3.2.103	Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	5 769 000	0	5 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 769 000
1.3.2.104	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	955 000	0	0	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 000
1.3.2.105	Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	2 545 000	0	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000
1.3.2.106	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	4 150 000	0	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.107	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2017	4 608 748	0	4 413 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240
1.3.2.108	Przebudowa ul. Lomżyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 085 000	0	3 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 000
1.3.2.109	Przebudowa ul. Nowy Świat - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000
1.3.2.110	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 000
1.3.2.111	Przebudowa ul. Szybocowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2017	5 014 760	400 000	4 560 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 640

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit	
1.3.2.112	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlestej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	1 039 487	7 900	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 900
1.3.2.113	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfów - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2023	245 377 674	127 674	250 000	0	0	0	70 000 000	100 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	245 377 674
1.3.2.114	Przebudowa ul. Twardowskiego - 1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Wikitewicza. 2. Poprawa układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2014	2021	9 335 960	20 000	0	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 000
1.3.2.115	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2020	14 671 910	1 910	500 000	0	4 730 000	9 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 671 910
1.3.2.116	Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	16 300 000	200	299 800	0	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000
1.3.2.117	Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	10 495 510	7 659 621	2 380 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040 000
1.3.2.118	Przekształcenie basenu p.poz przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2014	2018	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.119	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2021	19 215 493	960 000	1 380 000	300 000	1 930 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 570 000
1.3.2.120	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2016	1 583 903	827 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 168
1.3.2.121	Remont alei Falata w Parku Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta	2016	2018	4 292 325	0	3 292 325	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292 325
1.3.2.122	Remont chodnika na ul. Ofiuckiej - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	219 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000
1.3.2.123	Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	1 400 000	1 084 625	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 625
1.3.2.124	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	1 850 000	52 550	1 797 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
1.3.2.125	Remont Mostu Cłowego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.	Urząd Miasta	2016	2017	25 000 000	3 554 976	21 445 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.3.2.126	Remont rzeźby zrasanej wodą - fontanna LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2017	250 000	26 445	223 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.127	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	3 279 200	200	300 000	2 979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 200
1.3.2.128	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000	100 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.129	Rewitalizacja i renowacja ul. Pilsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000
1.3.2.130	Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2016	991 600	559 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 620
1.3.2.131	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	49 433	4 950 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.132	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpij - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	0	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.133	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2019	850 000	0	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.134	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2017	9 486 689	2 640 746	3 556 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 197 157
1.3.2.135	Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2100	3 475 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.136	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2019	13 200 000	85 000	700 000	4 000 000	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit
1.3.2.137	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	2 068 000	68 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 000
1.3.2.138	Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2016	1 299 964	259 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 929
1.3.2.139	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źróje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2017	5 740 510	45 813	5 339 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385 506
1.3.2.140	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2020	2 686 071	463 176	305 300	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 476
1.3.2.141	Willa Lentra, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopogorzonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 401 373	11 740	8 388 260	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000
1.3.2.142	Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.143	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	63 855 265	6 876 132	10 990 662	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 726 794
1.3.2.144	Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.	Urząd Miasta	2015	2017	530 160	2 740	527 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.2.145	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	800 000	0	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.146	Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą - Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2017	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.147	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	33 504 278	12 624 741	16 095 301	4 228 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 948 066
1.3.2.148	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2016	2018	5 010 445	1 523 797	1 494 277	1 992 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 010 445

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-64245679

Imię: Mariusz

Nazwisko: Bagiński

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 20 grudnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument