

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195) **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 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	2 177 017 318	1 951 895 666	472 768 500	29 036 000	426 320 223	223 916 030	410 311 978	261 610 477	225 121 652	31 041 450	191 880 202		
2017	1 964 478 401	1 798 370 836	478 442 000	29 384 400	425 204 761	223 700 000	410 311 978	168 040 464	166 107 565	40 414 449	123 493 116		
2018	2 124 556 815	1 804 523 616	484 183 000	29 737 000	425 040 761	223 700 000	410 311 978	167 432 237	320 033 199	32 770 300	285 262 899		
2019	2 217 577 391	1 865 632 158	489 993 000	30 093 900	475 178 761	223 700 000	410 311 978	167 445 312	351 945 233	33 748 250	316 196 983		
2020	2 155 249 896	1 819 096 246	0	0	0	0	0	0	336 153 650	34 776 150	0		
2021	2 210 973 206	1 830 702 056	0	0	0	0	0	0	380 271 150	34 776 150	0		
2022	2 011 045 439	1 835 884 289	0	0	0	0	0	0	175 161 150	34 776 150	0		
2023	2 127 022 346	1 841 946 196	0	0	0	0	0	0	285 076 150	34 776 150	0		
2024	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2025	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2026	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2027	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2028	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2029	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2030	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2031	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2032	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2033	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2034	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2035	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2036	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2037	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2038	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2039	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2040	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2041	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2042	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2043	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2044	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		
2045	1 856 913 523	1 822 137 373	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	2 279 935 958	1 770 594 360	16 000 000	0	0	42 441 900	39 441 900	0	0	509 341 598
2017	2 226 676 981	1 690 915 741	0	0	0	66 790 462	63 790 462	0	0	535 761 240
2018	2 322 388 725	1 684 060 275	0	0	0	77 592 437	74 592 437	0	0	638 328 450
2019	2 258 790 819	1 737 749 758	0	0	x	79 314 445	76 314 445	0	0	521 041 061
2020	2 106 306 626	1 682 987 808	0	0	x	77 311 500	74 311 500	0	0	423 318 818
2021	2 155 525 306	1 680 712 308	0	0	x	75 036 000	72 036 000	0	0	474 812 998
2022	1 955 597 539	1 678 086 308	0	0	x	72 410 000	69 410 000	0	0	277 511 231
2023	2 059 534 966	1 675 460 308	0	0	x	69 784 000	66 784 000	0	0	384 074 658
2024	1 775 662 983	1 672 233 308	0	0	x	66 557 000	63 557 000	0	0	103 429 675
2025	1 768 741 923	1 668 314 308	0	0	x	62 638 000	59 638 000	0	0	100 427 615
2026	1 767 518 243	1 664 045 308	0	0	x	58 369 000	55 369 000	0	0	103 472 935
2027	1 767 518 243	1 659 724 908	0	0	x	54 048 600	51 048 600	0	0	107 793 335
2028	1 767 518 243	1 655 404 408	0	0	x	49 728 100	46 728 100	0	0	112 113 835
2029	1 767 518 243	1 651 072 108	0	0	x	45 395 800	42 395 800	0	0	116 446 135
2030	1 767 518 243	1 646 753 708	0	0	x	41 077 400	38 077 400	0	0	120 764 535
2031	1 762 518 243	1 642 430 008	0	0	x	36 753 700	33 753 700	0	0	120 088 235
2032	1 778 722 122	1 637 829 548	0	0	x	32 153 240	29 153 240	0	0	140 892 574
2033	1 780 925 763	1 632 089 108	0	0	x	26 412 800	25 412 800	0	0	148 836 655
2034	1 780 925 790	1 628 436 808	0	0	x	22 760 500	21 760 500	0	0	152 488 982
2035	1 788 541 384	1 624 783 208	0	0	x	19 106 900	18 106 900	0	0	163 758 176
2036	1 800 139 449	1 621 435 138	0	0	x	15 758 830	14 758 830	0	0	178 704 311
2037	1 805 758 183	1 618 616 208	0	0	x	12 939 900	11 939 900	0	0	187 141 975
2038	1 813 823 273	1 616 058 908	0	0	x	10 382 600	9 382 600	0	0	197 764 365
2039	1 813 823 273	1 613 904 708	0	0	x	8 228 400	7 228 400	0	0	199 918 565
2040	1 820 680 673	1 611 749 588	0	0	x	6 073 280	5 073 280	0	0	208 931 085
2041	1 822 966 143	1 609 937 708	0	0	x	4 261 400	3 261 400	0	0	213 028 435
2042	1 835 005 783	1 608 240 208	0	0	x	2 563 900	1 563 900	0	0	226 765 575
2043	1 848 768 783	1 606 644 708	0	0	x	968 400	468 400	0	0	242 124 075
2044	1 855 689 903	1 606 237 488	0	0	x	561 180	61 180	0	0	249 452 415
2045	1 856 913 523	1 605 676 308	0	0	x	0	0	0	0	251 237 215

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	-102 918 640	136 009 560	0	0	127 509 560	102 918 640	0	0	8 500 000	0
2017	-262 198 580	307 500 000	0	0	0	0	305 000 000	262 198 580	2 500 000	0
2018	-197 831 910	247 125 000	0	0	0	0	247 000 000	197 831 910	125 000	0
2019	-41 213 428	93 000 000	0	0	0	0	93 000 000	41 213 428	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	67 487 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	81 250 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	88 171 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	89 395 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	89 395 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	89 395 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	89 395 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	89 395 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	94 395 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	78 191 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	75 987 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	75 987 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	68 372 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	56 774 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	51 155 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	43 090 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	43 090 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	36 232 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	33 947 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	21 907 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	8 144 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	1 223 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	33 090 920	31 090 920	0	0	0	0	2 000 000
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	67 487 380	67 487 380	0	0	0	0	0
2024	81 250 540	81 250 540	0	0	0	0	0
2025	88 171 600	88 171 600	0	0	0	0	0
2026	89 395 280	89 395 280	0	0	0	0	0
2027	89 395 280	89 395 280	0	0	0	0	0
2028	89 395 280	89 395 280	0	0	0	0	0
2029	89 395 280	89 395 280	0	0	0	0	0
2030	89 395 280	89 395 280	0	0	0	0	0
2031	94 395 280	94 395 280	0	0	0	0	0
2032	78 191 401	78 191 401	0	0	0	0	0
2033	75 987 760	75 987 760	0	0	0	0	0
2034	75 987 733	75 987 733	0	0	0	0	0
2035	68 372 139	68 372 139	0	0	0	0	0
2036	56 774 074	56 774 074	0	0	0	0	0
2037	51 155 340	51 155 340	0	0	0	0	0
2038	43 090 250	43 090 250	0	0	0	0	0
2039	43 090 250	43 090 250	0	0	0	0	0
2040	36 232 850	36 232 850	0	0	0	0	0
2041	33 947 380	33 947 380	0	0	0	0	0
2042	21 907 740	21 907 740	0	0	0	0	0
2043	8 144 740	8 144 740	0	0	0	0	0
2044	1 223 620	1 223 620	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	181 301 306	308 810 866
2017	1 293 305 209	0	107 455 095	107 455 095
2018	1 491 012 119	0	120 463 341	120 463 341
2019	1 532 225 547	0	127 882 400	127 882 400
2020	1 483 282 277	0	136 108 438	136 108 438
2021	1 427 834 377	0	149 989 748	149 989 748
2022	1 372 386 477	0	157 797 981	157 797 981
2023	1 304 899 097	0	166 485 888	166 485 888
2024	1 223 648 557	0	149 904 065	149 904 065
2025	1 135 476 957	0	153 823 065	153 823 065
2026	1 046 081 677	0	158 092 065	158 092 065
2027	956 686 397	0	162 412 465	162 412 465
2028	867 291 117	0	166 732 965	166 732 965
2029	777 895 837	0	171 065 265	171 065 265
2030	688 500 557	0	175 383 665	175 383 665
2031	594 105 277	0	179 707 365	179 707 365
2032	515 913 876	0	184 307 825	184 307 825
2033	439 926 116	0	190 048 265	190 048 265
2034	363 938 383	0	193 700 565	193 700 565
2035	295 566 244	0	197 354 165	197 354 165
2036	238 792 170	0	200 702 235	200 702 235
2037	187 636 830	0	203 521 165	203 521 165
2038	144 546 580	0	206 078 465	206 078 465
2039	101 456 330	0	208 232 665	208 232 665
2040	65 223 480	0	210 387 785	210 387 785
2041	31 276 100	0	212 199 665	212 199 665
2042	9 368 360	0	213 897 165	213 897 165
2043	1 223 620	0	215 492 665	215 492 665
2044	0	0	215 899 885	215 899 885
2045	0	0	216 461 065	216 461 065

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 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, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) / (1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) / (1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) / (1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) / (1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (16.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] / (1.1.)}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,97%	3,97%	0	3,97%	9,75%	11,86%	13,82%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0	5,55%	7,53%	11,41%	13,37%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0	5,83%	7,21%	9,40%	11,36%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,78%	0	5,78%	7,29%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0	5,72%	7,93%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0	5,77%	8,36%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	6,21%	6,21%	0	6,21%	9,58%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2023	6,31%	6,31%	0	6,31%	9,46%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	7,80%	7,80%	0	7,80%	9,95%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2025	7,96%	7,96%	0	7,96%	10,16%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2026	7,80%	7,80%	0	7,80%	10,39%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2027	7,56%	7,56%	0	7,56%	10,62%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2028	7,33%	7,33%	0	7,33%	10,85%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	7,10%	7,10%	0	7,10%	11,09%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2030	6,86%	6,86%	0	6,86%	11,32%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2031	6,90%	6,90%	0	6,90%	11,55%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	5,78%	5,78%	0	5,78%	11,80%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2033	5,46%	5,46%	0	5,46%	12,11%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2034	5,26%	5,26%	0	5,26%	12,30%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2035	4,66%	4,66%	0	4,66%	12,50%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2036	3,85%	3,85%	0	3,85%	12,68%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2037	3,40%	3,40%	0	3,40%	12,83%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2038	2,83%	2,83%	0	2,83%	12,97%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2039	2,71%	2,71%	0	2,71%	13,09%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2040	2,22%	2,22%	0	2,22%	13,20%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2041	2,00%	2,00%	0	2,00%	13,30%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2042	1,26%	1,26%	0	1,26%	13,39%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2043	0,46%	0,46%	0	0,46%	13,48%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2044	0,07%	0,07%	0	0,07%	13,50%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,53%	13,46%	13,46%	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					
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	8	0	670 638 018	101 502 109	393 111 281	5 297 520	387 813 761	252 453 973	215 467 765	25 018 724		
2017	0	0	671 977 971	111 498 199	494 355 524	4 647 484	489 708 040	473 844 394	29 719 000	8 176 754		
2018	0	0	672 312 839	103 568 128	614 482 788	1 246 478	613 236 310	603 280 467	21 555 000	5 312 983		
2019	0	0	672 493 226	102 095 055	495 979 539	738 478	495 241 061	492 351 061	24 600 000	200 000		
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	374 828 478	738 478	374 090 000	0	0	0		
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	427 890 000	0	427 890 000	0	0	0		
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	213 390 000	0	213 390 000	0	0	0		
2023	67 487 380	67 487 380	0	0	257 500 000	0	257 500 000	0	0	0		
2024	81 250 540	81 250 540	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2025	88 171 600	88 171 600	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2026	89 395 280	89 395 280	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2027	89 395 280	89 395 280	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2028	89 395 280	89 395 280	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2029	89 395 280	89 395 280	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2030	89 395 280	89 395 280	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2031	94 395 280	94 395 280	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	78 191 401	78 191 401	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	75 987 760	75 987 760	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	75 987 733	75 987 733	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	68 372 139	68 372 139	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	56 774 074	56 774 074	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	51 155 340	51 155 340	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	43 090 250	43 090 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	43 090 250	43 090 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	36 232 850	36 232 850	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	33 947 380	33 947 380	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	21 907 740	21 907 740	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	8 144 740	8 144 740	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	1 223 620	1 223 620	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	3 096 250	3 096 250	807 574	155 482 559	154 920 042	145 386 379	2 367 520	2 287 269	979 661
2017	1 226 438	1 226 438	164 403	110 263 458	110 263 458	0	2 967 484	2 792 254	307 452
2018	1 541 586	1 541 586	0	279 431 644	279 431 644	0	1 316 478	1 119 127	0
2019	687 327	687 327	0	294 576 983	294 576 983	0	808 478	687 327	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	43 773 964	3 925 000	4 337 264	39 929 215	4 337 264	20 902	20 902	0	0
2017	162 541 000	86 378 750	0	76 337 480	0	0	0	0	0
2018	417 421 329	251 978 664	0	165 640 016	0	0	0	0	0
2019	432 037 811	293 941 983	0	138 216 979	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	31 090 920	0	34 640	34 640	0	0	-10 523 900
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 zależeć będzie od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków. W roku 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 WPF 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.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				4 425 360 546	393 111 281	494 355 524	614 482 788	495 979 539	374 828 478	427 890 000	213 390 000	257 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 306 550 346	
1.a	- wydatki bieżące				17 655 812	5 297 520	4 647 484	1 246 478	738 478	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 668 438
1.b	- wydatki majątkowe				4 407 704 734	387 813 761	489 708 040	613 236 310	495 241 061	374 090 000	427 890 000	213 390 000	257 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 293 881 908	
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.):				2 674 173 424	44 571 484	158 402 484	413 167 807	420 776 289	346 268 478	387 970 000	193 890 000	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 185 559 278	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 655 812	2 297 520	2 897 484	1 246 478	738 478	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 918 438
1.1.1.1	FSS - "Szkoła 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 Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities multimodal - 1. Multiagłozowe obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście. 2. Zarządzanie mobilnością; zmiana przyzwyczajeń 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
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procedur rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu 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
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowy - doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech	Urząd Miasta	2015	2022	1 395 363	82 292	277 116	267 216	267 216	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 056
1.1.1.5	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	Urząd Miasta	2014	2018	3 874 873	1 916 290	1 797 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 713 356
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 665 517 612	42 273 964	155 505 000	411 921 329	420 037 811	345 530 000	387 970 000	193 890 000	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 177 640 840	
1.1.2.1	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	2016	272 438 680	2 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	195 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	10 000 000	15 000 000	40 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000 000
1.1.2.3	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	660 000	0	18 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 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	22 142 829	398 600	10 000 000	11 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 038 600
1.1.2.5	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 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	2016	189 151 565	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2017	8 200 000	3 700 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.7	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2020	30 916 000	1 000 000	100 000	0	12 000 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600 000
1.1.2.8	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2019	149 339 555	3 094 748	36 475 000	36 475 000	72 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 994 748
1.1.2.9	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	2018	3 150 000	150 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000
1.1.2.10	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	2018	9 124 823	1 000 000	4 000 000	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 900 000
1.1.2.11	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. cel 04.02	Urząd Miasta	2015	2019	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	72 749 000
1.1.2.12	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umocnienie mieszkańcom miasta ekologicznego poczucia odpowiedzialności i wybudowanie bezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekopostów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2016	2 794 091	36 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Mare Dambiense - 1. Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji. 2. Przygotowanie i wykonanie zakątków wodnych. 3. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Odry.	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	11 200 000
1.1.2.14	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno-gospodarczej. cel 01.02	Urząd Miasta	2015	2018	5 000 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.1.2.15	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężanie 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	2021	356 290 278	4 930 000	1 000 000	75 000 000	75 000 000	100 000 000	99 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 800 000
1.1.2.16	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2022	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
1.1.2.17	Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzieńwolicz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 400 000	300 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000
1.1.2.18	Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	5 300 000	300 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
1.1.2.19	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2018	20 120 000	1 000 000	9 120 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 120 000
1.1.2.20	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	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
1.1.2.21	Przebudowa Placu Zwycięstwa - 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2014	2021	19 500 000	0	500 000	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.22	Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2023	518 127 350	1 541 032	5 000 000	45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	515 541 032
1.1.2.23	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 890 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 300 000
1.1.2.24	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	79 074 177	2 032 320	1 200 000	5 500 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 732 320
1.1.2.25	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2020	40 500 000	500 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500 000
1.1.2.26	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2018	6 695 756	3 050 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.27	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2021	35 250 000	0	0	2 200 000	13 500 000	9 950 000	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 250 000
1.1.2.29	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 udrożnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2021	96 894 580	0	100 000	10 150 000	19 000 000	28 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 250 000
1.1.2.30	Wzwał przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	15 423 311	1 380 000	1 000 000	6 000 000	7 043 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423 311
1.1.2.31	Willa Gruneberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.	Urząd Miasta	2015	2020	4 100 000	100 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.32	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 401 373	400 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000
1.1.2.33	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 751 187 122	348 539 797	335 953 040	201 314 981	75 203 250	28 560 000	39 920 000	19 500 000	19 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 120 991 068
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 zarządzenie ogólnomiejską 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				1 742 187 122	345 539 797	334 203 040	201 314 981	75 203 250	28 560 000	39 920 000	19 500 000	19 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 116 241 068
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	500 000	5 000 000	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 i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej - 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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugińskiej przy stawie Brodowskim - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2016	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa chodników na Osiedlu Bukowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 590 000	750 000	880 000	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 strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - 1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin. 2. Zapotrzebowanie Inwestorów zewnętrznych na skomunikowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	9 000 000	450 000	4 550 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.7	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunkowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2017	3 370 000	1 370 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 370 000
1.3.2.8	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomerania Technopark.	Urząd Miasta	2016	2017	4 150 000	150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.9	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	2015	2017	8 428 500	1 428 500	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428 500
1.3.2.10	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	2017	5 200 000	2 500 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.11	Budowa Hali Tenisowej przy al. 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	2016	9 600 000	9 195 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 195 947
1.3.2.12	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	4 398 924	5 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 798 924
1.3.2.13	Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług domów pomocy społecznej.	Urząd Miasta	2010	2019	10 484 943	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.14	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2017	7 155 300	3 155 300	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155 300
1.3.2.15	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 eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2016	9 000 000	6 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 690 000
1.3.2.16	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	800 000	771 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 660

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.17	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2018	22 949 233	500 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.18	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	0	174 000
1.3.2.19	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	0	190 000
1.3.2.20	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	750 000	100 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.21	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. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.	Urząd Miasta	2016	2018	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.22	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa	Urząd Miasta	2016	2018	28 000 000	350 000	16 700 000	10 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
1.3.2.23	Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	7 564 000	0	140 000	24 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 564 000
1.3.2.24	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	1 200 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.25	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2015	2018	6 300 000	460 000	3 840 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
1.3.2.26	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	21 306 001	3 425 000	4 646 001	4 180 000	2 890 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 951 001
1.3.2.27	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	4 071 000	1 230 000	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 071 000
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Informalizacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	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
1.3.2.30	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	9 522 000	3 000 000	3 000 000	3 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 522 000
1.3.2.31	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2014	2016	7 974 384	2 166 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 751

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.32	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	2020	75 427 124	15 031 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 031 400	
1.3.2.33	Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2016	2017	5 800 000	1 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000	
1.3.2.34	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodki ewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	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
1.3.2.35	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	708 000	446 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 950
1.3.2.36	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Urząd Miasta	2006	2017	41 148 180	8 872 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 872 000
1.3.2.37	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 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.	Urząd Miasta	2016	2017	3 020 000	120 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020 000
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2016	3 852 132	1 930 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 185
1.3.2.39	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 450 000	150 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.40	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2017	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.41	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	9 500 000	500 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Modernizacja ul. Kulakowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 055 000	105 000	0	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 055 000
1.3.2.44	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
1.3.2.45	Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	13 500 000	0	0	3 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.46	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.47	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łątko do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciągnięcie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2017	739 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
1.3.2.48	Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasekowej do ul. Sobótki - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	600 000	0	0	50 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.49	Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	5 600 000	0	0	0	0	1 100 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.50	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.51	Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2017	23 588 100	4 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
1.3.2.52	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	106 302	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.53	Osiedle Gumieńce - 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	0	7 500 000
1.3.2.54	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	2017	6 668 000	3 761 624	2 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 829 624
1.3.2.55	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	2016	4 750 000	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2.56	Osiedle Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2019	37 190 479	3 542 825	2 000 000	3 000 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 242 825
1.3.2.57	Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 559 000	100 000	2 144 000	15 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 559 000
1.3.2.58	Osiedle Żelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.59	Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	1 300 000	100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.60	Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2016	683 605	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.61	Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	120 000	107 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 700
1.3.2.62	Oświetlenie ulic: Cypryсова, Dzikiej Róży, Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	400 000	357 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 201
1.3.2.63	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	5 300 000	1 500 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Urząd Miasta	2014	2017	16 687 945	16 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000
1.3.2.65	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	2018	99 903 175	21 014 489	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 014 489

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.66	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	2015	2018	28 215 000	2 500 000	10 000 000	15 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 215 000
1.3.2.67	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.68	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2016	64 967 933	16 419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 419 000
1.3.2.69	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2017	15 150 344	2 985 789	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 985 789
1.3.2.70	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	3 958 248	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.71	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2017	4 681 064	1 285 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 000
1.3.2.72	Program modernizacji burs i internatów w szcześcińskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej szkół.	Urząd Miasta	2016	2017	10 000 000	4 360 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.73	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	13 200 000	1 000 000	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	13 000 000
1.3.2.74	Program Północ. 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
1.3.2.75	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	5 656 241	5 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 551 000
1.3.2.76	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2017	16 886 566	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.77	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2016	1 895 306	349 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 365
1.3.2.78	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	12 616 500	7 029 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 029 780
1.3.2.79	Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2016	6 886 800	610 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 344
1.3.2.80	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Fucka - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2016	880 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.2.81	Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2016	4 000 000	3 942 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942 497
1.3.2.82	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza - Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.83	Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 389 730	5 331 920	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 331 920

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.84	Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego - Popawa 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	
1.3.2.85	Przebudowa sali gimnastycznej i kottowni 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	4 600 000	1 900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
1.3.2.86	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	14 965 070	25 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 965 070
1.3.2.87	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2013	2016	7 902 900	5 953 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 278
1.3.2.88	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	0	2 545 000
1.3.2.89	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	4 150 000	150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.90	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2016	4 608 748	4 413 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240
1.3.2.91	Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	4 514 760	4 460 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 640
1.3.2.92	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	339 487	7 900	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 900
1.3.2.93	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfłowym - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.94	Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.	Urząd Miasta	2014	2019	9 335 960	20 000	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 000
1.3.2.95	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000	2 263 000	7 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 672 000
1.3.2.96	Przebudowa ulicy Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	16 300 000	300 000	0	0	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000
1.3.2.97	Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2016	10 495 510	10 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040 000
1.3.2.98	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2018	143 694 157	18 694 250	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 694 250
1.3.2.99	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2016	5 065 493	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.100	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	827 168
1.3.2.101	Remont chodnika na ul. Olkuskiej - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	219 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
1.3.2.102	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	2016	1 400 000	1 384 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 625
1.3.2.103	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.104	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.105	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	2 500 000
1.3.2.106	Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2016	900 000	468 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 020
1.3.2.107	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.108	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiów - 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	750 000
1.3.2.109	Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - 1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.	Urząd Miasta	2014	2016	5 351 333	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.110	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2020	850 000	0	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.111	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2010	2016	22 148 494	10 454 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 454 350
1.3.2.112	Skwer przy Liceum Plastycznym - Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2014	2016	299 959	92 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 793
1.3.2.113	Spółeczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2016	25 994 485	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.114	Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2016	3 475 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.115	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2017	13 200 000	900 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
1.3.2.116	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2015	2016	4 723 852	3 868 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 090
1.3.2.117	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	68 989 998	1 656 200	36 095 511	31 238 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 989 998
1.3.2.118	Udziały w spółkach - 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
1.3.2.119	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
1.3.2.120	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2016	5 740 510	2 285 506	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385 506
1.3.2.121	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina cel 2.3	Urząd Miasta	2013	2020	2 686 071	468 476	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 476
1.3.2.122	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	62 303 178	10 159 594	6 030 700	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 050 294
1.3.2.123	Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.	Urząd Miasta	2015	2016	530 160	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.2.124	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - 1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie 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
1.3.2.125	Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą - 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.126	Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2016	924 509	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.127	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	35 544 909	26 733 670	5 489 060	2 748 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 971 353

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.128	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	0	5 010 445

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2016 i prognoz na lata następne.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.