

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/594/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XXVIII/701/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2017 – 2049” 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 Miasta Szczecin na lata 2017 - 2049

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	2 105 030 629	2 022 965 516	512 527 085	31 823 400	435 113 517	231 423 600	415 958 404	347 460 891	82 065 113	26 934 635	52 970 478	
2018	2 256 405 696	2 046 498 529	523 035 200	32 237 000	436 702 026	231 447 100	415 958 404	347 818 637	209 907 167	32 056 106	175 851 061	
2019	2 250 638 401	2 049 744 337	529 835 000	32 656 000	445 737 076	231 447 100	415 958 404	346 495 821	200 894 064	32 901 503	165 992 561	
2020	2 408 617 947	2 093 906 225	536 723 000	33 080 500	445 338 376	231 447 100	415 958 404	341 983 603	314 711 722	33 793 311	278 918 411	
2021	2 388 480 763	2 084 779 728	0	0	0	0	0	0	303 701 035	28 330 189	0	
2022	2 206 601 952	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	133 089 680	28 330 189	0	
2023	2 377 795 579	2 105 794 548	0	0	0	0	0	0	272 001 031	28 330 189	0	
2024	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2025	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2026	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2027	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2028	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2029	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2030	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2031	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2032	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2033	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2034	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2035	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2036	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2037	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2038	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2039	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2040	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2041	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2042	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2043	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2044	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2045	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2046	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2047	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2048	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2049	2 101 842 461	2 073 512 272	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsłudze 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 zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2017	2 462 530 075	1 909 466 943	0	0	0	45 375 601	40 775 601	0	0	553 063 132
2018	2 750 112 606	1 904 372 858	0	0	0	70 455 298	66 255 298	0	0	845 739 748
2019	2 494 976 821	1 923 890 103	0	0	x	89 817 974	86 117 974	0	0	571 086 718
2020	2 537 674 677	1 920 614 899	0	0	x	95 675 143	92 675 143	0	0	617 059 778
2021	2 367 032 863	1 917 196 046	0	0	x	95 294 816	92 294 816	0	0	449 836 817
2022	2 151 154 052	1 914 591 230	0	0	x	92 690 000	89 690 000	0	0	236 562 822
2023	2 342 347 679	1 913 039 379	0	0	x	91 138 149	88 138 149	0	0	429 308 300
2024	2 024 980 091	1 910 338 230	0	0	x	88 437 000	85 437 000	0	0	114 641 861
2025	2 006 157 721	1 906 629 230	0	0	x	84 728 000	81 728 000	0	0	99 528 491
2026	1 995 236 661	1 902 004 230	0	0	x	80 103 000	77 103 000	0	0	93 232 431
2027	1 991 552 461	1 896 816 830	0	0	x	74 915 600	71 915 600	0	0	94 735 631
2028	1 991 105 091	1 891 442 330	0	0	x	69 541 100	66 541 100	0	0	99 662 761
2029	1 990 316 091	1 886 047 030	0	0	x	64 145 800	61 145 800	0	0	104 269 061
2030	1 990 052 491	1 880 624 230	0	0	x	58 723 000	55 723 000	0	0	109 428 261
2031	1 985 052 491	1 875 175 830	0	0	x	53 274 600	50 274 600	0	0	109 876 661
2032	2 001 256 362	1 869 455 770	0	0	x	47 554 540	44 554 540	0	0	131 800 592
2033	2 003 460 011	1 862 593 730	0	0	x	40 692 500	39 692 500	0	0	140 866 281
2034	2 003 460 038	1 857 827 730	0	0	x	35 926 500	34 926 500	0	0	145 632 308
2035	2 011 075 627	1 853 052 530	0	0	x	31 151 300	30 151 300	0	0	158 023 097
2036	2 022 673 695	1 848 582 960	0	0	x	26 681 730	25 681 730	0	0	174 090 735
2037	2 028 292 431	1 844 643 830	0	0	x	22 742 600	21 742 600	0	0	183 648 601
2038	2 036 357 521	1 840 966 530	0	0	x	19 065 300	18 065 300	0	0	195 390 991
2039	2 036 357 521	1 837 692 230	0	0	x	15 791 000	14 791 000	0	0	198 665 291
2040	2 043 214 921	1 834 419 010	0	0	x	12 517 780	11 517 780	0	0	208 795 911
2041	2 045 500 391	1 831 487 530	0	0	x	9 586 300	8 586 300	0	0	214 012 861
2042	2 045 500 391	1 828 670 530	0	0	x	6 769 300	5 769 300	0	0	216 829 861
2043	2 066 914 831	1 825 353 030	0	0	x	3 451 800	2 951 800	0	0	241 561 801
2044	2 085 737 281	1 823 606 430	0	0	x	1 705 200	1 205 200	0	0	262 130 851
2045	2 096 658 271	1 822 801 230	0	0	x	900 000	400 000	0	0	273 857 041
2046	2 100 342 421	1 822 542 100	0	0	x	640 870	140 870	0	0	277 800 321
2047	2 100 789 861	1 822 467 070	0	0	x	565 840	65 840	0	0	278 322 791
2048	2 101 578 261	1 822 414 440	0	0	x	513 210	13 210	0	0	279 163 821
2049	2 101 842 461	1 821 901 230	0	0	x	0	0	0	0	279 941 231

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne 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]								
2017	-357 499 446	402 800 866	0	0	398 425 866	357 499 446	0	0	4 375 000	0
2018	-493 706 910	543 000 000	0	0	0	0	542 500 000	493 706 910	500 000	0
2019	-244 338 420	296 125 000	0	0	0	0	296 000 000	244 338 420	125 000	0
2020	-129 056 730	178 000 000	0	0	0	0	178 000 000	129 056 730	0	0
2021	21 447 900	34 000 000	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	35 447 900	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
2024	76 862 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	95 684 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	106 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	110 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	110 737 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	111 526 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	111 789 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	116 789 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	100 586 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	98 382 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	98 382 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	90 766 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	79 168 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	73 550 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	65 484 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	65 484 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	58 627 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	56 342 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	56 342 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	34 927 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	16 105 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	5 184 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	1 500 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	1 052 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	264 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
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	51 786 580	51 786 580	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2024	76 862 370	76 862 370	0	0	0	0	0
2025	95 684 740	95 684 740	0	0	0	0	0
2026	106 605 800	106 605 800	0	0	0	0	0
2027	110 290 000	110 290 000	0	0	0	0	0
2028	110 737 370	110 737 370	0	0	0	0	0
2029	111 526 370	111 526 370	0	0	0	0	0
2030	111 789 970	111 789 970	0	0	0	0	0
2031	116 789 970	116 789 970	0	0	0	0	0
2032	100 586 099	100 586 099	0	0	0	0	0
2033	98 382 450	98 382 450	0	0	0	0	0
2034	98 382 423	98 382 423	0	0	0	0	0
2035	90 766 834	90 766 834	0	0	0	0	0
2036	79 168 766	79 168 766	0	0	0	0	0
2037	73 550 030	73 550 030	0	0	0	0	0
2038	65 484 940	65 484 940	0	0	0	0	0
2039	65 484 940	65 484 940	0	0	0	0	0
2040	58 627 540	58 627 540	0	0	0	0	0
2041	56 342 070	56 342 070	0	0	0	0	0
2042	56 342 070	56 342 070	0	0	0	0	0
2043	34 927 630	34 927 630	0	0	0	0	0
2044	16 105 180	16 105 180	0	0	0	0	0
2045	5 184 190	5 184 190	0	0	0	0	0
2046	1 500 040	1 500 040	0	0	0	0	0
2047	1 052 600	1 052 600	0	0	0	0	0
2048	264 200	264 200	0	0	0	0	0
2049	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] - [2.1.2b]
2017	988 305 232	0	113 498 573	511 924 439
2018	1 481 512 142	0	142 125 671	142 125 671
2019	1 725 725 562	0	125 854 234	125 854 234
2020	1 854 782 292	0	173 291 326	173 291 326
2021	1 833 334 392	0	167 583 682	167 583 682
2022	1 777 886 492	0	158 921 042	158 921 042
2023	1 742 438 592	0	192 755 169	192 755 169
2024	1 665 576 222	0	163 174 042	163 174 042
2025	1 569 891 482	0	166 883 042	166 883 042
2026	1 463 285 682	0	171 508 042	171 508 042
2027	1 352 995 682	0	176 695 442	176 695 442
2028	1 242 258 312	0	182 069 942	182 069 942
2029	1 130 731 942	0	187 465 242	187 465 242
2030	1 018 941 972	0	192 888 042	192 888 042
2031	902 152 002	0	198 336 442	198 336 442
2032	801 565 903	0	204 056 502	204 056 502
2033	703 183 453	0	210 918 542	210 918 542
2034	604 801 030	0	215 684 542	215 684 542
2035	514 034 196	0	220 459 742	220 459 742
2036	434 865 430	0	224 929 312	224 929 312
2037	361 315 400	0	228 868 442	228 868 442
2038	295 830 460	0	232 545 742	232 545 742
2039	230 345 520	0	235 820 042	235 820 042
2040	171 717 980	0	239 093 262	239 093 262
2041	115 375 910	0	242 024 742	242 024 742
2042	59 033 840	0	244 841 742	244 841 742
2043	24 106 210	0	248 159 242	248 159 242
2044	8 001 030	0	249 905 842	249 905 842
2045	2 816 840	0	250 711 042	250 711 042
2046	1 316 800	0	250 970 172	250 970 172
2047	264 200	0	251 045 202	251 045 202
2048	0	0	251 097 832	251 097 832
2049	0	0	251 611 042	251 611 042

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzorzonego 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 związków współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzorzonego 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 związków współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,09%	4,09%	0	4,09%	6,67%	13,33%	14,73%	TAK	TAK
2018	5,12%	5,12%	0	5,12%	7,72%	11,03%	12,43%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0	6,13%	7,05%	8,01%	9,40%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,88%	0	5,88%	8,60%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	0	6,19%	8,20%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2022	6,58%	6,58%	0	6,58%	8,49%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,04%	0	6,04%	9,30%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	7,72%	7,72%	0	7,72%	9,11%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	8,44%	8,44%	0	8,44%	9,29%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	8,74%	8,74%	0	8,74%	9,51%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2027	8,67%	8,67%	0	8,67%	9,75%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	8,43%	8,43%	0	8,43%	10,01%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2029	8,22%	8,22%	0	8,22%	10,27%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	7,97%	7,97%	0	7,97%	10,52%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	7,95%	7,95%	0	7,95%	10,78%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2032	6,91%	6,91%	0	6,91%	11,06%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	6,57%	6,57%	0	6,57%	11,38%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	6,34%	6,34%	0	6,34%	11,61%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2035	5,75%	5,75%	0	5,75%	11,84%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2036	4,99%	4,99%	0	4,99%	12,05%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2037	4,53%	4,53%	0	4,53%	12,24%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2038	3,98%	3,98%	0	3,98%	12,41%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2039	3,82%	3,82%	0	3,82%	12,57%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2040	3,34%	3,34%	0	3,34%	12,72%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2041	3,09%	3,09%	0	3,09%	12,86%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2042	2,96%	2,96%	0	2,96%	13,00%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2043	1,80%	1,80%	0	1,80%	13,15%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2044	0,82%	0,82%	0	0,82%	13,24%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2045	0,27%	0,27%	0	0,27%	13,28%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2046	0,08%	0,08%	0	0,08%	13,29%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2047	0,05%	0,05%	0	0,05%	13,29%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2048	0,01%	0,01%	0	0,01%	13,29%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2049	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,32%	13,29%	13,29%	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]							
2017	0	0	679 624 649	101 329 732	452 286 937	16 995 027	435 291 910	397 452 042	107 472 172	17 254 074		
2018	0	0	686 324 816	105 361 925	821 197 005	11 967 834	809 229 171	794 318 985	13 700 000	10 173 496		
2019	0	0	686 990 245	108 847 871	559 364 897	9 568 993	549 795 904	546 478 703	9 690 000	4 105 000		
2020	0	0	684 512 175	106 064 342	606 728 945	2 949 688	603 779 257	595 740 006	10 340 000	100 000		
2021	21 447 900	21 447 900	0	0	450 456 133	759 316	449 696 817	0	0	0		
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	222 101 834	0	222 101 834	0	0	0		
2023	35 447 900	35 447 900	0	0	339 308 300	0	339 308 300	0	0	0		
2024	76 862 370	76 862 370	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2025	95 684 740	95 684 740	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2026	106 605 800	106 605 800	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2027	110 290 000	110 290 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2028	110 737 370	110 737 370	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2029	111 526 370	111 526 370	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2030	111 789 970	111 789 970	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2031	116 789 970	116 789 970	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	100 586 099	100 586 099	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	98 382 450	98 382 450	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	98 382 423	98 382 423	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	90 766 834	90 766 834	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	79 168 766	79 168 766	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	73 550 030	73 550 030	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	65 484 940	65 484 940	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	65 484 940	65 484 940	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	58 627 540	58 627 540	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	56 342 070	56 342 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	56 342 070	56 342 070	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	34 927 630	34 927 630	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	16 105 180	16 105 180	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	5 184 190	5 184 190	0	0	0	0	0	0	0	0		
2046	1 500 040	1 500 040	0	0	0	0	0	0	0	0		
2047	1 052 600	1 052 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
2048	264 200	264 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
2049	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	Wydanki 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									
2017	10 382 989	9 652 202	9 034 539	28 120 946	27 974 842	2 125 214	15 245 027	13 093 445	12 103 443
2018	10 508 110	9 898 551	6 803 995	152 234 481	152 095 771	52 019 539	11 967 834	10 171 899	7 869 852
2019	8 546 291	8 088 810	5 434 954	148 850 873	148 718 463	43 489 172	9 568 993	8 345 928	6 141 406
2020	3 398 134	3 272 445	1 222 603	267 912 937	267 912 937	29 395 865	2 949 688	2 517 609	1 426 292
2021	0	0	0	0	0	0	759 316	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
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									
2017	90 265 327	32 251 708	10 500 404	60 165 201	7 299 632	24 275 467	2 951 070	0	0
2018	450 919 446	225 275 726	139 474 034	227 439 655	50 448 787	121 557 338	28 781 841	0	0
2019	363 523 016	222 726 246	34 639 370	142 019 835	5 901 460	83 895 980	5 901 460	0	0
2020	392 552 988	241 002 484	0	151 982 583	203 689	19 401 843	203 689	0	0
2021	345 451 483	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	104 961 834	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	244 308 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049	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 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
		z tytułu umów zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów zawartą 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										
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	
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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							
2017	45 301 420	0	28 951	28 951	0	0	-23 921 028
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 580	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	44 244 029	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	34 424 764	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 696	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
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0
2048	0	0	0	0	0	0	0
2049	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 2021 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, umożliwi 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 26 kwietnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 – 2019 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2016 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2016. Założono wzrost PKB na poziomie 3,4% w 2016 roku, 3,6% w 2017 roku, 3,8% w 2018 roku oraz 3,9% w 2019 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie przede wszystkim od koniunktury w Unii Europejskiej. W roku 2017 głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna oraz inwestycje publiczne, związane z absorpcją środków unijnych. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2016 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2016 roku wyniesie 1,7%, zaś w 2017 roku 1,6%.

Podstawowe założenia przyjęte do WPF oraz budżetu państwa 2017 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2016 - 2019

Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
PKB dynamika realna [%]	103,4	103,6	103,8	103,9
PKB w UE dynamika realna [%]	101,7	101,6	101,6	-
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	99,5	101,3	101,8	102,2
Stopa bezrobocia [%]	8,9	8,0	7,4	6,7
Import UE, dynamika [%]	104,7	105,1	105,5	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,35	4,29	4,22	4,15

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 – 2019, Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017, czerwiec 2016 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2016 r.

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 3,7%. Dynamika PRB (Produkt Regionalny Brutto) województwa 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 2013 - 2016

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	IX.2016 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce (koniec okresu)	13,4	11,5	9,8	8,3
Województwo zachodniopomorskie	18,0	15,6	13,3	10,6
Szczecin	10,6	9,4	6,8	5,0

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

W „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2016” Ministerstwo Finansów założyło średnioroczną relację EUR/PLN w 2016 roku na poziomie 4,35, a w 2017 roku na poziomie 4,29. Jednocześnie wprowadzono zalecenie przyjęcia 15% deprecjacji kursu walutowego w przypadku udziału zobowiązań walutowych przekraczającego 10% zobowiązań ogółem. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym w roku 2017: 4,93, w roku 2018: 4,85, w roku 2019: 4,77, w roku 2020: 4,70, w latach następnych: 4,66.

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

3. Objasnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2017 – 2049 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 2017 przyjęto wzrost o 3,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody na poziomie roku 2017, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan podatku od nieruchomości, który jest głównym źródłem dochodów podatkowych, przewiduje

wzrost o 3,3% w stosunku: rok 2017 do przewidywanego wykonania 2016, ze względu na objęte tym podatkiem obiekty oddane do użytkowania.

W roku 2017 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokości wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona - w stosunku do roku 2016 - w związku z planowaną zmianą dotyczącą finansowania dzieci sześciolletnich oraz zmianami organizacyjnymi w oświacie.

Dochodami odzwierciedlającymi w największym stopniu koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Udziały w PIT w roku 2017 wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, ustalonego w oparciu o rok 2015 przez Ministerstwo Finansów, który wyniósł 1,20% (dla 2016 roku wyniósł 1,22%). W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2016 założono w roku 2017 wzrost łącznych wpływów z PIT i CIT o 5,2%. W roku 2018 roku założono wzrost dochodów z PIT o 2,1 %, dochodów z CIT o 1,3%, natomiast w latach następnych przyjęto wzrost łącznych wpływów z udziałów o 1,3%.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2023, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,
- Europejska Współpraca Terytorialna,

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Program budowy hal tenisowych,
- Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej,
- Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej,

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

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

W zakresie dochodów z majątku w 2017 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 26 mln zł, w latach 2018 – 2020 na poziomie 32 - 33 mln zł, a od 2021 roku przewiduje się wpływy w wysokości 28 mln zł.

Wydatki w latach 2017 – 2049, 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 2017 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XLI/1202/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianami),
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- Uchwały Nr XXI/500/16 Rady Miasta z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok,
- Założenia projektu budżetu państwa na rok 2017.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2017 - 2020 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2016 roku wydatków na edukację, z uwzględnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki związane m.in. ze zmianami ustroju szkolnego w związku z planowaną przez rząd reformą oświaty,
- zwiększenie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony 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 pomoc społeczna i ochrona zdrowia oraz transport i komunikacja.

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

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 4,5% i kredyty bankowe w PLN 4,0% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w roku 2017, odpowiednio 5,0%, 4,5% oraz 3,5% w roku 2018, natomiast w latach następnych 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 będzie wynosił w roku 2017: 4,93, w roku 2018: 4,85, w roku 2019: 4,77, w roku 2020: 4,70, w latach następnych: 4,66.

Wydatki majątkowe w latach 2017 - 2023 zaplanowano w oparciu o następujące założenia:

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

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2017 – 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 2017 – 2049, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Sposób sfinansowania deficytu budżetu wykazany został w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Deficyt budżetu 2017 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 *Ustawy* oraz kredytem bankowym. Deficyty budżetu w latach 2018 - 2020 zostaną pokryte kredytami bankowymi.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetu w latach 2021 – 2048 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2017 są planowane jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredyty bankowe, w tym z tytułu umowy zawartej w roku 2016 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 300 mln zł, oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A. Kredyty bankowe będą przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2018 – 2020 planowane są przychody w postaci kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyty bankowe planowane w roku 2021 i 2023 będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2018 – 2019 uwzględnione są przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych Pogoni Szczecin S.A.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2017 – 2048 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 – 2048 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 zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2016 roku w łącznej kwocie 1 033,6 mln zł. Kredyty bankowe w EUR zostały przeliczone kursem EUR/PLN z dnia uruchomienia.

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*.

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 28 marca 2017 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2016 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. 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 2017 roku i prognozach na lata następne:

w 2017 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 17 747 039 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 17 747 039 zł,

- w 2018 roku:
- zmniejszenie deficytu o kwotę 4 500 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 500 000 zł,
- w 2019 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 34 999 992 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 35 000 000 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 8 zł,
- w 2020 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 29 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 29 000 000 zł,
- w 2021 roku:
- zwiększenie nadwyżki o kwotę 1 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 1 000 000 zł.
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów w latach 2023 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2017 – 2048, wynikających z wprowadzenia wykonania 2016 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2017 - 2023.
 4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2048.
 5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2017 i prognozach na lata następne.
 6. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 28 lutego 2017 roku.

4.2. Zmiana z dnia 20 czerwca 2017 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2017 roku i prognozach na lata następne:

w 2017 roku:

 - zmniejszenie deficytu o kwotę 51 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 51 000 000 zł,

w 2018 roku:

 - zwiększenie deficytu o kwotę 53 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 53 000 000 zł,

w 2019 roku:

 - zmniejszenie deficytu o kwotę 6 000 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 6 000 000 zł,

w 2021 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 11 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 11 000 000 zł,

w 2023 roku:

- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 2 815 790 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 1 000 000 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 1 815 790 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2017 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2017 - 2023.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2049.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2017 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 23 maja 2017 roku.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				4 392 951 290	452 286 937	821 197 005	559 364 897	606 728 945	450 456 133	222 101 834	339 308 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 486 444 051	
1.a	- wydatki bieżące				52 122 130	16 995 027	11 967 834	9 568 993	2 949 688	759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 240 858
1.b	- wydatki majątkowe				4 340 829 160	435 291 910	809 229 171	549 795 904	603 779 257	449 696 817	222 101 834	339 308 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 444 203 193	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.);				2 300 213 435	105 510 354	462 887 280	373 092 009	395 502 676	346 210 799	104 961 834	244 308 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 473 252
1.1.1	- wydatki bieżące				43 122 130	15 245 027	11 967 834	9 568 993	2 949 688	759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 490 858
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020	8 802 963	2 690 594	2 973 498	2 699 886	438 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 802 963
1.1.1.2	Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku - Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żegluga pasażerską.	Urząd Miasta	2016	2019	935 280	450 220	242 530	242 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 280
1.1.1.3	Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2019	5 699 331	1 927 014	2 120 196	1 652 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 699 331
1.1.1.4	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2022	4 784 855	301 971	1 035 460	996 640	987 100	492 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 813 271
1.1.1.5	Interreg VA - "Punkty kontaktowo - doradcze dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2021	2 475 852	211 160	569 896	536 296	536 296	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 864
1.1.1.6	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	4 606 460	289 286	1 340 597	1 989 270	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 606 460
1.1.1.7	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	1 576 100	958 290	615 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 959
1.1.1.8	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018	381 119	251 219	129 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 119
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	Urząd Miasta	2014	2019	4 388 719	3 138 444	90 031	17 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245 660
1.1.1.10	RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 288	1 876 000	1 656 000	1 299 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 831 788
1.1.1.11	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2019	4 480 163	3 150 829	1 194 057	135 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480 163
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 257 091 305	90 265 327	450 919 446	363 523 016	392 552 988	345 451 483	104 961 834	244 308 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 982 394
1.1.2.1	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	8 700 000	158 148	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
1.1.2.3	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2018	9 779 375	158 141	9 621 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779 375

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	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	336 362 515	6 695 700	6 211 800	16 081 300	130 449 400	170 105 800	2 286 100	3 418 300	0	0	0	0	0	0	0	335 248 400
1.1.2.5	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	800 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - 1. Wspieranie 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	2020	34 207 038	5 010 742	16 968 600	6 019 195	6 019 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 017 732
1.1.2.7	Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2019	25 200 000	3 300 000	10 950 000	10 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 200 000
1.1.2.8	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spółnego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	9 676 376	1 547 600	8 128 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 676 376
1.1.2.9	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2000	2018	188 580 521	558 450	606 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165 280
1.1.2.10	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	47 365 844	978 300	900 000	7 000 000	19 000 000	19 172 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 050 595
1.1.2.11	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Lębork wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2020	159 468 153	7 350 000	51 038 700	51 038 700	37 594 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 022 104
1.1.2.12	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2019	5 107 000	107 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 000
1.1.2.13	Centrum Kultury Technicznej - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	16 159 533	230 000	4 615 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 965 000
1.1.2.14	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	Urząd Miasta	2015	2019	72 749 000	3 000 000	13 250 000	13 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000
1.1.2.15	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	224 000	112 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 000
1.1.2.16	Mare Dambienis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2019	2 126 169	1 070 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 000
1.1.2.17	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	2 684 000	942 000	1 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 000
1.1.2.18	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Młodziejowa - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul Energetyków, Nabrzeża Wielckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2023	365 316 778	3 100 000	11 191 637	75 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	363 161 637
1.1.2.19	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	6 120 001	743 608	4 765 093	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 108 701
1.1.2.20	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2023	265 390 000	0	0	0	53 000 000	13 250 000	13 250 000	185 890 000	0	0	0	0	0	0	0	265 390 000
1.1.2.21	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	2019	23 234 055	200 000	12 666 055	10 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 234 055

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.1.2.22	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 943 104	2 731 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731 127	
1.1.2.23	Program Budowania Społeczństwa Informatycznego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	41 083 968	3 000 000	7 610 000	13 075 796	10 320 000	2 580 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 585 796	
1.1.2.24	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2019	88 321 120	6 000 000	45 000 000	34 583 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 583 370	
1.1.2.25	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	5 500 000	0	500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.1.2.26	Przebudowa ul. 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	55 014 176	1 525 520	1 146 800	20 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 672 320
1.1.2.27	Przebudowa ulic: Niemierzynskiej, 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	2019	93 386 264	1 200 000	51 800 000	39 742 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 742 710
1.1.2.28	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 037 510	0	3 037 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 037 510
1.1.2.29	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2019	10 851 000	1 200 000	4 628 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 728 000
1.1.2.30	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2017	6 231 925	4 316 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 316 283
1.1.2.31	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 955 000	400 000	4 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 000
1.1.2.32	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 858 550	555 284	9 803 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 358 550
1.1.2.33	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2017	2019	7 000 000	200 000	3 350 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.34	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	98 304 889	2 985 254	20 849 371	31 463 843	23 857 299	15 473 388	3 575 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 204 889
1.1.2.35	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	61 849 256	27 933 166	27 238 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 171 453
1.1.2.36	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	2017	1 743 368	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.2.37	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	3 991 117	898 500	3 092 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 991 117
1.1.2.38	Wzrost przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy ul. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 283 094	906 659	8 524 102	5 324 102	5 312 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 067 253
1.1.2.39	Willa Gruneberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.	Urząd Miasta	2015	2019	4 100 000	100 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.40	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	150 000	0	0	0	0	9 850 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.41	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	39 364 675	0	39 264 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 264 675
1.1.2.42	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2017	2021	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.43	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	35 068 087	1 845	35 066 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 068 086
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 092 737 855	346 776 583	358 309 725	186 272 888	211 226 269	104 245 334	117 140 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 453 970 799
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządanie ogólnomiejscą halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafra - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2017	9 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 083 737 855	345 026 583	358 309 725	186 272 888	211 226 269	104 245 334	117 140 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 452 220 799
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2017	2018	4 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.2	Aleja Papieża Jana Pawła II - Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.	Urząd Miasta	2017	2018	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.3	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	94 314 628	4 310 246	4 500 000	4 940 000	1 749 754	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	65 500 000
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.5	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000
1.3.2.6	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej) - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2017	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	1 000 000	0	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2019	8 950 000	200 000	4 750 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000
1.3.2.9	Budowa drogi lokalnej w Danikowie - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Danikowa 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	1 300 000	200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.10	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Danikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2018	3 762 600	7 000	3 755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 762 600
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomerania Technopark.	Urząd Miasta	2016	2018	4 150 000	170 300	3 979 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.12	Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.	Urząd Miasta	2016	2017	600 000	561 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561 870
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2019	9 857 000	300 000	2 300 000	5 828 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428 500
1.3.2.14	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	5 199 999	4 608 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 009
1.3.2.15	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	2017	11 580 000	10 254 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 254 402

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	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	1 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.17	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	171 899	36 900	134 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 693
1.3.2.18	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - 1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.	Urząd Miasta	2016	2018	315 000	15 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
1.3.2.19	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - 1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.	Urząd Miasta	2016	2018	1 030 000	30 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000
1.3.2.20	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2018	2 520 000	738 213	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 213
1.3.2.21	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	9 680 386	4 835 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 535 000
1.3.2.22	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2018	12 597 948	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.23	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	2 037 501	1 950 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 500
1.3.2.24	Budowa miejsc parkingowych na Gumiełcach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	95 000	45 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.2.25	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2018	14 788 298	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.26	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	190 000	91 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 600
1.3.2.27	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	750 000	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 000
1.3.2.28	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	42 312	517 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.2.29	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2019	6 000 000	155 000	2 145 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.30	Budowa schodów przy ul. Letniej w stronę ul. Nad Odrą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 098	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000
1.3.2.31	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	59 789 175	13 000	21 500 000	21 500 000	16 687 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 700 000
1.3.2.32	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.33	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	175 202	87 601	87 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 202
1.3.2.34	Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej - 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2016	2017	11 649 387	9 369 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 369 650
1.3.2.35	Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2020	15 200 000	500 000	9 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.36	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Urząd Miasta	2015	2019	6 122 000	0	4 040 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 040 000
1.3.2.38	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 032 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.39	Iluminacja świąteczna - Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.	Urząd Miasta	2016	2017	990 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000
1.3.2.40	Informatyka - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	58 375 173	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.41	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	11 760 885	4 920 000	780 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700 000
1.3.2.42	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2017	7 479 195	1 931 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 931 046
1.3.2.43	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	1 266 000	400 000	866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 000
1.3.2.44	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	2022	91 279 190	15 298 931	167 531	88 597	75 334	75 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 705 727
1.3.2.45	Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej, 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2016	2018	5 800 000	320 000	5 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.46	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	12 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.47	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2019	6 310 830	580 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 950
1.3.2.48	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Urząd Miasta	2006	2018	31 861 736	2 345 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145 000
1.3.2.49	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2016	2017	6 115 000	2 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000
1.3.2.50	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2017	9 026 314	6 553 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 553 885
1.3.2.51	Modernizacja mostku na Rusalce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2017	400 000	382 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 780
1.3.2.52	Modernizacja petli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	2 450 000	170 000	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.53	Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.54	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2017	9 059 520	4 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740 000
1.3.2.55	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	30 000 000	650 000	29 094 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 744 773
1.3.2.56	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	13 814 993	500 000	6 480 000	6 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
1.3.2.57	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 104 203	85 362	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 035 362
1.3.2.58	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	2 695 000	45 000	200 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 000
1.3.2.59	Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	15 000 000	100 000	400 000	5 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.60	Modernizacja ul. Winiowiy Sad z budową chodnika i remontem petli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2020	3 300 000	0	0	300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.61	Modernizacja ul. Zupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	2 676 840	169 740	2 507 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 676 840
1.3.2.62	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	18 065 680	1 000 000	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000
1.3.2.63	Most drogowy nad rz. Chelszczą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.64	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła I gkno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udróżnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2017	411 338	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.65	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	13 999 700	1 800 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
1.3.2.66	Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2020	25 188 100	1 000 000	9 200 000	4 800 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 600 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.67	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	3 106 216	59 902	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 059 902
1.3.2.68	Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2011	2021	7 500 000	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.69	Osiedle Kijewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2018	6 664 585	2 511 919	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 511 919
1.3.2.70	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałowska) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2018	12 362 000	2 062 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362 000
1.3.2.71	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	2020	39 241 549	3 141 000	2 985 646	1 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 826 646
1.3.2.72	Osiedle Zelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	10 000 000	125 000	5 375 000	1 500 000	1 250 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.73	Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2017	582 605	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 000
1.3.2.74	Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	300 000	299 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 028
1.3.2.75	Oświetlenie ul. Kutrowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	200 000	25 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.76	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	160 000	20 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.77	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	350 000	35 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.78	Oświetlenie ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	659 813	659 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 813
1.3.2.79	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2017	293 050	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.80	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	991 600	73 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 131
1.3.2.81	Park im. S. Nadratowskiego - Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2017	690 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.82	Park Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta	2016	2018	4 500 000	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.83	Park przy ul. Twardowskiego - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2013	2017	2 299 964	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.84	Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użytkowej publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	230 000	200 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.85	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.86	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkańców.	Urząd Miasta	2006	2019	64 365 501	444 491	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 491
1.3.2.87	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2018	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.88	Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2018	2 817 260	178 629	1 408 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 258
1.3.2.89	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzósze Wągrze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	15 641 045	7 895 394	600 000	0	7 145 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 641 045
1.3.2.90	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	22 436 073	4 852 002	4 743 201	3 167 201	893 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 656 004
1.3.2.91	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	2 207 675	957 675	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 675
1.3.2.92	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.93	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchyleń naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.	Urząd Miasta	2006	2020	124 871 239	28 546 926	9 200 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 746 926
1.3.2.94	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdyminowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2018	938 706	250 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000
1.3.2.95	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2025	82 765 933	14 745 000	8 500 000	1 912 340	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 157 340
1.3.2.96	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2018	19 036 134	1 350 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
1.3.2.97	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	4 509 803	1 160 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060 000
1.3.2.98	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 848 490	1 508 490	1 480 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848 490
1.3.2.99	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2017	4 281 252	1 777 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777 427
1.3.2.100	Program Gumieche. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2016	2018	2 985 000	360 000	2 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 000
1.3.2.101	Program Krzekowo - Bezczecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2018	1 550 000	130 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
1.3.2.102	Program modernizacji burs i internatów w szczyńskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.	Urząd Miasta	2016	2019	29 300 314	7 132 972	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 132 972
1.3.2.103	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2017	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.104	Program Plonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 400 000	400 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
1.3.2.105	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2023	14 592 540	2 392 540	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	14 392 540
1.3.2.106	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	15 819 297	3 860 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.107	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	5 627 623	1 245 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 544
1.3.2.108	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszego.	Urząd Miasta	2014	2018	16 866 086	6 600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000
1.3.2.109	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	15 343 461	4 051 555	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 641 555
1.3.2.110	Program Słoczyn. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa pieszego i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 250 000	50 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.111	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.112	Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2017	408 100	408 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 100
1.3.2.113	Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.	Urząd Miasta	2015	2022	13 039 087	3 000 000	4 030 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 030 000
1.3.2.114	Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	25 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.115	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	1 262 700	382 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 700
1.3.2.116	Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	4 000 000	3 078 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 585
1.3.2.117	Przebudowa kąpieliska Głębokie - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.118	Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	21 047 800	20 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 190 000
1.3.2.119	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.120	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	4 737 561	2 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 790 000	
1.3.2.121	Przebudowa skrzyżowania ul. Unti Lubelskiej, Klonowica (małe rondo) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.122	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	201 200 000	2 500 000	18 910 414	50 000 000	114 534 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 945 344
1.3.2.123	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2017	850 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.124	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2013	2017	7 092 766	5 143 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 143 145
1.3.2.125	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	2 100 000	50 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2.126	Przebudowa ul. Emilii Szarneckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	5 769 000	5 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 769 000
1.3.2.127	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	955 000	95 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 000
1.3.2.128	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	6 000 000	180 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.129	Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	2 545 000	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000
1.3.2.130	Przebudowa ul. Hucalskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	4 150 000	100 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.131	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2018	4 608 748	3 013 240	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240
1.3.2.132	Przebudowa ul. Lomżyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 085 000	120 500	2 964 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 000
1.3.2.133	Przebudowa ul. Lowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	2 049 000	2 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 000
1.3.2.134	Przebudowa ul. Nowy Świat - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 360 000	114 882	3 245 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000
1.3.2.135	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 605 000	55 842	1 549 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 000
1.3.2.136	Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2017	5 005 892	4 560 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 560 640
1.3.2.137	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	10 085 510	2 380 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 379
1.3.2.138	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	1 039 483	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.139	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzania a Mostem Gryfitów - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2023	245 127 674	0	0	0	0	70 000 000	100 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000
1.3.2.140	Przebudowa ul. Twardowskiego - 1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza. 2. Poprawa układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2014	2021	9 334 365	0	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.141	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2020	14 671 910	142 000	2 700 000	2 388 000	9 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 670 000
1.3.2.142	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	16 299 800	29 800	270 000	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 299 800
1.3.2.143	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2022	5 835 493	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000
1.3.2.144	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2018	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.145	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	1 400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.146	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	1 850 000	1 797 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 450

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.147	Remont Mostu Clowego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.	Urząd Miasta	2016	2017	29 499 999	26 745 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 745 024
1.3.2.148	Remont rzeźby zraszaney wodą - fontanna LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2017	250 000	223 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 555
1.3.2.149	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	3 279 000	80 000	3 199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 000
1.3.2.150	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000	97 048	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497 048
1.3.2.151	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	5 690 000	3 000 000	2 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690 000
1.3.2.152	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	4 950 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 567
1.3.2.153	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.154	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2019	850 000	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.155	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin 1 - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.156	Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2017	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.157	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2019	12 945 215	303 000	4 397 000	8 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 815 000
1.3.2.158	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	2 068 000	1 068 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 000
1.3.2.159	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2017	5 980 202	5 339 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 339 693
1.3.2.160	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2018	1 886 071	205 300	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 300
1.3.2.161	Willa Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 374 717	1 000 000	15 388 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 388 260
1.3.2.162	Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	565 200	65 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 200
1.3.2.163	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	63 708 202	12 286 954	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 146 954
1.3.2.164	Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.	Urząd Miasta	2015	2017	740 160	737 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 260
1.3.2.165	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.166	Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą - Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2017	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.167	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	32 959 442	18 764 718	4 128 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 892 742

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.168	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	3 309 302	765 216	1 020 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785 505

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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 2017 rok i lata następne wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2017 i prognoz na lata następne.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych.