

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz. 1454) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	2 139 517 124	1 958 477 741	472 768 500	29 036 000	425 845 218	224 209 360	408 212 816	279 711 663	181 039 383	31 341 450	147 497 933	
2017	2 085 991 474	1 966 771 634	478 442 000	29 384 400	424 244 761	223 700 000	408 212 816	336 004 780	119 219 840	40 414 449	76 605 391	
2018	2 307 086 992	1 986 919 412	484 183 000	29 737 000	424 080 761	223 700 000	408 212 816	335 730 089	320 167 580	32 770 300	285 397 280	
2019	2 381 900 478	2 032 749 551	489 993 000	30 093 900	474 218 761	223 700 000	408 212 816	334 767 566	349 150 927	33 748 250	313 402 677	
2020	2 405 560 887	1 997 927 815	0	0	0	0	0	0	407 633 072	34 776 150	0	
2021	2 472 481 699	2 009 533 625	0	0	0	0	0	0	462 948 074	34 776 150	0	
2022	2 097 038 282	2 014 715 858	0	0	0	0	0	0	82 322 424	34 776 150	0	
2023	2 150 453 915	2 020 777 765	0	0	0	0	0	0	129 676 150	34 776 150	0	
2024	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2025	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2026	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2027	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2028	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2029	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2030	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2031	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2032	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2033	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2034	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2035	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2036	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2037	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2038	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2039	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2040	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2041	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2042	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2043	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2044	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	
2045	2 035 745 092	2 000 968 942	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	2 225 731 813	1 773 837 174	0	0	0	37 442 727	34 442 727	0	0	451 894 639
2017	2 541 458 054	1 858 057 208	0	0	0	57 304 301	54 304 301	0	0	683 400 846
2018	2 612 293 902	1 860 546 299	0	0	0	79 608 644	76 608 644	0	0	751 747 603
2019	2 443 238 906	1 922 013 373	0	0	x	91 142 129	88 142 129	0	0	521 225 533
2020	2 400 617 617	1 867 974 416	0	0	x	91 233 240	88 233 240	0	0	532 643 201
2021	2 417 033 799	1 866 027 176	0	0	x	89 286 000	86 286 000	0	0	551 006 623
2022	2 041 590 382	1 863 401 176	0	0	x	86 660 000	83 660 000	0	0	178 189 206
2023	2 078 703 385	1 860 775 176	0	0	x	84 034 000	81 034 000	0	0	217 928 209
2024	1 944 349 822	1 857 328 176	0	0	x	80 587 000	77 587 000	0	0	87 021 646
2025	1 935 152 452	1 852 909 176	0	0	x	76 168 000	73 168 000	0	0	82 243 276
2026	1 931 349 822	1 848 021 176	0	0	x	71 280 000	68 280 000	0	0	83 328 646
2027	1 931 349 822	1 842 941 776	0	0	x	66 200 600	63 200 600	0	0	88 408 046
2028	1 931 349 822	1 837 879 276	0	0	x	61 138 100	58 138 100	0	0	93 470 546
2029	1 931 349 822	1 832 799 976	0	0	x	56 058 800	53 058 800	0	0	98 549 846
2030	1 931 349 822	1 827 720 576	0	0	x	50 979 400	47 979 400	0	0	103 629 246
2031	1 926 349 822	1 822 659 876	0	0	x	45 918 700	42 918 700	0	0	103 689 946
2032	1 942 553 701	1 817 304 416	0	0	x	40 563 240	37 563 240	0	0	125 249 285
2033	1 944 757 342	1 810 808 976	0	0	x	34 067 800	33 067 800	0	0	133 948 366
2034	1 944 757 369	1 806 408 676	0	0	x	29 667 500	28 667 500	0	0	138 348 693
2035	1 952 372 963	1 802 007 076	0	0	x	25 265 900	24 265 900	0	0	150 365 887
2036	1 963 971 028	1 797 908 006	0	0	x	21 166 830	20 166 830	0	0	166 063 022
2037	1 969 589 762	1 794 339 376	0	0	x	17 598 200	16 598 200	0	0	175 250 386
2038	1 977 654 852	1 791 032 276	0	0	x	14 291 100	13 291 100	0	0	186 622 576
2039	1 977 654 852	1 788 126 276	0	0	x	11 385 100	10 385 100	0	0	189 528 576
2040	1 984 512 252	1 785 222 356	0	0	x	8 481 180	7 481 180	0	0	199 289 896
2041	1 986 797 722	1 782 661 776	0	0	x	5 920 600	4 920 600	0	0	204 135 946
2042	2 003 100 312	1 780 213 376	0	0	x	3 472 200	2 472 200	0	0	222 886 936
2043	2 022 745 122	1 778 081 276	0	0	x	1 340 100	840 100	0	0	244 663 846
2044	2 031 942 502	1 777 431 316	0	0	x	690 140	190 140	0	0	254 511 186
2045	2 035 745 092	1 776 741 176	0	0	x	0	0	0	0	259 003 916

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-86 214 689	198 698 609	0	0	190 573 609	86 214 689	0	0	8 125 000	0
2017	-455 466 580	500 768 000	0	0	79 393 000	79 393 000	419 000 000	376 073 580	2 375 000	0
2018	-305 206 910	354 500 000	0	0	0	0	354 000 000	305 206 910	500 000	0
2019	-61 338 428	113 125 000	0	0	0	0	113 000 000	61 338 428	125 000	0
2020	4 943 270	44 000 000	0	0	0	0	44 000 000	0	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	71 750 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	91 395 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	100 592 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	104 395 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	104 395 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	104 395 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	104 395 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	104 395 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	109 395 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	93 191 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	90 987 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	90 987 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	83 372 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	71 774 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	66 155 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	58 090 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	58 090 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	51 232 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	48 947 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	32 644 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	12 999 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	3 802 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	112 483 920	31 090 920	0	0	0	0	81 393 000
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 572	51 786 572	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	71 750 530	71 750 530	0	0	0	0	0
2024	91 395 270	91 395 270	0	0	0	0	0
2025	100 592 640	100 592 640	0	0	0	0	0
2026	104 395 270	104 395 270	0	0	0	0	0
2027	104 395 270	104 395 270	0	0	0	0	0
2028	104 395 270	104 395 270	0	0	0	0	0
2029	104 395 270	104 395 270	0	0	0	0	0
2030	104 395 270	104 395 270	0	0	0	0	0
2031	109 395 270	109 395 270	0	0	0	0	0
2032	93 191 391	93 191 391	0	0	0	0	0
2033	90 987 750	90 987 750	0	0	0	0	0
2034	90 987 723	90 987 723	0	0	0	0	0
2035	83 372 129	83 372 129	0	0	0	0	0
2036	71 774 064	71 774 064	0	0	0	0	0
2037	66 155 330	66 155 330	0	0	0	0	0
2038	58 090 240	58 090 240	0	0	0	0	0
2039	58 090 240	58 090 240	0	0	0	0	0
2040	51 232 840	51 232 840	0	0	0	0	0
2041	48 947 370	48 947 370	0	0	0	0	0
2042	32 644 780	32 644 780	0	0	0	0	0
2043	12 999 970	12 999 970	0	0	0	0	0
2044	3 802 590	3 802 590	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	1 033 606 629	0	184 640 567	375 214 176
2017	1 407 305 209	0	108 714 426	188 107 426
2018	1 712 012 119	0	126 373 113	126 373 113
2019	1 773 225 547	0	110 736 178	110 736 178
2020	1 768 282 277	0	129 953 399	129 953 399
2021	1 712 834 377	0	143 506 449	143 506 449
2022	1 657 386 477	0	151 314 682	151 314 682
2023	1 585 635 947	0	160 002 589	160 002 589
2024	1 494 240 677	0	143 640 766	143 640 766
2025	1 393 648 037	0	148 059 766	148 059 766
2026	1 289 252 767	0	152 947 766	152 947 766
2027	1 184 857 497	0	158 027 166	158 027 166
2028	1 080 462 227	0	163 089 666	163 089 666
2029	976 066 957	0	168 168 966	168 168 966
2030	871 671 687	0	173 248 366	173 248 366
2031	762 276 417	0	178 309 066	178 309 066
2032	669 085 026	0	183 664 526	183 664 526
2033	578 097 276	0	190 159 966	190 159 966
2034	487 109 553	0	194 560 266	194 560 266
2035	403 737 424	0	198 961 866	198 961 866
2036	331 963 360	0	203 060 936	203 060 936
2037	265 808 030	0	206 629 566	206 629 566
2038	207 717 790	0	209 936 666	209 936 666
2039	149 627 550	0	212 842 666	212 842 666
2040	98 394 710	0	215 746 586	215 746 586
2041	49 447 340	0	218 307 166	218 307 166
2042	16 802 560	0	220 755 566	220 755 566
2043	3 802 590	0	222 887 666	222 887 666
2044	0	0	223 537 626	223 537 626
2045	0	0	224 227 766	224 227 766

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + [5.1]) / [1]}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + ((8.1) - (8.1.1))) / ((1) - (1.1.1.1))}{[1]}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + ((8.1) - (8.1.1))) / ((1) - (1.1.1.1))}{[1]}$	$\frac{((1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) / ((1) - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,06%	3,06%	0	3,06%	10,09%	11,86%	13,82%	TAK	TAK
2017	4,77%	4,77%	0	4,77%	7,15%	11,53%	13,49%	TAK	TAK
2018	5,46%	5,46%	0	5,46%	6,90%	9,39%	11,35%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0	5,87%	6,07%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,70%	0	5,70%	6,85%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	5,73%	5,73%	0	5,73%	7,21%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2022	6,63%	6,63%	0	6,63%	8,87%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	7,10%	7,10%	0	7,10%	9,06%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	8,30%	8,30%	0	8,30%	8,76%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	8,54%	8,54%	0	8,54%	8,98%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	8,48%	8,48%	0	8,48%	9,22%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2027	8,23%	8,23%	0	8,23%	9,47%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	7,98%	7,98%	0	7,98%	9,72%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2029	7,73%	7,73%	0	7,73%	9,97%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	7,48%	7,48%	0	7,48%	10,22%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2031	7,48%	7,48%	0	7,48%	10,47%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2032	6,42%	6,42%	0	6,42%	10,73%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2033	6,09%	6,09%	0	6,09%	11,05%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2034	5,88%	5,88%	0	5,88%	11,27%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2035	5,29%	5,29%	0	5,29%	11,48%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2036	4,52%	4,52%	0	4,52%	11,68%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2037	4,07%	4,07%	0	4,07%	11,86%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2038	3,51%	3,51%	0	3,51%	12,02%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2039	3,36%	3,36%	0	3,36%	12,16%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2040	2,88%	2,88%	0	2,88%	12,31%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2041	2,65%	2,65%	0	2,65%	12,43%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2042	1,73%	1,73%	0	1,73%	12,55%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2043	0,68%	0,68%	0	0,68%	12,66%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2044	0,20%	0,20%	0	0,20%	12,69%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2045	0,00%	0,00%	0	0,00%	12,72%	12,63%	12,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0	0	674 068 875	102 125 754	345 053 027	6 007 852	339 045 175	231 642 972	179 463 067	20 398 063		
2017	0	0	672 683 016	111 490 287	631 096 370	7 164 744	623 931 626	623 931 626	11 731 693	18 277 411		
2018	0	0	672 900 561	103 522 267	729 326 890	3 651 427	725 675 463	725 675 463	7 479 704	8 440 606		
2019	0	0	673 080 948	102 049 194	497 085 074	2 109 541	494 975 533	494 975 533	9 261 317	12 821 482		
2020	4 943 270	4 943 270	0	0	516 231 679	738 478	515 493 201	0	0	0		
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	529 656 816	0	529 656 816	0	0	0		
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	88 530 676	0	88 530 676	0	0	0		
2023	71 750 530	71 750 530	0	0	53 500 000	0	53 500 000	0	0	0		
2024	91 395 270	91 395 270	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2025	100 592 640	100 592 640	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2026	104 395 270	104 395 270	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2027	104 395 270	104 395 270	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2028	104 395 270	104 395 270	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2029	104 395 270	104 395 270	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2030	104 395 270	104 395 270	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2031	109 395 270	109 395 270	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	93 191 391	93 191 391	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	90 987 750	90 987 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	90 987 723	90 987 723	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	83 372 129	83 372 129	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	71 774 064	71 774 064	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	66 155 330	66 155 330	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	58 090 240	58 090 240	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	58 090 240	58 090 240	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	51 232 840	51 232 840	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	48 947 370	48 947 370	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	32 644 780	32 644 780	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	12 999 970	12 999 970	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	3 802 590	3 802 590	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	3 975 848	3 929 449	1 778 511	121 481 533	120 919 016	116 352 603	3 201 049	2 847 524	1 689 257
2017	3 110 534	3 052 117	520 080	56 766 588	56 410 788	2 016 200	5 484 744	4 714 342	1 425 477
2018	3 376 491	3 316 593	520 321	274 246 507	274 202 707	248 200	3 721 427	3 089 798	603 631
2019	1 969 093	1 969 093	17 228	291 419 728	291 419 728	0	2 179 541	1 969 140	17 185
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	23 981 417	4 096 709	972 749	20 238 233	1 126 925	3 961 709	557 166	0	0	
2017	241 466 746	97 099 494	3 155 515	145 137 654	1 474 487	26 333 007	0	0	0	
2018	500 307 747	269 359 347	292 000	231 580 029	218 078	12 902 471	0	0	0	
2019	425 206 485	286 319 146	0	139 097 740	0	10 875 000	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

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

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

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2015 - 2018

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

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

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2012 - 2015

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do obu pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2015 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

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

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

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,50.

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

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

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

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

Wyniki budżetu w latach 2016 – 2045, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 22 marca 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

4.2. Zmiana z dnia 21 czerwca 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

4.3. Zmiana z dnia 18 października 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 554 145 188	345 053 027	631 096 370	729 326 890	497 085 074	516 231 679	529 656 816	88 530 676	53 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 442 980 532
1.a	- wydatki bieżące				24 656 810	6 007 852	7 164 744	3 651 427	2 109 541	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 672 042
1.b	- wydatki majątkowe				4 529 488 378	339 045 175	623 931 626	725 675 463	494 975 533	515 493 201	529 656 816	88 530 676	53 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 423 308 490
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				2 725 204 849	27 048 145	240 338 491	498 459 174	415 316 026	476 912 745	489 661 482	69 030 676	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 766 739
1.1.1	- wydatki bieżące				15 656 810	3 007 852	5 414 744	3 651 427	2 109 541	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 922 042
1.1.1.1	FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" - Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	Urząd Miasta	2014	2016	397 138	55 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 588
1.1.1.2	Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal - 1. Multigalazjowe obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście. 2. Zarządzanie mobilnością; zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. 3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.	Urząd Miasta	2016	2018	1 000 000	132 000	360 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2015	2022	1 988 438	111 350	463 302	471 262	471 262	471 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 438
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkty kontaktowe - doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Udział w informacjach i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech	Urząd Miasta	2015	2022	1 395 363	82 292	277 116	267 216	267 216	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 056
1.1.1.5	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej cel 01.02	Urząd Miasta	2016	2018	1 576 100	396 200	666 200	513 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576 100
1.1.1.6	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łagodzenie barier językowych.	Urząd Miasta	2014	2019	4 308 483	1 965 922	1 877 126	235 249	71 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 149 572
1.1.1.7	RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019	4 991 288	264 500	1 771 000	1 656 000	1 299 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 991 288
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 709 548 039	24 040 293	234 923 747	494 807 747	413 206 485	476 174 267	489 661 482	69 030 676	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 235 844 697
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słobcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka 1 - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miasta	2016	2018	8 700 000	0	158 148	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2017	272 146 962	1 809 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 282
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2021	235 700 000	1 200 000	6 800 000	5 800 000	16 200 000	90 700 000	115 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 700 000
1.1.2.4	Budowa i przebudowa tras rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2015	2018	19 500 000	0	800 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.5	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. Urządzenie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	34 219 889	70 000	10 328 600	11 640 000	6 019 195	6 019 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 076 990
1.1.2.6	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarny nad Zatoką Spicącej Suma - Poranna wizerunka i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 100 000	0	4 000 000	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100 000
1.1.2.7	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	2017	188 651 565	936 485	763 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.1.2.8	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2023	30 916 000	1 000 000	100 000	0	12 000 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań		
1.1.2.9	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Odciepienie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2020	162 423 646	2 011 244	3 993 504	51 038 700	51 038 700	51 041 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 123 348	
1.1.2.10	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjachach - 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	2018	3 150 000	0	1 500 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000
1.1.2.11	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	2018	16 094 823	30 000	4 820 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 970 000
1.1.2.12	Dworzec Górný (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowski wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Uprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego, cel 04.02	Urząd Miasta	2015	2022	72 749 000	2 300 000	1 000 000	34 724 500	34 724 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 749 000
1.1.2.13	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci EKOPORTÓW na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2016	2 794 091	36 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 264
1.1.2.14	Mare Dambienis - 1. Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji. 2. Przygotowanie i wykonanie ząbków wodnych. 3. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Odry.	Urząd Miasta	2015	2023	11 200 000	100 000	100 000	0	0	0	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000
1.1.2.15	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej, cel 01.02	Urząd Miasta	2016	2018	2 684 000	0	2 392 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 000
1.1.2.16	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzynadzia - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Klodnegó, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2022	356 290 278	323 179	5 606 821	75 000 000	75 000 000	100 000 000	99 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 800 000
1.1.2.17	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkaniowych wielorodzinnych.	Urząd Miasta	2016	2019	4 775 198	86 505	2 439 463	2 058 724	190 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775 198
1.1.2.18	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2023	265 390 000	0	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 390 000
1.1.2.19	Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziwówkisz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2019	206 673	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000
1.1.2.20	Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	5 300 000	300 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
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	0	900 000	11 966 055	10 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 234 055
1.1.2.22	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, popawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 726 877	1 558 876	1 168 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 726 877
1.1.2.23	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	39 700 000	2 000 000	10 610 000	11 691 829	10 320 000	2 580 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 201 829
1.1.2.24	Przebudowa Placu Zwycięstwa - 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2014	2023	19 500 000	0	500 000	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.25	Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2023	347 627 350	1 541 032	5 000 000	45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 041 032
1.1.2.26	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkonkiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkonkiej (od peli tramwajowej "Las Arkonki" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 511 560	1 121 160	40 000 000	51 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 921 160
1.1.2.27	Przebudowa ulicy Szafra (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosnowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2023	79 074 177	2 032 320	1 200 000	5 500 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 732 320
1.1.2.28	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2018	9 486 689	2 640 746	6 800 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 440 933

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.1.2.29	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejscach jednostkach organizacyjnych – etap II - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	
1.1.2.30	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2023	41 053 655	100 000	639 341	2 339 192	12 521 482	12 521 482	11 291 482	1 640 676	0	0	0	0	0	0	0	0	41 053 655	
1.1.2.31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	68 989 998	1 436 200	35 095 511	30 238 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 769 998	
1.1.2.32	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2023	96 894 580	0	100 000	10 150 000	19 000 000	28 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 250 000	
1.1.2.33	Uzupelnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 093 000	0	1 693 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 093 000	
1.1.2.34	Wzrost przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	20 160 594	200 000	800 000	8 524 102	5 524 102	5 312 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 160 594	
1.1.2.35	Willi Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.	Urząd Miasta	2015	2020	4 100 000	100 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.36	Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporozumienia następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 401 373	400 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000	
1.1.2.37	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. Zdyminizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2023	40 253 844	0	0	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	
1.1.2.38	Zakup ekologicznych autobusów - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2019	53 180 075	100 000	53 080 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 180 075	
1.1.2.39	Zakup taboru autobusowego niskosłupowego - w ilości sztuk 20 - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2018	35 068 087	0	17 535 581	17 532 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 068 087	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 828 940 339	318 004 882	390 757 879	230 867 716	81 769 048	39 318 934	39 995 334	19 500 000	19 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 192 213 793	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządzenie ogólnomiejscą halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2017	9 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 819 940 339	315 004 882	389 007 879	230 867 716	81 769 048	39 318 934	39 995 334	19 500 000	19 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 187 463 793	
1.3.2.1	Badowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	94 054 628	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93 500 000	
1.3.2.2	Badowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbojnickiej i Lwowskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
1.3.2.3	Badowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budzińskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	500 000	50 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.3.2.4	Badowa chodników na Osiedlu Bakowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2020	3 590 000	750 000	880 000	1 100 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590 000	
1.3.2.5	Badowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2018	9 000 000	450 000	4 550 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
1.3.2.6	Badowa 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	2 600 000	0	200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.7	Badowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Danikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2017	3 762 600	0	3 762 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 762 600
1.3.2.8	Badowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obszarze osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomierania Technopark.	Urząd Miasta	2016	2017	4 150 000	150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.9	Badowa drog 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	9 800 000	0	158 140	9 641 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2018	8 428 500	1 428 500	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428 500
1.3.2.11	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 dostępnosci do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2016	2017	5 200 000	2 500 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.12	Budowa Hali Tenisowej przy ul. Wojska Polskiego - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	10 356 402	4 175 947	5 776 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 952 349
1.3.2.13	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	14 798 924	4 398 924	5 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 798 924
1.3.2.14	Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług domów pomocy społecznej.	Urząd Miasta	2010	2019	10 484 943	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.15	Budowa kameralizacji teletelefonnej 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	2017	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.16	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie pochówków.	Urząd Miasta	2016	2017	120 000	20 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.17	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2017	7 155 300	3 155 300	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155 300
1.3.2.18	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2017	10 649 378	553 500	8 346 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 900 000
1.3.2.19	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	1 978 840	200 000	1 750 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 500
1.3.2.20	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2018	22 949 233	500 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.	Urząd Miasta	2015	2016	274 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
1.3.2.22	Budowa przedszkola przy ul. Brazywej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach.	Urząd Miasta	2016	2018	7 000 000	200 000	4 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.23	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorowiska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.3.2.24	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	750 000	100 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czarnyńskiej 35 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.	Urząd Miasta	2016	2018	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.26	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa	Urząd Miasta	2016	2018	59 790 000	90 000	30 000 000	29 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 790 000
1.3.2.27	Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	7 564 000	0	140 000	24 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 564 000
1.3.2.28	Budowa ulicy Kredowej, Urszypowej i Otoci Zagóńskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2019	15 200 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.29	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2015	2018	6 122 000	282 000	3 840 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 122 000
1.3.2.30	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	22 463 273	3 414 401	4 852 002	4 743 201	3 167 201	893 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 070 405
1.3.2.31	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2018	2 817 260	1 230 000	178 629	1 408 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817 258
1.3.2.32	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 167 351	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.33	Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	58 128 682	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500 000
1.3.2.34	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	2018	9 522 000	3 000 000	3 000 000	3 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 522 000
1.3.2.35	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporządkowanym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2017	10 279 254	3 720 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.36	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów szczyt określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2014	2016	6 395 057	2 166 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 751
1.3.2.37	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2021	76 148 264	15 177 739	167 531	167 531	88 597	75 334	75 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 752 066
1.3.2.38	Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2016	2017	5 800 000	1 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.39	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	12 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.40	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Knażej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2019	6 181 116	708 000	446 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 950
1.3.2.41	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Urząd Miasta	2006	2020	41 683 902	9 200 500	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 200 500
1.3.2.42	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.	Urząd Miasta	2016	2017	3 020 000	120 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020 000
1.3.2.43	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2017	3 680 495	1 187 515	1 197 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 384 551
1.3.2.44	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 450 000	150 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.45	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Mianika przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2020	4 700 000	2 500 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
1.3.2.46	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2017	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.47	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	9 500 000	500 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.3.2.48	Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	5 100 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.49	Modernizacja ul. Kulakowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 104 203	86 051	68 152	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 104 203
1.3.2.50	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 695 000	0	245 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 000
1.3.2.51	Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	13 500 000	0	0	3 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.52	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	400 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.53	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Lękno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2017	389 173	330 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 797
1.3.2.54	Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	600 000	0	0	50 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.55	Osiedle Bukowo - Budowa wraz z udrożnieniem ul. Górną na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	5 600 000	0	0	0	0	1 100 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
1.3.2.56	Osiedle Dąbnie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.57	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	100 000	7 900 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 600 000
1.3.2.58	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Połkich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	106 302	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.59	Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2021	7 500 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.60	Osiedle Kijewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	6 668 000	3 761 624	2 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 829 624
1.3.2.61	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	2017	4 750 000	200 000	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2.62	Osiedle Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2019	37 841 549	3 542 825	2 651 070	3 000 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 893 895

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.63	Osiedle Wrzoosze Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - podwyższenie kapitału STBS - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2017	7 895 394	0	7 895 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 895 394
1.3.2.64	Osiedle Źdroje - ulice: Taminy, Zołędziowa, Zakątek - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 559 000	100 000	2 144 000	15 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 559 000
1.3.2.65	Osiedle Zelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	200 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.66	Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	1 300 000	100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.67	Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2016	683 605	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.68	Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	120 000	107 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 700
1.3.2.69	Oświetlenie ulic: Cypriosa, Dzikiej Róży, Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	400 000	357 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 201
1.3.2.70	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parków leśnych, aktywnikowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	2 207 675	207 675	750 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 675
1.3.2.71	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Urząd Miasta	2014	2017	12 187 945	11 794 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 794 829
1.3.2.72	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	99 999 589	21 110 903	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 110 903
1.3.2.73	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2018	28 215 000	2 500 000	10 000 000	15 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 215 000
1.3.2.74	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.75	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wadnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2021	70 367 933	16 129 000	1 920 000	2 700 000	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 819 000
1.3.2.76	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2018	15 150 344	2 985 789	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 985 789
1.3.2.77	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	3 958 248	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.78	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2017	4 681 064	1 285 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 000
1.3.2.79	Program modernizacji basenów i interantów w szczecińskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej szkół.	Urząd Miasta	2016	2019	10 000 000	4 360 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.80	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	13 200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.81	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	14 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.82	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	5 997 623	5 894 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 894 863
1.3.2.83	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2017	16 886 566	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.84	Program remontów i przebudowy fontann i basenów poez. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2016	1 913 880	367 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 939
1.3.2.85	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	12 616 500	9 151 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 151 780
1.3.2.86	Przebudowa Alei Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2016	5 878 816	102 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 361
1.3.2.87	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyzdrze - Wyspa Paucka - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2016	880 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.2.88	Przebudowa jezdnii i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	4 000 000	3 942 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942 497
1.3.2.89	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesa - Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.90	Przebudowa Mostu Clowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą. Poprawa dostępności drogowej do portu.	Urząd Miasta	2016	2017	25 000 000	5 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.3.2.91	Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 389 730	5 331 920	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 331 920
1.3.2.92	Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego - Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2017	690 000	190 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.93	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	4 800 000	1 450 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.94	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	85 200 000	14 965 070	25 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 965 070
1.3.2.95	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwoerozyjne terenów mieszkaniowych oraz odbiór wód deszczowych z przebudowywanej ulicy.	Urząd Miasta	2016	2017	850 000	150 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.96	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2013	2017	7 902 900	5 953 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 278
1.3.2.97	Przebudowa ul. Emlii Szamieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodę w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	5 769 000	0	5 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 769 000
1.3.2.98	Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	2 545 000	0	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000
1.3.2.99	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo.	Urząd Miasta	2016	2017	4 150 000	150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.100	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2017	4 608 748	4 413 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240
1.3.2.101	Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2017	4 814 760	400 000	4 360 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760 640
1.3.2.102	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	1 039 487	7 900	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 900
1.3.2.103	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfów - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.104	Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki i odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Wikiewicza.	Urząd Miasta	2014	2019	9 335 960	20 000	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 000
1.3.2.105	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000	266 000	9 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 672 000
1.3.2.106	Przebudowa ulicy Szczawiovej i Tamy Pomorzanki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	16 300 000	30 000	270 000	0	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000
1.3.2.107	Przebudowa ulicy Wojskiej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	10 495 510	10 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040 000
1.3.2.108	Przygotowanie nieruchomości - Popykiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2006	2021	146 011 613	19 711 706	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 911 706
1.3.2.109	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2021	19 215 493	960 000	1 380 000	300 000	1 930 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 570 000
1.3.2.110	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2016	1 583 903	827 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 168
1.3.2.111	Regulacja stoumków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński - Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania układu wodnego.	Urząd Miasta	2016	2017	845 000	0	845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845 000
1.3.2.112	Remont alei Falata w Parku Kasprowicza w Szczecinie - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych oraz ochrona różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 292 325	292 325	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292 325
1.3.2.113	Remont chodnika na ul. Olkuskiej - Poprawa ruchu drogowego i pieszo.	Urząd Miasta	2015	2016	219 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
1.3.2.114	Remont i uporządkowanie parku im. Lyczyska oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	1 400 000	1 384 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 625
1.3.2.115	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wostia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo.	Urząd Miasta	2015	2017	1 850 000	600 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
1.3.2.116	Remont rzęby zraszanej wodą - fontanna LABRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja turystyki.	Urząd Miasta	2016	2017	250 000	26 445	223 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.117	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dołączeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.118	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000	100 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.119	Rewitalizacja parku im. Karpńskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2016	991 600	559 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 620
1.3.2.120	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.121	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiowej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	0	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.122	Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - 1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.	Urząd Miasta	2014	2016	5 351 333	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.123	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2019	850 000	0	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.124	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2010	2016	24 994 135	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 300 000
1.3.2.125	Spoleczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2017	25 994 485	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.126	Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2016	3 475 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.127	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	2018	13 200 000	400 000	5 000 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
1.3.2.128	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2015	2016	4 723 852	3 868 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 090
1.3.2.129	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2017	64 365 501	295 000	294 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 491
1.3.2.130	Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Wikłowiec, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Wikłowiec, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2016	1 299 964	259 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 929
1.3.2.131	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Smaragdów - Zdroje" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Smaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2017	5 740 510	2 285 506	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385 506
1.3.2.132	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Zeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina cel 2.3	Urząd Miasta	2013	2020	2 686 071	468 476	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 476
1.3.2.133	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyskiej i ul. Cyfrowej - Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).	Urząd Miasta	2016	2018	6 260 400	0	380 000	5 880 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 260 400
1.3.2.134	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	63 855 265	11 586 292	6 120 502	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 566 794
1.3.2.135	Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.	Urząd Miasta	2015	2016	530 160	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.2.136	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - 1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	800 000	0	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.137	Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą - 1. Zdyktamentowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2018	150 000	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.138	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	2021	33 504 278	13 127 584	15 592 458	4 228 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 948 066
1.3.2.139	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	2021	5 010 445	1 523 797	1 494 277	1 992 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 010 445

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz.195, poz. 1257, poz. 1454) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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