

**UCHWAŁA NR XIV/323/15
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 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) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/14/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne (zm. uchwała Nr VI/67/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r., uchwała Nr IX/158/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r., uchwała Nr XII/264/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2015 – 2043” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/323/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2015 - 2043**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	2 058 169 421	1 815 892 585	426 279 907	25 570 000	411 305 848	216 856 300	399 405 266	183 051 608	242 276 836	47 060 106	189 977 602
2016	1 957 685 213	1 765 625 834	437 485 813	26 200 000	410 041 248	218 370 300	389 511 225	159 306 008	192 059 379	40 546 144	149 013 235
2017	1 947 176 424	1 778 797 748	447 879 172	26 780 000	410 137 248	218 370 300	389 511 225	158 520 023	168 378 676	39 480 149	126 398 527
2018	2 071 583 031	1 770 346 393	458 521 727	27 370 000	409 679 248	218 370 300	389 511 225	157 227 922	301 236 638	39 655 167	259 081 471
2019	2 108 855 125	1 771 849 834	0	0	0	0	0	0	337 005 291	39 877 222	0
2020	2 175 633 951	1 777 697 097	0	0	0	0	0	0	397 936 854	37 701 000	0
2021	2 004 115 374	1 776 997 097	0	0	0	0	0	0	227 118 277	37 701 000	0
2022	1 976 065 374	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	215 368 277	37 701 000	0
2023	1 869 798 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	109 101 000	37 701 000	0
2024	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2025	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2026	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2027	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2028	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2029	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2030	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2031	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2032	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2033	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2034	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2035	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2036	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2037	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2038	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2039	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2040	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2041	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2042	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0
2043	1 798 398 097	1 760 697 097	0	0	0	0	0	0	37 701 000	37 701 000	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	2 352 299 862	1 636 322 238	31 851 287	0	0	41 936 900	38 936 900	813 300	0	715 977 624
2016	1 985 855 951	1 605 825 300	33 683 672	0	0	42 626 718	39 626 718	813 300	0	380 030 651
2017	2 013 375 004	1 626 444 409	20 525 556	0	0	64 176 309	61 176 309	0	0	386 930 595
2018	2 089 814 941	1 606 081 749	20 544 058	0	0	65 689 114	62 689 114	0	0	483 733 192
2019	2 057 068 559	1 611 819 559	29 990 408	0	x	62 811 284	59 811 284	0	0	445 249 000
2020	2 126 690 681	1 606 545 681	29 230 126	0	x	58 297 688	55 297 688	0	0	520 145 000
2021	1 948 667 484	1 606 214 300	28 469 844	0	x	58 726 589	55 726 589	0	0	342 453 184
2022	1 916 301 694	1 602 190 430	27 709 563	0	x	55 463 000	52 463 000	0	0	314 111 264
2023	1 804 192 307	1 598 395 148	26 949 281	0	x	52 428 000	49 428 000	0	0	205 797 159
2024	1 729 244 937	1 594 342 866	26 188 999	0	x	49 136 000	46 136 000	0	0	134 902 071
2025	1 729 244 937	1 590 109 584	25 428 717	0	x	45 663 000	42 663 000	0	0	139 135 353
2026	1 729 244 937	1 585 876 302	24 668 435	0	x	42 190 000	39 190 000	0	0	143 368 635
2027	1 729 244 937	1 581 643 620	23 908 153	0	x	38 717 600	35 717 600	0	0	147 601 317
2028	1 729 244 937	1 577 411 838	23 147 871	0	x	35 246 100	32 246 100	0	0	151 833 099
2029	1 729 244 937	1 573 177 256	22 387 589	0	x	31 771 800	28 771 800	0	0	156 067 681
2030	1 729 244 937	1 558 225 956	10 908 689	0	x	28 299 400	25 299 400	0	0	171 018 981
2031	1 724 244 937	1 543 844 567	0	0	x	24 826 700	21 826 700	0	0	180 400 370
2032	1 740 448 823	1 540 072 207	0	0	x	21 054 340	18 054 340	0	0	200 376 616
2033	1 742 652 457	1 537 227 067	0	0	x	18 209 200	15 209 200	0	0	205 425 390
2034	1 742 652 486	1 534 471 067	0	0	x	15 453 200	12 453 200	0	0	208 181 419
2035	1 750 268 086	1 531 714 267	0	0	x	12 696 400	9 696 400	0	0	218 553 819
2036	1 761 866 144	1 529 262 297	0	0	x	10 244 430	7 244 430	0	0	232 603 847
2037	1 767 484 877	1 527 371 667	0	0	x	8 353 800	5 353 800	0	0	240 113 210
2038	1 775 549 967	1 525 761 667	0	0	x	6 743 800	3 743 800	0	0	249 788 300
2039	1 775 549 967	1 524 594 867	0	0	x	5 577 000	2 577 000	0	0	250 955 100
2040	1 782 407 177	1 523 427 967	0	0	x	4 410 100	1 410 100	0	0	258 979 210
2041	1 789 008 707	1 522 638 267	0	0	x	3 620 400	620 400	0	0	266 370 440
2042	1 794 850 757	1 522 199 967	0	0	x	3 182 100	182 100	0	0	272 650 790
2043	1 798 398 097	1 519 017 867	0	0	x	0	0	0	0	279 380 230

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-294 130 441	326 671 361	0	0	118 933 019	94 892 099	199 238 342	199 238 342	8 500 000	0	
2016	-28 170 738	82 500 000	0	0	0	0	82 000 000	28 170 738	500 000	0	
2017	-66 198 580	111 500 000	0	0	0	0	111 000 000	66 198 580	500 000	0	
2018	-18 231 910	67 525 000	0	0	0	0	67 400 000	18 231 910	125 000	0	
2019	51 786 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	55 447 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	59 763 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	65 605 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	69 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	74 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	57 949 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	55 745 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	55 745 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	48 130 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	36 531 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	30 913 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	22 848 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	22 848 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	15 990 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	9 389 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	3 547 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	32 540 920	24 540 920	0	0	0	0	8 000 000
2016	54 329 262	54 329 262	23 238 342	23 238 342	0	0	0
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	51 786 566	51 786 566	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 890	55 447 890	0	0	0	0	0
2022	59 763 680	59 763 680	0	0	0	0	0
2023	65 605 790	65 605 790	0	0	0	0	0
2024	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2025	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2026	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2027	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2028	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2029	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2030	69 153 160	69 153 160	0	0	0	0	0
2031	74 153 160	74 153 160	0	0	0	0	0
2032	57 949 274	57 949 274	0	0	0	0	0
2033	55 745 640	55 745 640	0	0	0	0	0
2034	55 745 611	55 745 611	0	0	0	0	0
2035	48 130 011	48 130 011	0	0	0	0	0
2036	36 531 953	36 531 953	0	0	0	0	0
2037	30 913 220	30 913 220	0	0	0	0	0
2038	22 848 130	22 848 130	0	0	0	0	0
2039	22 848 130	22 848 130	0	0	0	0	0
2040	15 990 920	15 990 920	0	0	0	0	0
2041	9 389 390	9 389 390	0	0	0	0	0
2042	3 547 340	3 547 340	0	0	0	0	0
2043	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])
2015	1 087 935 867	0	179 570 347	298 503 366
2016	1 115 606 605	0	159 800 534	159 800 534
2017	1 181 305 185	0	152 353 339	152 353 339
2018	1 199 412 095	0	164 264 644	164 264 644
2019	1 147 625 529	0	160 030 275	160 030 275
2020	1 098 682 259	0	171 151 416	171 151 416
2021	1 043 234 369	0	170 782 797	170 782 797
2022	983 470 689	0	158 506 667	158 506 667
2023	917 864 899	0	162 301 949	162 301 949
2024	848 711 739	0	166 354 231	166 354 231
2025	779 558 579	0	170 587 513	170 587 513
2026	710 405 419	0	174 820 795	174 820 795
2027	641 252 259	0	179 053 477	179 053 477
2028	572 099 099	0	183 285 259	183 285 259
2029	502 945 939	0	187 519 841	187 519 841
2030	433 792 779	0	202 471 141	202 471 141
2031	359 639 619	0	216 852 530	216 852 530
2032	301 690 345	0	220 624 890	220 624 890
2033	245 944 705	0	223 470 030	223 470 030
2034	190 199 094	0	226 226 030	226 226 030
2035	142 069 083	0	228 982 830	228 982 830
2036	105 537 130	0	231 434 800	231 434 800
2037	74 623 910	0	233 325 430	233 325 430
2038	51 775 780	0	234 935 430	234 935 430
2039	28 927 650	0	236 102 230	236 102 230
2040	12 936 730	0	237 269 130	237 269 130
2041	3 547 340	0	238 058 830	238 058 830
2042	0	0	238 497 130	238 497 130
2043	0	0	241 679 230	241 679 230

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1] + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [(5.1) + [5.1.1] + [(6.1) + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3]]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1] + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [(5.1) + [5.1.1] + [(6.1) + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3]]]}{[(2.1.1) + [2.1.2] + [15.2]] + [1] - [15.1]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1] + [2.1] - [(2.1.1) + [2.1.2] + [15.2]] + [1] - [15.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	4,63%	4,59%	0	4,59%	11,01%	10,16%	11,36%	TAK	TAK	
2016	6,52%	5,29%	0	5,29%	10,23%	10,69%	11,89%	TAK	TAK	
2017	6,52%	6,52%	0	6,52%	9,85%	10,40%	11,60%	TAK	TAK	
2018	6,40%	6,40%	0	6,40%	9,84%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2019	6,71%	6,71%	0	6,71%	9,48%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2020	6,13%	6,13%	0	6,13%	9,60%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2021	6,97%	6,97%	0	6,97%	10,40%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2022	7,08%	7,08%	0	7,08%	9,93%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	
2023	7,59%	7,59%	0	7,59%	10,70%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2024	7,87%	7,87%	0	7,87%	11,35%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2025	7,63%	7,63%	0	7,63%	11,58%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2026	7,40%	7,40%	0	7,40%	11,82%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2027	7,16%	7,16%	0	7,16%	12,05%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2028	6,93%	6,93%	0	6,93%	12,29%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
2029	6,69%	6,69%	0	6,69%	12,52%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2030	5,86%	5,86%	0	5,86%	13,35%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	
2031	5,34%	5,34%	0	5,34%	14,15%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2032	4,23%	4,23%	0	4,23%	14,36%	13,34%	13,34%	TAK	TAK	
2033	3,95%	3,95%	0	3,95%	14,52%	13,95%	13,95%	TAK	TAK	
2034	3,79%	3,79%	0	3,79%	14,68%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2035	3,22%	3,22%	0	3,22%	14,83%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2036	2,43%	2,43%	0	2,43%	14,97%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2037	2,02%	2,02%	0	2,02%	15,07%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	
2038	1,48%	1,48%	0	1,48%	15,16%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2039	1,41%	1,41%	0	1,41%	15,22%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	
2040	0,97%	0,97%	0	0,97%	15,29%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	
2041	0,56%	0,56%	0	0,56%	15,33%	15,22%	15,22%	TAK	TAK	
2042	0,21%	0,21%	0	0,21%	15,36%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2043	0,00%	0,00%	0	0,00%	15,53%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2015	0	0	628 088 508	102 961 083	681 254 383	5 834 695	675 419 688	650 423 571	65 554 053	12 804 942
2016	0	0	631 700 281	105 189 360	338 854 903	4 665 305	334 189 598	334 189 598	45 841 053	11 809 760
2017	0	0	631 715 721	98 416 310	367 535 615	2 684 920	364 850 695	364 850 695	22 079 900	9 119 150
2018	0	0	631 630 751	94 488 023	453 864 176	700 984	453 163 192	453 163 192	30 570 000	6 441 979
2019	51 786 566	51 786 566	0	0	433 999 984	700 984	433 299 000	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	475 980 000	0	475 980 000	0	0	0
2021	55 447 890	55 447 890	0	0	329 120 000	0	329 120 000	0	0	0
2022	59 763 680	59 763 680	0	0	153 650 000	0	153 650 000	0	0	0
2023	65 605 790	65 605 790	0	0	105 250 000	0	105 250 000	0	0	0
2024	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2025	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2026	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2027	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2028	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2029	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2030	69 153 160	69 153 160	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
2031	74 153 160	74 153 160	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	57 949 274	57 949 274	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	55 745 640	55 745 640	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	55 745 611	55 745 611	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	48 130 011	48 130 011	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	36 531 953	36 531 953	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	30 913 220	30 913 220	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	22 848 130	22 848 130	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	22 848 130	22 848 130	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	15 990 920	15 990 920	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	9 389 390	9 389 390	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	3 547 340	3 547 340	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	2 706 274	2 550 909	2 351 799	162 243 975	159 749 037	157 722 867	2 962 365	2 634 035	2 195 302
2016	1 331 651	1 331 651	676 755	122 861 123	122 861 123	107 185 045	1 735 305	1 598 839	328 541
2017	845 516	845 516	191 518	109 266 233	109 266 233	0	1 004 920	889 518	122 364
2018	655 315	655 315	0	246 739 035	246 739 035	0	770 984	655 315	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	504 427 316	256 808 571	497 692 040	247 947 075	244 136 281	36 208 450	36 208 450	23 238 342	23 238 342
2016	62 694 644	14 733 455	17 752 712	48 097 655	17 773 614	220 902	220 902	0	0
2017	142 337 798	109 266 233	4 715	33 186 967	4 715	0	0	0	0
2018	306 936 829	247 489 949	0	59 562 549	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	

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							
2015	24 540 920	0	31 998	31 998	0	0	-11 313 444
2016	31 090 920	0	0	0	0	0	0
2017	45 301 420	0	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 566	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2022	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2023	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2024	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2025	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2026	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2027	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2028	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2029	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2030	52 538 800	0	0	0	0	0	0
2031	57 538 800	0	0	0	0	0	0
2032	41 334 914	0	0	0	0	0	0
2033	39 131 280	0	0	0	0	0	0
2034	39 131 251	0	0	0	0	0	0
2035	31 515 651	0	0	0	0	0	0
2036	19 917 593	0	0	0	0	0	0
2037	14 298 860	0	0	0	0	0	0
2038	6 233 770	0	0	0	0	0	0
2039	6 233 770	0	0	0	0	0	0
2040	1 558 370	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

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 pierwszym rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki 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 prognozy kwoty długu, takie jak:

- horyzont czasowy prognozy,
- 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 2019 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane

są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 22 kwietnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014 – 2017 (WFPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2014 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2015. Założono wzrost PKB w 2014 roku na poziomie 3,3%, 3,4% w 2015 roku, 3,7% w 2016 roku oraz 3,9% w 2017 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków. W roku 2015 zasadniczy wpływ na wzrost gospodarczy będzie miało oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym wyższe tempo spożycia prywatnego oraz dynamika inwestycji prywatnych, jak również poziom eksportu netto. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2014 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2014 roku wyniesie 0,9%, zaś w 2015 roku 1,6%. Ekspert EBC zakładają, że wzrost importu UE, który jest najważniejszym wskaźnikiem zmian popytu na polski eksport, wyniesie 3,5% w roku 2014 i 4,5% w roku 2015.

Podstawowe założenia przyjęte do WFPF oraz budżetu państwa 2015 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2014 - 2017

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
PKB dynamika realna [%]	103,3	103,4	103,7	103,9
PKB nominalny [mld zł]	1 693,6	1 771,2	1 876,3	1 988,6
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	100,1	101,2	102,3	102,1
Stopa bezrobocia BAEL [%]	9,7	9,1	8,6	7,9
Import UE, dynamika [%]	103,5	104,5	105,3	-
Kurs walutowy PLN/EUR (średnio w okresie)	4,15	3,98	3,76	3,56

Źródło: Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015, czerwiec 2014 r., Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy EURO – wrzesień 2014

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 4%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. Począwszy od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o niskiej dynamice PRB. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2010 - 2013

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	X.2014 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem	12,5	13,4	13,4	11,5
Województwo zachodniopomorskie	17,5	18,1	18,0	15,1
Szczecin	9,9	11,1	10,6	9,5

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 2014 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2015* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2014 roku na poziomie 4,15, a w 2015 roku na poziomie 3,98. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom 4,20 (grudzień 2014 roku) oraz między 4,10 a 4,20 w 2015 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 4,5.

Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła w listopadzie 2012 roku cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Na koniec października 2014 roku stopa referencyjna wyniosła 2%. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała ten poziom do końca 2014 roku, nie precyzując dalszych działań w roku 2015. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, obniżając bądź pozostawiając bez zmian podstawowe stopy procentowe. W 2014 roku Bank obniżył dwukrotnie stopę referencyjną do poziomu 0,05%. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji 5%, kredytów bankowych w złotych 3,5% oraz dla kredytów bankowych w EUR 2% w latach 2015 – 2016, odpowiednio 6%, 5,5% oraz 4% w latach następnych.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2015 – 2043 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 których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2015 przyjęto stawki na poziomie obowiązującym w 2014 roku. W latach następnych zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2015, skorygowane o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu nowych obiektów przyjętych do użytkowania.

Zasadę utrzymania dochodów na poziomie roku 2014 przyjęto w dochodach pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej od roku 2016. W roku 2015 dochody w części objętej subwencją zostały uwzględnione w wysokość wstępnych planowanych kwot na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

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 2014. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2015 założono wzrost dochodów z CIT o 1,7% oraz wzrost dochodów z PIT o 1,4%. W roku 2016 zakłada się wzrost o 2,5%, a w latach następnych o 2,2% zarówno z tytułu udziałów CIT jak i PIT.

Dochody majątkowe w latach 2015 – 2021, współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, pochodzą z:

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
- 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 Dopłat,
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,

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,

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

W zakresie dochodów z majątku w 2015 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 33 mln zł, w 2016 roku 41 mln zł, w 2017 roku 39 mln zł. W następnych latach prognozuje się stopniowy spadek sprzedaży do poziomu 37 mln zł od 2020 roku. Przyjęta wielkość sprzedaży wynika z założenia skuteczności szeroko zakrojonej akcji marketingowej.

Wydatki w latach 2015 – 2043, 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 2015 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 XLIII/1266/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 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 2015.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach 2015 - 2018 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- utrzymanie na poziomie 2014 roku wydatków na edukację, poziomu subwencji oświatowej w wyniku zmian w sposobie naliczania na podstawie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz przewidywanego zmniejszenia liczby uczniów objętych systemem subwencjonowania i poziomu dofinansowania środkami własnymi, z wyjątkiem roku 2015, w którym poziom subwencji oświatowej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów oraz w wydatkach ujęto rezerwę na nieprzewidziane wydatki związane m.in. z wypłatą ewentualnych odszkodowań,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i 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 obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 5% i kredyty bankowe 3,5% oraz kredyty bankowe w EUR 2% w latach 2015 – 2016, natomiast w latach następnych odpowiednio 6%, 5,5% i 4%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,5. W latach 2015 – 2016 wykazano podlegające ustawowemu wyłączeniu odsetki od kredytu bankowego zaciąganego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej (pozycja 2.1.3.1.1 załącznika Nr 1 WPF).

Wydatki majątkowe w latach 2015 - 2021 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, planowanych do złożenia w ramach perspektywy finansowej UE 2014 - 2020 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- 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 2015 – 2021:

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

Wyniki budżetu w latach 2015–2043, 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 roku 2016 i latach 2019 – 2042 przeznaczono 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 2015 roku zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, kredytami bankowymi oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W latach 2017 - 2018 roku źródłem pokrycie deficytu budżetu będą kredyty bankowe.

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2015 są planowane jako kredyty bankowe, w tym zaciągane na wyprzedzające finansowanie projektów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 181 479 527 zł oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 176 000 000 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych. W 2016 roku planowane są przychody w postaci kredytów bankowych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przychody ze spłat pożyczki. W latach 2017 - 2018 przychodami będą kredyty bankowe, przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wpływy ze spłat pożyczki.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2015 – 2042 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. W roku 2016 w pozycji 5.1.1 ujęto spłatę kredytów bankowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie projektów z dofinansowaniem środkami budżetu UE.

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2015 – 2042 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2014 roku w łącznej kwocie 913,2 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*. Do wskaźnika włączono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przewidywane do udzielenia poręczenia: zaliczki

z tytułu umowy o dofinansowanie środkami unijnymi dla Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Spółka z o.o. oraz kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Spółka z o.o.

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 24 marca 2015 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2014 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2019 – 2042 oraz długu w latach 2015 – 2041, wynikających z wprowadzenia wykonania 2014 roku oraz zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2015 - 2018.
3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2015 roku i prognozach na lata następne:
w 2015 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 25 965 232 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 33 965 232 zł,
 - zwiększenie rozchodów o kwotę 8 000 000 zł,w 2016 roku:
 - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 24 500 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 24 500 000 zł,w 2017 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 5 800 000 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 5 800 000 zł,w 2018 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 8 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 8 000 000 zł.
4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2015 – 2043.
5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2015 i prognozach na lata następne.
6. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2015 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.2. Zmiana z dnia 16 czerwca 2015 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2015 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 20 925 873 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 20 925 873 zł.
2. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2015 – 2043.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2015 i prognozach na lata następne.
4. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2015 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.3. Zmiana z dnia 27 października 2015 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz kwoty długu wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2015 roku i prognozach na lata następne:
w 2015 roku:
 - zmniejszenie deficytu o kwotę 128 755 169 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 128 755 169 zł,
 - zmniejszenie kwoty długu o kwotę 128 755 169 zł,w 2016 roku:
 - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 132 755 169 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 128 755 169 zł,
 - zwiększenie kwoty długu o kwotę 4 000 000 zł,w 2017 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 22 500 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 22 500 000 zł,
 - zwiększenie kwoty długu o kwotę 26 500 000 zł,w 2018 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 4 500 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 4 500 000 zł,

- zwiększenie kwoty długu o kwotę 31 000 000 zł.
- 2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanej kwoty długu latach 2019 – 2041.
- 3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2022 - 2042.
- 4. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2015 – 2043.
- 5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2015 i prognozach na lata następne.
- 6. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2015 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

4.4. Zmiana z dnia 15 grudnia 2015 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz kwoty długu wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2015 roku i prognozach na lata następne:

w 2015 roku:

 - zmniejszenie deficytu o kwotę 29 486 016 zł,
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 29 486 016 zł,
 - zmniejszenie kwoty długu o kwotę 29 486 016 zł,

w 2016 roku:

 - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 29 486 016 zł,
 - zmniejszenie rozchodów o kwotę 29 486 016 zł.
2. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2015 – 2018.
3. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2015 i prognozach na lata następne.
4. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2015 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/323/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
1. Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 808 423 402	681 254 383	338 854 903	367 535 615	453 864 176	433 999 984	475 980 000	329 120 000	153 650 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 444 509 061
1a. Wydatki bieżące (1.1.1.+1.2.1.+1.3.1)				22 632 456	5 834 695	4 665 305	2 684 920	700 984	700 984													14 586 888
1b. Wydatki majątkowe (1.1.2.+1.2.2.+1.3.2)				4 785 790 946	675 419 688	334 189 598	364 850 695	453 163 192	433 299 000	475 980 000	329 120 000	153 650 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	3 429 922 173
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.) (1.1.1.+1.1.2.), z tego:				2 622 807 067	507 080 442	53 299 949	139 272 718	295 467 813	339 480 984	414 320 000	243 500 000	123 000 000	84 000 000									2 199 421 906
1.1.1. wydatki bieżące				13 632 456	2 834 695	1 665 305	934 920	700 984	700 984													6 836 888
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" - Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	jednostki systemu oświaty	2014	2016	397 138	236 770	20 902																257 672
Interreg IVA - "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	2009	2015	2 190 212	433 556																	433 556
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku" - Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża Bałtyku.	Urząd Miasta	2012	2015	629 997	256 949																	256 949
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	1 716 000		426 900	421 900	433 600	433 600													1 716 000
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.	Urząd Miasta	2015	2022	1 320 135	234 307	273 560	277 500	267 384	267 384													1 320 135
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca" - Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	28 648	1 605																	1 605
POKL - "Najlepszy w zawodzie" - Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2015	1 433 235	378 194																	378 194
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 410 297	216 451																	216 451
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	1 855 233	811 742																	811 742
Program Erasmus+ - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	jednostki systemu oświaty	2014	2017	1 352 381	153 118	943 943	235 520															1 332 581
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	jednostki systemu oświaty	2011	2015	1 299 180	112 003																	112 003
1.1.2. wydatki majątkowe				2 609 174 611	504 245 747	51 634 644	138 337 798	294 766 829	338 780 000	414 320 000	243 500 000	123 000 000	84 000 000									2 192 585 018
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.	Urząd Miasta	2014	2015	287 939	287 574																	287 574
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.	Urząd Miasta	2014	2021	3 050 000						3 000 000												3 000 000
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	2015	272 443 906	218 345 920																	218 345 920
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	111 500 000	500 000	4 500 000		5 000 000	10 000 000	15 000 000	40 000 000	36 500 000										111 500 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.	Jednostki systemu oświaty	2009	2016	21 900 229																		
	Urząd Miasta	2009	2016	23 259 372	17 008 972																	
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcje postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.	Urząd Miasta	2013	2015	1 412 000	312 000																	312 000
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Małejki) - 1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych. 2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.	Urząd Miasta	2014	2015	7 391 066	3 358 286																	3 358 286
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2000	2016	204 462 143	170 550 000	17 528 440																168 078 440
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2016	17 861																		
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2015	2020	31 000 000	316 000	1 184 000			12 000 000	17 500 000												31 000 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2011	2017	32 008 257	39 248	24 272	4 715															68 235
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2019	149 219 505	439 555	2 879 950	36 475 000	36 475 000	72 950 000													149 219 505
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000			1 500 000	1 500 000														3 000 000
Centrum Kultury Technicznej - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. 4. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2018	10 824 823	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000														9 000 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe - 1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2010	2016	69 742 654	1 100 762																	1 100 762
Dworzec Gómy (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	Urząd Miasta	2015	2019	30 300 000	300 000				15 000 000	15 000 000												30 300 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2015	2 830 355	131 230																	131 230
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2007	2016	121 567 552	1 026 000																	1 026 000
Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody , edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji	Urząd Miasta	2015	2023	11 300 000					300 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000										11 300 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. przebudowa mostu Długiego i Estakady Pomorskiej, budowa mostu Kłodnego, przebudowa węzła Trasy Zamkowej, przebudowa ul.Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2021	355 200 000	490 278	4 206 950	502 772	75 000 000	75 000 000	200 000 000												355 200 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 300 000	100 000	200 000		5 000 000	5 000 000													10 300 000
	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	100 000		100 000																100 000
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														5 300 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2018	20 000 000		1 000 000	9 000 000	10 000 000														20 000 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - 1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym. 2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych. 3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów. 4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych. 5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej). 6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia pojazdów przed skutkami wandalizmu. 7. Podniesienie jakości usług przewozowych.	Urząd Miasta	2010	2015	6 916 672																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2010	2015	47 384 176	5 233 845																	5 233 845
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	39 710 000	498 171	12 260 000	10 610 000	6 691 829	5 330 000	2 320 000	2 000 000											39 710 000
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	512 977 350	1 108 968	1 391 032		45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000									511 500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 890 400	590 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000														93 890 400
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2005	2016	41 520 463	38 895 498	200 000																39 095 498
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	79 076 176	298 000	2 000 000	1 202 000	5 500 000	35 000 000	35 000 000												79 000 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.	jednostki systemu oświaty	2013	2015	250 920																		
	Urząd Miasta	2013	2015	5 048 000	3 630 379																	3 630 379
Przygotowanie części Wypsy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2011	2016	30 205 808	13 993 707																	13 993 707
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondykcji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2020	40 020 000	20 000		10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000												40 020 000
	Zakład Usług Komunalnych	2015	2020	480 000		480 000																480 000
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	jednostki pomocy społecznej	2014	2015	1 176 692	1 176 692																	1 176 692
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2015	1 223 867	1 223 867																	1 223 867

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie Systemu Informacji Przestrzennej.	Urząd Miasta	2014	2015	157 562	87 450																	87 450
	Urząd Miasta	2014	2015	6 587 500	3 106 863																	
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - 1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2009	2015	21 766 090	10 310 000																	10 310 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	7 942 166	7 873 747																	7 873 747
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 udróżnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2021	97 244 580	1 547 415			10 600 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000											97 147 415
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	15 423 311		380 000	15 043 311															15 423 311
Willa 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		2 000 000		2 000 000												4 100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 359 249	244 920	400 000	8 000 000	8 000 000														16 644 920
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2008	2018	42 123																		
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2023	40 253 844						10 000 000	30 000 000											40 000 000
1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (1.3.1+1.3.2), z tego:				2 185 616 335	174 173 941	285 554 954	228 262 897	158 396 363	94 519 000	61 660 000	85 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1 245 087 155
1.3.1. wydatki bieżące				9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000															7 750 000
Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo-sportową przy ul. Szafera. Zarządzanie halą - koncesja operatora	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2014	2017	9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000															7 750 000
1.3.2. wydatki majątkowe				2 176 616 335	171 173 941	282 554 954	226 512 897	158 396 363	94 519 000	61 660 000	85 620 000	30 650 000	21 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1 237 337 155
Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	197 554 628	100 000	1 000 000	1 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	197 100 000
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 365 234		2 365 234																2 365 234
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	120 000	27 060	92 940																120 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2017	3 000 000		3 000 000																3 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Piłater i ul. Księżnej Salomei - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2013	2015	1 218 490	120 000																	120 000
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2017	8 428 500		2 428 500	6 000 000															8 428 500

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wójcika Polskiego - 1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2016	9 600 000	434 053	8 570 000																9 004 053
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.	jednostki systemu oświaty	2007	2018	11 001 883																		
	Urząd Miasta	2007	2018	16 875 599	1 950 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000														9 250 000
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej - Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.	jednostki pomocy społecznej	2010	2019	484 943																		
	Urząd Miasta	2010	2019	10 029 921		8 581 134	1 448 787															10 029 921
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2015	2016	907 415	907 415																	907 415
Budowa i wyposażenie EKOPORTU - 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	2 950 000	250 000	900 000	900 000	900 000														2 950 000
	Zakład Usług Komunalnych	2015	2018	650 000		650 000																650 000
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2017	7 155 300		7 155 300																7 155 300
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2016	9 000 000	2 310 000	6 690 000																9 000 000
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	800 000	28 340	771 660																800 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2018	22 949 233	3 868 927	2 000 000	6 000 000															11 868 927
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	190 000	98 400	91 600																190 000
Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2019	7 540 000		116 000	24 000	7 400 000														7 540 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2015	2019	8 200 000		1 200 000	7 000 000															8 200 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.	Urząd Miasta	2008	2016	56 936 862	7 000 000	8 628 000																15 628 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2015	2020	6 300 000		460 000		3 840 000		2 000 000												6 300 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	20 860 000	2 855 000	3 425 000	4 200 000	4 180 000	2 890 000	810 000												18 360 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2017	4 071 000		1 230 000	2 841 000															4 071 000
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA - Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.	Urząd Miasta	2013	2015	12 999 614	9 949 500																	9 949 500
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2015	67 651	45 101																	45 101

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	1 470 000	120 000																	120 000
Informatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	45 628 682	2 950 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000														13 950 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	9 522 000		3 000 000	3 000 000	3 522 000														9 522 000
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2013	2022	61 254																		
	Urząd Miasta	2013	2022	10 333 317	1 148 317	1 950 000	950 000	870 000	390 000	850 000	950 000	950 000										8 058 317
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2013	2022	639 683	50 000	50 000	50 000	130 000	110 000	50 000	50 000	50 000										540 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2014	2016	5 206 433	4 982 005																	4 982 005
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2014	2016	2 156 851	2 047 079																	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2020	13 677 088	1 812 000	1 481 457	1 481 457	1 481 457														6 256 371
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2020	85 610 097	13 200 000	11 518 543	11 518 543	11 518 543														
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Sciegiennego / Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2021	12 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000											12 000 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczaj - Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	jednostki pomocy społecznej	2006	2019	6 136 116	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250													2 230 950
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	2006	2018	18 981 135	7 238 000	5 942 000																13 180 000
	Urząd Miasta	2006	2018	11 037 045																		
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2016	1 926 128	803 000																	803 000
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 450 000		150 000	2 300 000															2 450 000
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															9 500 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	5 100 000	100 000				5 000 000													5 100 000
Modernizacja ul. Kulakowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 055 000		105 000		3 950 000														4 055 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	13 615 000				245 000	5 870 000	7 500 000												13 615 000
Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	15 000 000			1 500 000	3 500 000	10 000 000													15 000 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	1 000 000			200 000	800 000														1 000 000
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	227 940	200 000																	200 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2017	1 500 000	59 000	531 000	910 000															1 500 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie. 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji	2006	2016	183 182 040	2 220 386																	2 220 386

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
zagranicznym.																						
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.	Urząd Miasta	2006	2016	6 602 479																		
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyrngusowej 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				50 000	550 000													600 000
Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	5 600 000						1 100 000	4 500 000											5 600 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 000 000
Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2017	23 588 100		10 000 000	11 000 000															21 000 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	107 000	6 302	100 000																106 302
Osiedle Gumieńce - Oraczy, Żeńców, Łanowa, Chlebowa, Dozynkowa, Żytnia - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	4 057 750					57 750	1 000 000	3 000 000											4 057 750
Osiedle Gumieńce - Zyndrama z Maszkowic, Rubież - 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	3 640 000				1 440 000	2 200 000													3 640 000
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	1 550 000	3 050 000	2 068 000															6 668 000
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	2016	4 750 000		4 750 000																4 750 000
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	30 490 479	3 120 000	3 372 585																6 492 585
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 559 000		100 000	2 144 000	15 000	1 300 000													3 559 000
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		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 000 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2016	13 530																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2016	670 075		400 000																400 000
Oświetlenie ul. Gen. Maczka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	110 000		110 000																110 000
Oświetlenie ul. Lubomirskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2019	385 000				85 000	300 000													385 000
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	120 000	12 300	107 700																120 000
Oświetlenie ulic: Cypryсова, Dzikiej Róży, Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	400 000	42 799	357 201																400 000
Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, popawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2019	4 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000														4 500 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Plac aktywności fizycznej dla seniorów - 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.	Urząd Miasta	2013	2015	1 104 702	300 000																	300 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego - 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.	Urząd Miasta	2009	2023	150 830 000			6 250 000	6 250 000	3 250 000	6 250 000	9 250 000	6 250 000	6 250 000									43 750 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2017	10 000 000	87 945	9 912 055																10 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	jednostki systemu oświaty	2006	2021	116 151 904	7 463 408	17 200 222	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000											74 663 630
	Urząd Miasta	2006	2021	5 966 289	21 402																	21 402
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2018	28 215 000		12 500 000	15 715 000															28 215 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000														12 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2020	37 183 465	1 188 000	898 000	898 000	898 000	148 000													4 030 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2020	24 081 190	6 234 117	3 250 000	3 250 000	3 250 000														15 984 117
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	jednostki systemu oświaty	2009	2017	7 783 140																		
	Urząd Miasta	2009	2017	6 169 007	1 104 961	1 283 539	1 500 000															3 888 500
Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	jednostki systemu oświaty	2011	2022	1 082 050																		
	Urząd Miasta	2011	2022	3 576 198	270 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000										3 070 000
Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2016	2 696 064	739 000																	739 000
Program modernizacji boisk szkolnych - 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	jednostki systemu oświaty	2011	2018	799 557																		
	Urząd Miasta	2011	2018	10 545 450	1 580 000	2 176 666	2 400 000	2 600 000														8 756 666
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	13 200 000	200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										13 200 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2022	14 400 000	124 600	2 275 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000										14 400 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	2 530 000	105 241	424 759	2 000 000															2 530 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2017	11 736 566	3 827 209	1 750 000																5 577 209
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2015	1 895 306	531 964																	531 964
Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	11 691 500	5 586 720	3 104 780	3 000 000															11 691 500
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2016	6 886 800	6 023 600	800 000																6 823 600
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyzdrze - Wyspa Pucka - Ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Miasta	2015	2016	880 000	350 000	530 000																880 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	4 000 000	67 650	3 932 350																4 000 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza - Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	980 000	750 000																1 730 000
Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 389 730	389 730	10 000 000	10 000 000															20 389 730

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
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	2 200 000	13 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000													85 200 000
Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2013	2016	7 902 900	1 893 792	5 953 278																7 847 070
Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	2 545 000			45 000	2 500 000														2 545 000
Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2016	7 320																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2016	4 601 428		4 413 240																4 413 240
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2014	2015	478 057	453 207																	453 207
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	1 605 000		1 605 000																1 605 000
Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	4 514 760	39 360	4 460 640																4 500 000
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierzonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	39 487	31 587	7 900																39 487
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2017	40 000		40 000																40 000
Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.	Urząd Miasta	2014	2019	4 390 960	125 000	75 000		4 000 000														4 200 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000		2 263 000	7 409 000															9 672 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	600 000		600 000																600 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2023	16 000 000					4 000 000	12 000 000												16 000 000
Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	10 495 510	45 510	10 450 000																10 495 510
Przebudowa ulicy Zagadłowicza na odcinku od ul. Kapielskiej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2017	6 281 750		300 000	5 981 750															6 281 750
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe - Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.	Urząd Miasta	2006	2016	6 304 299	80 000																	80 000
Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2000	2021	140 768 935	21 009 230	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000												37 259 230
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2000	2021	2 508 297	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000											1 500 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2000	2021	668 974	177 014	146 300	100 000	100 000														523 314
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2016	2 483 098	30 000																	30 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2007	2016	1 622 813	300 000																	300 000
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	1 183 903	427 168																	427 168
Remont chodnika na ul. Olkuskiej - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	100 000	19 434	80 566																100 000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Remont fontanny na Placu Orła Białego - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.	Urząd Miasta	2013	2015	150 000	10 448																	10 448
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	565 375	15 375	550 000																565 375
	Zakład Usług Komunalnych	2015	2016	9 625		9 625																9 625
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	335 000		335 000																335 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2016	600 000	52 595	547 405																600 000
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2015	2018	3 000 000		500 000		2 500 000														3 000 000
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	2 400 000														2 500 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2016	881 980	431 980	450 000																881 980
	Zakład Usług Komunalnych	2015	2016	18 020		18 020																18 020
Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000		2 500 000	2 500 000															5 000 000
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	3 504 091	150 000																3 654 091
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2020	850 000				50 000	300 000	500 000												850 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	jednostki systemu oświaty	2010	2016	94 951																		
	Urząd Miasta	2010	2016	19 752 207	3 500 000	8 098 665																11 598 665
Skwer przy Liceum Plastycznym - Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2014	2016	207 207	189 707																	189 707
	Zakład Usług Komunalnych	2014	2016	92 793		92 793																92 793
Społeczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.	Urząd Miasta	2006	2016	25 387 393	700 000																	700 000
	Urząd Miasta	2009	2015	3 030 900																		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2009	2015	1 400 000	700 000																	700 000
	Urząd Miasta	2006	2015	65 723 000	3 700 000																	3 700 000
Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2016	3 475 000		2 900 000																2 900 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2017	13 200 000	300 000	900 000	12 000 000															13 200 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	4 723 852	855 762	3 868 090																4 723 852

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
		Od	Do																			
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2017	64 070 501	295 000	294 491															589 491	
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2016	1 040 035	240 071																240 071	
	Zakład Usług Komunalnych	2013	2016	259 929		259 929																259 929
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2016	2 449 304	2 102 330																2 102 330	
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Zeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2020	1 398 616	587 575																587 575	
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.	jednostki systemu oświaty	2011	2021	436 331	306 331																306 331	
	Urząd Miasta	2011	2021	54 333 501	3 886 260	5 799 765	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000										44 836 025	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2011	2021	1 389 981	898 949																	898 949
	Zakład Usług Komunalnych	2011	2021	714 816		714 816																714 816
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2011	2021	5 419 139	1 070 239	1 342 481																2 412 720
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.	Urząd Miasta	2015	2016	530 160	160	530 000																530 160
Zakup filii na ul. Rydla - Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.	Urząd Miasta	2014	2015	3 000 000	2 500 000																	2 500 000
Zarządzanie nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.	Urząd Miasta	2012	2016	165 500																		
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2012	2016	680 416	100 000																	100 000
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.	jednostki pomocy społecznej	2015	2018	83 830		5 466																5 466
	jednostki systemu oświaty	2015	2018	730 628		730 627																730 627
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2015	2018	580 548		368 930																368 930
	Urząd Miasta	2015	2018	33 882 393	5 436 068	11 512 302	9 492 360	7 441 663														33 882 393
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2015	2018	250 167	250 167																	