

**UCHWAŁA NR XXXV/945/17  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 21 listopada 2017 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/594/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XXVIII/701/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r., uchwała Nr XXXI/818/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017 r., uchwała Nr XXXII/850/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r., uchwała nr II/N/875/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 sierpnia 2017 r., uchwała Nr XXXIII/881/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Skracą się horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej do roku 2047.
2. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2017 – 2049” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Mariusz Bagiński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2017 - 2047

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	2 127 071 883	2 045 459 279	512 527 085	31 823 400	435 105 517	231 423 600	416 349 302	369 003 206	81 612 604	26 934 635	52 517 969	
2018	2 209 861 177	2 046 346 911	523 035 200	32 237 000	436 702 026	231 447 100	415 958 404	347 207 463	163 514 266	32 056 106	129 458 160	
2019	2 218 397 072	2 050 823 223	529 835 000	32 656 000	445 737 076	231 447 100	415 958 404	347 574 707	167 573 849	32 901 503	132 672 346	
2020	2 410 070 689	2 097 897 208	536 723 000	33 080 500	445 338 376	231 447 100	415 958 404	342 524 586	312 173 481	33 793 311	276 380 170	
2021	2 389 165 500	2 085 769 104	0	0	0	0	0	0	303 396 396	28 330 189	0	
2022	2 206 591 328	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	132 089 680	28 330 189	0	
2023	2 302 284 955	2 106 783 924	0	0	0	0	0	0	195 501 031	28 330 189	0	
2024	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2025	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2026	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2027	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2028	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2029	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2030	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2031	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2032	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2033	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2034	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2035	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2036	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2037	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2038	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2039	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2040	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2041	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2042	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2043	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2044	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2045	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2046	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	
2047	2 102 831 837	2 074 501 648	0	0	0	0	0	0	28 330 189	28 330 189	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na 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 krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	2 445 499 954	1 934 619 376	0	0	0	44 375 601	39 775 601	0	0	510 880 578
2018	2 726 139 462	1 884 037 577	0	0	0	48 987 731	44 787 731	0	0	842 101 885
2019	2 470 735 492	1 893 292 625	0	0	x	57 460 605	53 760 605	0	0	577 442 867
2020	2 555 127 419	1 901 200 026	0	0	x	75 696 475	72 696 475	0	0	653 927 393
2021	2 358 717 600	1 898 420 783	0	0	x	76 396 669	73 396 669	0	0	460 296 817
2022	2 151 143 428	1 896 007 114	0	0	x	73 983 000	70 983 000	0	0	255 136 314
2023	2 246 837 055	1 894 028 755	0	0	x	72 004 641	69 004 641	0	0	352 808 300
2024	2 026 620 777	1 891 341 114	0	0	x	69 317 000	66 317 000	0	0	135 279 663
2025	2 007 699 727	1 888 019 114	0	0	x	65 995 000	62 995 000	0	0	119 680 613
2026	1 996 041 837	1 884 073 714	0	0	x	62 049 600	59 049 600	0	0	111 968 123
2027	1 992 502 387	1 879 822 914	0	0	x	57 798 800	54 798 800	0	0	112 679 473
2028	1 992 173 437	1 875 496 714	0	0	x	53 472 600	50 472 600	0	0	116 676 723
2029	1 992 173 437	1 871 174 214	0	0	x	49 150 100	46 150 100	0	0	120 999 223
2030	1 992 173 437	1 866 839 014	0	0	x	44 814 900	41 814 900	0	0	125 334 423
2031	1 987 173 437	1 862 405 814	0	0	x	40 381 700	37 381 700	0	0	124 767 623
2032	2 003 377 308	1 858 189 374	0	0	x	36 165 260	33 165 260	0	0	145 187 934
2033	2 005 580 957	1 852 343 214	0	0	x	30 319 100	29 319 100	0	0	153 237 743
2034	2 005 580 984	1 848 630 814	0	0	x	26 606 700	25 606 700	0	0	156 950 170
2035	2 013 196 573	1 845 005 514	0	0	x	22 981 400	21 981 400	0	0	168 191 059
2036	2 024 794 641	1 841 584 904	0	0	x	19 560 790	18 560 790	0	0	183 209 737
2037	2 030 413 377	1 838 664 914	0	0	x	16 640 800	15 640 800	0	0	191 748 463
2038	2 038 478 467	1 835 769 014	0	0	x	13 744 900	12 744 900	0	0	202 709 453
2039	2 038 478 467	1 833 194 684	0	0	x	11 170 570	10 170 570	0	0	205 283 783
2040	2 045 335 867	1 830 803 124	0	0	x	8 779 010	7 779 010	0	0	214 532 743
2041	2 047 621 337	1 828 504 114	0	0	x	6 480 000	5 480 000	0	0	219 117 223
2042	2 047 621 337	1 826 295 014	0	0	x	4 270 900	3 270 900	0	0	221 326 323
2043	2 068 384 487	1 824 140 414	0	0	x	2 116 300	1 616 300	0	0	244 244 073
2044	2 087 305 547	1 823 082 524	0	0	x	1 058 410	558 410	0	0	264 223 023
2045	2 098 962 937	1 822 665 684	0	0	x	641 570	141 570	0	0	276 297 253
2046	2 102 502 897	1 822 537 274	0	0	x	513 160	13 160	0	0	279 965 623
2047	2 102 831 837	1 822 024 114	0	0	x	0	0	0	0	280 807 723

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-318 428 071	402 800 866	0	0	398 425 866	318 428 071	0	0	4 375 000	0
2018	-516 278 285	565 571 375	0	0	39 071 375	39 071 375	526 000 000	477 206 910	500 000	0
2019	-252 338 420	304 125 000	0	0	0	0	304 000 000	252 338 420	125 000	0
2020	-145 056 730	194 000 000	0	0	0	0	194 000 000	145 056 730	0	0
2021	30 447 900	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	76 211 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	95 132 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	106 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	110 329 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	110 658 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	110 658 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	110 658 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	115 658 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	99 454 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	97 250 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	97 250 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	89 635 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	78 037 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	72 418 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	64 353 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	64 353 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	57 495 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	55 210 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	55 210 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	34 447 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	15 526 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	3 868 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	328 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	84 372 795	45 301 420	0	0	0	0	39 071 375
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 580	51 786 580	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2024	76 211 060	76 211 060	0	0	0	0	0
2025	95 132 110	95 132 110	0	0	0	0	0
2026	106 790 000	106 790 000	0	0	0	0	0
2027	110 329 450	110 329 450	0	0	0	0	0
2028	110 658 400	110 658 400	0	0	0	0	0
2029	110 658 400	110 658 400	0	0	0	0	0
2030	110 658 400	110 658 400	0	0	0	0	0
2031	115 658 400	115 658 400	0	0	0	0	0
2032	99 454 529	99 454 529	0	0	0	0	0
2033	97 250 880	97 250 880	0	0	0	0	0
2034	97 250 853	97 250 853	0	0	0	0	0
2035	89 635 264	89 635 264	0	0	0	0	0
2036	78 037 196	78 037 196	0	0	0	0	0
2037	72 418 460	72 418 460	0	0	0	0	0
2038	64 353 370	64 353 370	0	0	0	0	0
2039	64 353 370	64 353 370	0	0	0	0	0
2040	57 495 970	57 495 970	0	0	0	0	0
2041	55 210 500	55 210 500	0	0	0	0	0
2042	55 210 500	55 210 500	0	0	0	0	0
2043	34 447 350	34 447 350	0	0	0	0	0
2044	15 526 290	15 526 290	0	0	0	0	0
2045	3 868 900	3 868 900	0	0	0	0	0
2046	328 940	328 940	0	0	0	0	0
2047	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]
2017	988 305 232	0	110 839 903	509 265 769
2018	1 465 012 142	0	162 309 334	201 380 709
2019	1 717 225 562	0	157 530 598	157 530 598
2020	1 862 282 292	0	196 697 182	196 697 182
2021	1 831 834 392	0	187 348 321	187 348 321
2022	1 776 386 492	0	178 494 534	178 494 534
2023	1 720 938 592	0	212 755 169	212 755 169
2024	1 644 727 532	0	183 160 534	183 160 534
2025	1 549 595 422	0	186 482 534	186 482 534
2026	1 442 805 422	0	190 427 934	190 427 934
2027	1 332 475 972	0	194 678 734	194 678 734
2028	1 221 817 572	0	199 004 934	199 004 934
2029	1 111 159 172	0	203 327 434	203 327 434
2030	1 000 500 772	0	207 662 634	207 662 634
2031	884 842 372	0	212 095 834	212 095 834
2032	785 387 843	0	216 312 274	216 312 274
2033	688 136 963	0	222 158 434	222 158 434
2034	590 886 110	0	225 870 834	225 870 834
2035	501 250 846	0	229 496 134	229 496 134
2036	423 213 650	0	232 916 744	232 916 744
2037	350 795 190	0	235 836 734	235 836 734
2038	286 441 820	0	238 732 634	238 732 634
2039	222 088 450	0	241 306 964	241 306 964
2040	164 592 480	0	243 698 524	243 698 524
2041	109 381 980	0	245 997 534	245 997 534
2042	54 171 480	0	248 206 634	248 206 634
2043	19 724 130	0	250 361 234	250 361 234
2044	4 197 840	0	251 419 124	251 419 124
2045	328 940	0	251 835 964	251 835 964
2046	0	0	251 964 374	251 964 374
2047	0	0	252 477 534	252 477 534

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) - (5.1) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,00%	4,00%	0	4,00%	6,48%	13,33%	14,73%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0	4,26%	4,26%	8,80%	12,37%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0	4,76%	8,58%	8,30%	9,70%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0	5,05%	9,56%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,39%	0	5,39%	9,03%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,73%	0	5,73%	9,37%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0	5,41%	10,47%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	6,78%	6,78%	0	6,78%	10,06%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	7,52%	7,52%	0	7,52%	10,22%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	7,89%	7,89%	0	7,89%	10,40%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2027	7,85%	7,85%	0	7,85%	10,61%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2028	7,66%	7,66%	0	7,66%	10,81%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	7,46%	7,46%	0	7,46%	11,02%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2030	7,25%	7,25%	0	7,25%	11,22%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2031	7,28%	7,28%	0	7,28%	11,43%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2032	6,31%	6,31%	0	6,31%	11,63%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	6,02%	6,02%	0	6,02%	11,91%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2034	5,84%	5,84%	0	5,84%	12,09%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	5,31%	5,31%	0	5,31%	12,26%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2036	4,59%	4,59%	0	4,59%	12,42%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2037	4,19%	4,19%	0	4,19%	12,56%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2038	3,67%	3,67%	0	3,67%	12,70%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2039	3,54%	3,54%	0	3,54%	12,82%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2040	3,10%	3,10%	0	3,10%	12,94%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2041	2,89%	2,89%	0	2,89%	13,05%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2042	2,78%	2,78%	0	2,78%	13,15%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	1,72%	1,72%	0	1,72%	13,25%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2044	0,76%	0,76%	0	0,76%	13,30%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2045	0,19%	0,19%	0	0,19%	13,32%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2046	0,02%	0,02%	0	0,02%	13,33%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2047	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,35%	13,32%	13,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0	0	686 477 565	100 564 272	413 218 318	14 546 640	398 671 678	356 462 382	105 393 450	17 439 902		
2018	0	0	686 309 816	102 045 625	829 653 961	15 947 236	813 706 725	789 156 026	19 439 820	5 445 496		
2019	0	0	686 975 245	102 043 957	581 758 867	14 206 000	567 552 867	556 526 252	9 690 000	200 000		
2020	0	0	684 497 175	101 828 342	648 627 992	5 140 599	643 487 393	632 552 421	10 340 000	100 000		
2021	30 447 900	30 447 900	0	0	460 916 133	759 316	460 156 817	0	0	0		
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	221 101 834	0	221 101 834	0	0	0		
2023	55 447 900	55 447 900	0	0	339 308 300	0	339 308 300	0	0	0		
2024	76 211 060	76 211 060	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2025	95 132 110	95 132 110	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2026	106 790 000	106 790 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2027	110 329 450	110 329 450	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2028	110 658 400	110 658 400	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2029	110 658 400	110 658 400	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2030	110 658 400	110 658 400	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0		
2031	115 658 400	115 658 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	99 454 529	99 454 529	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	97 250 880	97 250 880	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	97 250 853	97 250 853	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	89 635 264	89 635 264	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	78 037 196	78 037 196	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	72 418 460	72 418 460	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	64 353 370	64 353 370	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	64 353 370	64 353 370	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	57 495 970	57 495 970	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	55 210 500	55 210 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	55 210 500	55 210 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	34 447 350	34 447 350	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	15 526 290	15 526 290	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	3 868 900	3 868 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
2046	328 940	328 940	0	0	0	0	0	0	0	0		
2047	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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	7 878 433	7 419 752	6 905 336	21 833 467	21 632 803	19 655 018	11 546 640	9 843 337	9 563 370
2018	9 774 052	9 113 339	8 148 514	105 846 596	105 603 786	72 971 446	12 947 236	11 128 796	9 346 034
2019	9 502 293	8 945 314	7 159 755	115 543 800	115 411 390	68 959 112	11 206 000	9 886 163	8 177 808
2020	3 816 233	3 677 177	1 702 937	259 272 863	259 272 863	53 733 395	3 390 599	2 898 125	2 089 979
2021	0	0	0	0	0	0	759 316	645 540	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	57 295 508	22 693 083	39 846 902	36 305 728	16 351 692	17 246 583	10 566 847	0	0
2018	390 721 060	181 901 271	223 876 270	210 638 229	81 412 821	121 020 457	57 105 118	0	0
2019	324 291 923	188 869 258	86 278 070	136 742 502	32 876 745	81 855 424	32 776 745	0	0
2020	384 901 403	232 362 409	37 594 704	153 031 468	13 567 145	19 462 238	13 567 145	0	0
2021	342 871 483	201 044 681	0	141 940 578	0	0	0	0	0
2022	102 961 834	53 809 491	0	49 152 343	0	0	0	0	0
2023	257 808 300	122 892 829	0	134 915 471	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	45 301 420	0	28 951	28 951	0	0	-23 921 028
2018	49 293 090	0	0	0	0	0	0
2019	51 786 580	0	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2023	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2024	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2025	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2026	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2027	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2028	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2029	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2030	55 447 900	0	0	0	0	0	0
2031	60 447 900	0	0	0	0	0	0
2032	44 244 029	0	0	0	0	0	0
2033	42 040 380	0	0	0	0	0	0
2034	42 040 353	0	0	0	0	0	0
2035	34 424 764	0	0	0	0	0	0
2036	22 826 696	0	0	0	0	0	0
2037	17 207 960	0	0	0	0	0	0
2038	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2039	9 142 870	0	0	0	0	0	0
2040	2 285 470	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0
2046	0	0	0	0	0	0	0
2047	0	0	0	0	0	0	0

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin**

### **1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

*Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa)* definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową, jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres czterech lat (rok budżetowy oraz trzy kolejne lata budżetowe). Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2021 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Wielkości, dla których znane

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Założenia Makroekonomiczne**

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

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016 – 2019 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2016 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2016. Założono wzrost PKB na poziomie 3,4% w 2016 roku, 3,6% w 2017 roku, 3,8% w 2018 roku oraz 3,9% w 2019 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie przede wszystkim od koniunktury w Unii Europejskiej. W roku 2017 głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna oraz inwestycje publiczne, związane z absorpcją środków unijnych. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2016 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2016 roku wyniesie 1,7%, zaś w 2017 roku 1,6%.

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

**PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2016 - 2019**

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

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

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 3,7%. Dynamika PRB (Produkt Regionalny Brutto) województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. W latach 2009 - 2011 województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o niskiej dynamice PRB. Dopiero w roku 2012 dynamika PKB województwa była wyższa od średniej krajowej. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu, jest stopa bezrobocia.

### STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2013 - 2016

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

### 3. Objasnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2017 – 2049 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 załącznika Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe i wpływy z opłat, subwencje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

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



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

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

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

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

Wydatki w latach 2017 – 2049, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 załącznika Nr 1 WPF.

Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) oraz wydatków majątkowych na 2017 rok i lata następne są:

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

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

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie w stosunku do roku 2016 roku wydatków na edukację, z uwzględnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki związane m.in. ze zmianami ustroju szkolnego w związku z planowaną przez rząd reformą oświaty,
- zwiększenie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- utrzymanie poziomu wydatków gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i nowych.

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały naliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 4,5% i kredyty bankowe w PLN 4,0% oraz kredyty bankowe w EUR 3,0% w roku 2017, odpowiednio 5,0%, 4,5% oraz 3,5% w roku 2018, natomiast w latach następnych 5,5%, 5,0% i 4,0%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN będzie wynosił w roku 2017: 4,93, w roku 2018: 4,85, w roku 2019: 4,77, w roku 2020: 4,70, w latach następnych: 4,66.

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

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

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2017 – 2023:

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

Wyniki budżetu w latach 2017 – 2049, wykazane w pozycji 3 *załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

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

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

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

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

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2017 – 2048 są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

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

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

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2016 – 2048 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4.3) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5.1). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2016 roku w łącznej kwocie 1 033,6 mln zł. Kredyty bankowe w EUR zostały przeliczone kursem EUR/PLN z dnia uruchomienia.

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia (pozycja 9.6 i 9.6.1) został obliczony zgodnie z wzorem określonym w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych* (prawa strona równania). Planowane i prognozowane wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia zaprezentowane zostało w pozycji 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 *załącznika Nr 1 WPF*.

## **4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **4.1. Zmiana z dnia 28 marca 2017 roku**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2016 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów oraz rozchodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2017 roku i prognozach na lata następne:

w 2017 roku:

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

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

#### 4.2. Zmiana z dnia 20 czerwca 2017 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

w 2017 roku:

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

w 2018 roku:

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

w 2019 roku:

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

w 2021 roku:

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

w 2023 roku:

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

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2017 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2017 - 2023.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2049.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2017 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 09 czerwca 2017 roku.

#### 4.3. Zmiana z dnia 5 lipca 2017 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

w 2018 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 10 500 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 10 500 000 zł,

w 2019 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 11 500 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 11 500 000 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2044 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2043, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2019.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2044.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2017 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 30 czerwca 2017 roku.

#### 4.4. Zmiana z dnia 4 sierpnia 2017 roku

Szczegółowe zmiany obejmują aktualizację kwot przedsięwzięć majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozie budżetu w roku 2018.

#### 4.5. Zmiana z dnia 12 września 2017 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2017 roku i prognozach na lata następne:  
w 2017 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 5 433 963 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 5 433 963 zł,w 2018 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 13 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 13 000 000 zł,w 2019 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 5 500 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 5 500 000 zł,w 2020 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 11 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 11 000 000 zł,w 2021 roku:
  - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 2 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 2 000 000 zł,w 2023 roku:
  - zmniejszenie nadwyżki o kwotę 2 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 2 000 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2048 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2023.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2018 – 2047.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2017 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

#### 4.6. Zmiana z dnia 21 listopada 2017 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2017 roku i prognozach na lata następne:  
w 2017 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 33 637 412 zł,
  - zwiększenie rozchodów o kwotę 33 637 412 zł,w 2018 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 928 625 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 928 625 zł,w 2019 roku:
  - zmniejszenie deficytu o kwotę 9 000 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 9 000 000 zł,w 2020 roku:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 5 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 5 000 000 zł,w 2021 roku:
  - zwiększenie nadwyżki o kwotę 11 000 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 11 000 000 zł,w 2023 roku:
  - zwiększenie nadwyżki o kwotę 22 000 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 22 000 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2024 – 2047 oraz kwoty długu w latach 2018 – 2047, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2018 - 2023.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2047.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2017 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 25 października 2017 roku.
6. Zmianę oprocentowania kredytów bankowych i obligacji. Przyjęto, że stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji i kredytów bankowych w złotych 3,5% oraz dla kredytów bankowych w EUR 3,0% w latach 2018 - 2019, odpowiednio 4,0% oraz 3,5% w latach następnych.
7. Skrócenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej wynikające z rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2023.



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA SZCZECIN

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>					4 386 035 962	413 218 318	829 653 961	581 758 867	648 627 992	460 916 133	221 101 834	339 308 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 529 585 405
1.a	- wydatki bieżące					60 481 063	14 546 640	15 947 236	14 206 000	5 140 599	759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 599 791
1.b	- wydatki majątkowe					4 325 554 899	398 671 678	813 706 725	567 552 867	643 487 393	460 156 817	221 101 834	339 308 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 478 985 614
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):					2 100 553 587	68 821 147	403 668 296	335 497 923	388 292 002	343 630 799	102 961 834	244 308 300	0	0	0	0	0	0	0	1 887 180 301
1.1.1	- wydatki bieżące					42 481 063	11 546 640	12 947 236	11 206 000	3 390 599	759 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 849 791
1.1.1.1	Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2020		8 802 963	2 690 594	2 973 498	2 699 886	438 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 802 963
1.1.1.2	Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku - Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żegluga pasażerską.	Urząd Miasta	2016	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.	Urząd Miasta	2017	2021		5 620 656	1 258 920	2 171 733	1 876 483	313 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 620 656
1.1.1.4	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.	Urząd Miasta	2015	2022		4 784 855	301 971	1 035 460	996 640	987 100	492 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 813 271
1.1.1.5	Interreg VA - "Punkty kontaktowe - doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.	Urząd Miasta	2015	2021		2 475 852	211 160	569 896	536 296	536 296	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 864
1.1.1.6	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020		4 606 460	289 286	1 340 597	1 989 270	987 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 606 460
1.1.1.7	Modelowa rewalitacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018		1 576 100	958 290	615 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 573 959
1.1.1.8	POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy - Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.	Urząd Miasta	2017	2018		381 119	251 219	129 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 119
1.1.1.9	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2022		5 670 670	3 181 517	720 453	625 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527 611
1.1.1.10	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy - Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.	Urząd Miasta	2017	2019		342 358	32 220	155 069	155 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 358
1.1.1.11	RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymogów rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.	Urząd Miasta	2017	2018		247 980	138 940	109 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 980
1.1.1.12	RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.	Urząd Miasta	2016	2019		4 991 288	1 876 000	1 656 000	1 299 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 831 788
1.1.1.13	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020		2 980 762	356 523	1 469 921	1 026 927	127 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 980 762
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 058 072 524	57 274 507	390 721 060	324 291 923	384 901 403	342 871 483	102 961 834	244 308 300	0	0	0	0	0	0	0	1 847 330 510
1.1.2.1	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2019		8 700 000	158 148	8 541 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.2	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2016	2019	9 779 375	158 141	9 621 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779 375
1.1.2.3	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023	336 362 515	6 695 700	6 211 800	16 081 300	130 449 400	170 105 800	2 286 100	3 418 300	0	0	0	0	0	0	0	335 248 400
1.1.2.4	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.	Urząd Miasta	2015	2019	19 500 000	800 000	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spicącej Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.	Urząd Miasta	2017	2019	3 125 000	125 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 125 000
1.1.2.10	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2000	2018	188 722 521	160 000	1 306 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 830
1.1.2.11	Budowa torowiska do nowej petli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2021	47 365 844	978 300	900 000	7 000 000	19 000 000	19 172 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 050 595
1.1.2.12	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - Usprawnienie komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2014	2020	159 468 153	7 350 000	51 038 700	51 038 700	37 594 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 022 104
1.1.2.13	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Centrum Kultury Technicznej - Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	16 159 533	230 000	4 615 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 965 000
1.1.2.15	Dworzec Góry (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	Urząd Miasta	2015	2019	6 610 339	3 000 000	0	3 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 313 000
1.1.2.16	Kreator bezpieczeństwa - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Urząd Miasta	2017	2020	224 000	112 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 000
1.1.2.17	Mare Dambiensis - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.	Urząd Miasta	2015	2020	2 233 169	876 275	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 176 275
1.1.2.18	Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności regionu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.	Urząd Miasta	2016	2018	2 684 000	942 000	1 742 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 000
1.1.2.19	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Mędzyodrza - Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2024	365 315 141	1 040 000	13 250 000	75 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	363 160 000
1.1.2.20	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2019	6 120 001	743 608	4 765 093	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 108 701
1.1.2.21	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2023	265 390 000	0	0	0	53 000 000	13 250 000	13 250 000	185 890 000	0	0	0	0	0	0	0	265 390 000
1.1.2.22	Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.	Urząd Miasta	2015	2020	23 234 055	200 000	12 666 055	10 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 234 055
1.1.2.23	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 943 104	2 731 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731 127
1.1.2.24	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2009	2019	88 321 120	6 000 000	45 000 000	34 583 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 583 370

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.26	Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Przebudowa ul. Szafra (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) - Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.	Urząd Miasta	2012	2020	71 873 216	531 360	19 000 000	20 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 531 360
1.1.2.28	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al.Wojska Polskiego) - Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.	Urząd Miasta	2014	2019	93 386 264	55 000	51 800 000	40 887 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 742 710
1.1.2.29	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównowagowanego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2018	6 190 912	4 276 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 276 283
1.1.2.32	Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 955 000	400 000	4 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 000
1.1.2.33	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	186 833	10 171 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 358 550
1.1.2.34	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.	Urząd Miasta	2017	2019	7 000 000	200 000	3 350 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.35	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2023	98 304 889	2 985 254	20 849 371	31 463 843	23 857 299	15 473 388	3 575 734	0	0	0	0	0	0	0	0	98 204 889
1.1.2.36	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	35 763 087	15 279 983	20 125 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 405 786
1.1.2.37	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Wzwał przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	31 016 691	93 350	2 500 000	14 330 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 923 350
1.1.2.40	Willa Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.	Urząd Miasta	2015	2019	4 100 000	100 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.41	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2010	2023	40 253 844	75 500	74 500	0	0	0	9 850 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.1.2.42	Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2016	2018	39 364 675	0	39 264 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 264 675
1.1.2.43	Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2017	2021	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.1.2.44	Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.	Urząd Miasta	2016	2018	36 328 676	1 845	36 326 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 328 675
1.1.2.45	Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych słóbkach na terenie Szczecina - Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.	Urząd Miasta	2017	2020	1 777 400	788 800	988 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777 400

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 285 482 375	344 397 171	425 985 665	246 260 944	260 335 990	117 285 334	118 140 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 642 405 104
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750 000
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2020	18 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 267 482 375	341 397 171	422 985 665	243 260 944	258 585 990	117 285 334	118 140 000	95 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 631 655 104
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.	Urząd Miasta	2017	2019	4 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.2	Aleja Papieża Jana Pawła II - Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.	Urząd Miasta	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa aquaparku - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2008	2030	94 314 628	4 310 246	4 500 000	4 940 000	1 749 754	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	65 500 000
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2018	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.5	Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	366 740	46 740	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 740
1.3.2.6	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pełni tramwajowej) - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2017	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	1 000 000	0	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.	Urząd Miasta	2016	2022	8 950 000	0	0	1 000 000	4 000 000	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000
1.3.2.9	Budowa drogi lokalnej w Dąbkowie - Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dąbkowa.	Urząd Miasta	2016	2018	1 300 000	200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.10	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dąbkowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2020	3 762 600	7 000	3 755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 762 600
1.3.2.11	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.	Urząd Miasta	2016	2019	4 150 000	170 300	3 979 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.12	Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.	Urząd Miasta	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2017	2021	18 280 000	0	280 000	3 600 000	6 600 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 280 000
1.3.2.14	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2018	5 199 999	4 608 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608 009
1.3.2.15	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015	2017	11 580 000	10 254 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 254 402
1.3.2.16	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	14 798 924	1 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.17	Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	171 899	36 900	134 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 899
1.3.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	10 871 306	3 500 000	7 100 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 882 000
1.3.2.19	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	315 000	15 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000
1.3.2.20	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.	Urząd Miasta	2016	2018	1 030 000	30 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000
1.3.2.21	Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.	Urząd Miasta	2016	2019	2 520 000	738 213	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 213
1.3.2.22	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2018	9 680 386	4 835 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 535 000
1.3.2.23	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2018	12 597 948	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	2 037 501	1 950 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 500
1.3.2.25	Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2017	2018	145 000	45 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
1.3.2.26	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2017	14 788 298	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.27	Budowa parkingowa - Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.	Urząd Miasta	2017	2019	30 300 000	300 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 300 000
1.3.2.28	Budowa parkingu na Osiedlu Nowe Miasto - Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2017	2019	7 066 000	2 050 000	2 508 000	2 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 066 000
1.3.2.29	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2016	2018	9 676 376	1 547 600	8 128 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 676 376
1.3.2.30	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	190 000	91 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 600
1.3.2.31	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	560 000	42 312	517 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.2.33	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 - Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2016	2020	6 000 000	155 000	2 145 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.34	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 - Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2016	2018	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.35	Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 098	0	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000
1.3.2.36	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2020	61 089 175	13 000	21 800 000	28 687 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 000 000
1.3.2.37	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	15 000 000	100 000	400 000	5 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.38	Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2017	2018	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.39	Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego - Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.	Urząd Miasta	2016	2018	175 202	87 601	87 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 202
1.3.2.40	Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2016	2017	11 649 387	9 369 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 369 650
1.3.2.41	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	6 982 300	82 300	450 000	6 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 982 300
1.3.2.42	Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Budowa zaplecza boiska na Kijewie - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej.	Urząd Miasta	2015	2020	6 122 000	0	4 040 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 040 000
1.3.2.45	BUKOVASPORT - Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.	Urząd Miasta	2017	2018	1 950 000	150 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000
1.3.2.46	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	5 107 000	107 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 000
1.3.2.47	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 032 900	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.48	Iluminacja świąteczna - Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.	Urząd Miasta	2016	2017	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
1.3.2.49	Informatyzyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2021	58 375 173	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 250 000
1.3.2.50	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Sciegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2020	12 880 885	6 040 000	780 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 820 000
1.3.2.51	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporozroszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2019	7 464 195	1 995 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995 996

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.52	Miejskie strefy rekreacyjne - Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2019	1 266 000	400 000	866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 000	
1.3.2.53	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	Urząd Miasta	2011	2022	91 279 190	15 448 931	167 531	88 597	75 334	75 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 855 727	
1.3.2.54	Modernizacja budynku SP Nr 59 - Rozwój bazy oświatowej.	Urząd Miasta	2016	2018	12 930 000	380 000	12 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 930 000	
1.3.2.55	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.	Urząd Miasta	2015	2022	12 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.56	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2019	6 310 830	580 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022 950
1.3.2.57	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	2006	2022	35 690 902	2 145 000	3 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 000
1.3.2.58	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.	Urząd Miasta	2016	2017	6 115 000	2 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000
1.3.2.59	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2019	9 696 314	6 026 849	1 197 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 223 885
1.3.2.60	Modernizacja mostku na Rusalec - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.	Urząd Miasta	2011	2018	400 000	382 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 780
1.3.2.61	Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2015	2020	1 400 000	600 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.62	Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	2 450 000	54 981	115 019	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.63	Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.64	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Mianiaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2017	9 059 520	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 000
1.3.2.65	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2019	43 595 767	650 000	42 690 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 340 773
1.3.2.66	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	15 814 993	325 000	6 655 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 800 000
1.3.2.67	Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 104 203	85 362	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 035 362
1.3.2.68	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	2 695 000	45 000	200 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 695 000
1.3.2.69	Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2020	3 300 000	0	0	300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.71	Modernizacja ul. Zupańskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	2 676 840	169 740	2 507 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 676 840
1.3.2.72	Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	18 065 680	48 000	17 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000
1.3.2.73	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.	Urząd Miasta	2013	2019	4 600 000	1 900 000	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 000
1.3.2.74	Most drogowy nad rz. Chębszczą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2018	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.75	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia - 1. Odcinanie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2017	411 338	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.76	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.	Urząd Miasta	2017	2020	18 540 000	90 000	0	0	18 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 540 000
1.3.2.77	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	13 999 700	1 800 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
1.3.2.78	Osiedle Glinki - Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2021	25 188 100	1 000 000	9 200 000	4 800 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 600 000

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.79	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	3 106 216	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.80	Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2011	2021	7 500 000	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.81	Osiedle Kijewo III - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2018	4 902 666	1 150 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
1.3.2.82	Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka) - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2019	12 362 000	167 000	10 655 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362 000
1.3.2.83	Osiedle Warszewo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2020	39 241 549	3 141 000	2 985 646	1 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 826 646
1.3.2.84	Osiedle Zelechowa - Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2021	10 000 000	125 000	5 375 000	1 500 000	1 250 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.85	Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2017	537 605	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000
1.3.2.86	Oświetlenie ul. Brodzńskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2016	2017	208 000	207 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 028
1.3.2.87	Oświetlenie ul. Kutkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	233 000	25 000	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000
1.3.2.88	Oświetlenie ul. Południowej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	191 600	17 000	174 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 600
1.3.2.89	Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	350 000	25 500	324 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.90	Oświetlenie ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	659 813	659 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 813
1.3.2.91	Oświetlenie ul. Tynieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	278 000	44 100	233 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 000
1.3.2.92	Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2018	1 031 100	0	112 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 631
1.3.2.93	Park im. S. Nadratowskiego - Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2017	671 489	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.94	Park Kasprowica - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.	Urząd Miasta	2016	2019	4 500 000	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
1.3.2.95	Park przy ul. Twardowskiego - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2013	2017	2 040 035	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.96	Park Zeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	230 000	200 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.97	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.98	Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2019	64 365 501	444 491	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 491
1.3.2.99	Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Urząd Miasta	2016	2018	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.100	Podwyższenie kapitału STBS - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2018	3 328 852	178 629	1 921 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 535
1.3.2.101	Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2024	15 641 045	7 895 394	600 000	0	7 145 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 641 045
1.3.2.102	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2020	10 909 642	457 836	5 147 237	5 304 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 909 642
1.3.2.103	Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	4 800 000	200 000	1 000 000	1 100 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
1.3.2.104	Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficy przy ul. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywosętego 22 (ofycyna) wraz z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33 - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2021	1 831 766	0	400 000	1 091 245	340 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 766

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.105	Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2014	2020	22 705 131	4 852 002	4 743 200	3 380 801	948 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 803
1.3.2.106	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	2 207 675	957 675	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 675
1.3.2.107	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	800 000	556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 000
1.3.2.108	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - Podniesienie standardu budynków oświatowych.	Urząd Miasta	2006	2020	124 871 239	24 190 870	17 021 795	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 212 665
1.3.2.109	Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.	Urząd Miasta	2016	2018	938 706	250 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000
1.3.2.110	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2007	2022	92 614 933	17 745 000	10 100 000	1 912 340	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 757 340
1.3.2.111	Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	20 308 983	3 000 000	2 305 000	6 247 882	6 060 000	1 290 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 902 882
1.3.2.112	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2018	19 036 134	1 350 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
1.3.2.113	Program budowy małych boisk w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	4 509 803	1 160 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060 000
1.3.2.114	Program Bukowe - Kłeszkowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	722 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 000
1.3.2.115	Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	4 049 999	1 508 490	1 480 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 848 490
1.3.2.116	Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	820 000	320 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
1.3.2.117	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2019	3 599 548	1 027 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 427
1.3.2.118	Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2019	2 985 000	360 000	2 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 985 000
1.3.2.119	Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	1 508 200	88 200	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 508 200
1.3.2.120	Program modernizacji busów i internatów w szczyńskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.	Urząd Miasta	2016	2019	20 526 919	3 667 233	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 667 233
1.3.2.121	Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.122	Program Plonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 400 000	400 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
1.3.2.123	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2019	503 000	360 642	142 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 000
1.3.2.124	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2023	14 592 540	2 392 540	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	14 392 540
1.3.2.125	Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	15 783 297	5 684 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 824 000
1.3.2.126	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wąków Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	5 627 623	1 245 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 544
1.3.2.127	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2018	16 866 086	6 600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000
1.3.2.128	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2019	15 126 221	4 180 315	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 424 315
1.3.2.129	Program Stoleczn. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 250 000	50 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.130	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.131	Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Program zielone podwórka i przedogródki - Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.	Urząd Miasta	2015	2022	13 039 087	3 000 000	4 030 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 030 000
1.3.2.133	Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo.	Urząd Miasta	2016	2018	250 000	25 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.134	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyzdrze - Wyspa Pucka - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	1 262 700	382 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 700
1.3.2.135	Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	4 100 000	3 078 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 585
1.3.2.136	Przebudowa kapieliśka Głębokie - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2017	2018	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.137	Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	18 887 856	18 030 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 030 056
1.3.2.138	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.139	Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.	Urząd Miasta	2015	2017	4 737 561	2 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 790 000
1.3.2.140	Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2018	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.141	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera - Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2021	201 200 000	2 500 000	18 910 414	50 000 000	114 534 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 945 344
1.3.2.142	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2016	2017	1 600 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
1.3.2.143	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2013	2017	7 092 766	5 143 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 143 145
1.3.2.144	Przebudowa ul. Emilii Plater - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2016	2018	2 100 000	50 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
1.3.2.145	Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	5 769 000	4 189 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 189 001
1.3.2.146	Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2014	2018	955 000	95 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 000
1.3.2.147	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2017	2018	6 000 000	180 000	5 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.148	Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	2 545 000	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000
1.3.2.149	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	4 150 000	100 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.150	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2018	4 608 748	3 013 240	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240
1.3.2.151	Przebudowa ul. Lomżyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 085 000	120 500	2 964 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 085 000
1.3.2.152	Przebudowa ul. Łowieckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	2 049 000	2 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 049 000
1.3.2.153	Przebudowa ul. Nowy Świat - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 360 000	114 882	3 245 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000
1.3.2.154	Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 605 000	55 842	1 549 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 000
1.3.2.155	Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2017	2019	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
1.3.2.156	Przebudowa ul. Szybowcowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2017	4 863 892	4 418 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418 640
1.3.2.157	Przebudowa ul. Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	10 085 510	2 380 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 379
1.3.2.158	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	1 339 483	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.159	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfiów - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2023	245 127 674	0	0	0	0	70 000 000	100 000 000	75 000 000	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000
1.3.2.160	Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych.	Urząd Miasta	2014	2021	9 334 365	0	0	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.161	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2014	2020	14 671 910	142 000	2 700 000	2 388 000	9 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 670 000
1.3.2.162	Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	16 299 800	29 800	270 000	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 299 800

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.163	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.	Urząd Miasta	2007	2022	5 835 493	828 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 500
1.3.2.164	Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym - Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.	Urząd Miasta	2017	2019	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.165	Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2019	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.166	Remont i uporządkowanie parku im. Łyczkywa 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	2018	1 400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.167	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2018	1 850 000	1 797 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 450
1.3.2.168	Remont Mostu Cłowego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.	Urząd Miasta	2016	2017	30 299 999	26 745 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 745 024
1.3.2.169	Remont rzeźby zrasanej wodą - fontanna LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.170	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	3 279 000	80 000	3 199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 000
1.3.2.171	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000	97 048	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497 048
1.3.2.172	Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	5 690 000	3 000 000	2 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690 000
1.3.2.173	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2018	3 550 728	9 597	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 509 597
1.3.2.174	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpię - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.175	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2019	850 000	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.176	Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 228 600	1 200 000	925 600	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 105 600
1.3.2.177	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin 1 - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.178	Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą - Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.	Urząd Miasta	2016	2019	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.2.179	Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2017	3 600 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
1.3.2.180	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Miejskiej Łbzy Wyrzecznień.	Urząd Miasta	2017	2018	210 994	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.181	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2020	24 730 715	82 500	517 500	8 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 600 000
1.3.2.182	Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	2 068 000	1 068 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 000
1.3.2.183	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szoła Polska - Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2022	1 743 368	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.184	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Smaragdowe - Źródło" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2018	5 980 202	5 339 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 339 693
1.3.2.185	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2018	1 886 071	205 300	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 300
1.3.2.186	Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2017	2018	3 991 117	898 500	3 092 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 991 117

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.187	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoproszonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2020	17 604 717	230 000	4 000 000	12 388 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 618 260
1.3.2.188	Wyłączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2017	565 200	65 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 200
1.3.2.189	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2021	63 708 202	12 286 954	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 146 954
1.3.2.190	Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.	Urząd Miasta	2015	2017	740 160	737 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 260
1.3.2.191	Zagospodarowanie skwerów i zieleńców - Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2017	2019	210 500	210 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 500
1.3.2.192	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT -- Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2017	2018	250 000	2 200	221 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 555
1.3.2.193	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	800 000	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.194	Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą - Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2017	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.195	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2015	2018	32 959 442	18 764 718	4 128 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 892 742
1.3.2.196	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2016	2018	3 309 302	765 216	1 020 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785 505