

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 78/21 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN

W projekcie uchwały Nr 78/21 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” w rozdziale 6.2. *Zmiana z dnia 27 kwietnia 2021 roku* dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 25 marca 2021 roku.”.
2. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

Autopoprawka do projektu uchwały nr 78/21 uwzględnia zmiany w planie wydatków przedsięwzięć w latach 2021 – 2023 wynikające z wniosków dysponentów. Autopoprawka skutkuje zmianą załącznika Nr 1 w zakresie danych informacyjnych w pozycjach 9.4, 9.4.1, 10.1 i 10.1.2.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek
Piotr Krzystek

Uzgodniono pod względem formalno-technicznym
RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Michalak
mgr Małgorzata Michalak

Szczecin, 19 kwietnia 2021 roku.

INSPEKTOR
Dorota Trzeciak
Dorota Trzeciak

DYREKTOR WYDZIAŁU
Monika Sobrek
Monika Sobrek

SKARBNIK MIASTA
Dorota Budzio-Zylińska
Dorota Budzio-Zylińska

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.2.18	Zadetek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - Zmniejszenie naruszenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta	2019	2022	2 259 750	1 369 723	783 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego.				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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).				3 321 552 135	596 655 127	330 970 681	123 762 559	183 552 864	210 487 202	91 552 528	36 775 815	29 464 220	27 769 711	30 500 269	28 700 052
1.3.1	- wydatki bieżące				249 071 231	24 631 467	11 196 218	10 462 081	10 929 382	10 843 798	8 542 075	11 144 716	6 149 220	5 186 711	8 885 269	7 553 052
1.3.1.1	Fabryka Wody - umowa potwierzenia - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.	Urząd Miasta	2019	2041	164 440 140	1 227 475	6 650 462	3 810 786	4 278 087	4 746 353	5 214 136	5 681 919	6 149 220	5 186 711	8 885 269	7 553 052
1.3.1.2	Sluzebnosc przeszlu dla infrastruktury elektroenergetycznej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2018	2027	13 440 000	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 654	1 145 648	3 280 506	0	0	0	0
1.3.1.3	Sluzebnosc przeszlu dla infrastruktury gazowej - Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej	Urząd Miasta	2020	2027	12 600 000	76 752	76 752	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	2 182 291	0	0	0	0
1.3.1.4	The Tall Ships Races 2021 - Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	Urząd Miasta	2019	2021	23 224 291	18 838 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Umowa koncepcji na zarządzanie ogólnomięjską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafiera - Zarządzanie halą - koncepcja operatona.	Urząd Miasta	2014	2025	35 566 800	3 323 350	3 323 350	3 323 350	3 323 350	2 769 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 072 480 904	572 023 660	319 774 463	113 300 478	172 623 482	199 643 404	83 010 453	25 631 099	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000
1.3.2.1	Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - Poprawianie lądu przestrzennego Szczecina	Urząd Miasta	2017	2021	731 680	229 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Bezpieczne Bezręcze - Chodniki wzdluz ulicy Romanyowej - Poprawa bezpieczeŃstwa i komfortu pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	450 000	40 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oswietlane przejścia dla pieszych na Slonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeŃstwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Bezpieczne i proziane miasto w czasach COVID-19 - rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Przeksztalcenie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporozszonym następnym pokoleniom	Urząd Miasta	2021	2022	8 389 936	2 092 590	6 297 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Bezpieczne przejścia dla pieszych na Slonecznym i Majowym - Poprawa bezpieczeŃstwa ruchu drogowego oraz pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	200 000	45 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Bezpieczne i wygodne na Eolatorów Wszechny między Wilków Morskich a Ku Słońca - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury - Poprawa bezpieczeŃstwa i komfortu ruchu pieszych	Urząd Miasta	2021	2022	290 960	20 000	270 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Boisko dla Bukowal - Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.	Urząd Miasta	2020	2022	5 880 000	1 500 000	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa boiska przy Ogólnoszkolnej Szkole Muzycznej - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.	Urząd Miasta	2019	2021	3 027 051	2 377 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole - Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów	Urząd Miasta	2020	2021	593 130	573 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Centrum OpiekuŃczo-Mieszkalnego - Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2019	2022	3 357 081	1 264 491	1 810 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.65	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2021	47 518 488	150 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	22 901 031	576 031		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Modernizacja ulic: Modłej i Koraliowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2024	26 863 650	0	4 550 000	5 650 000	16 350 000		0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Most drogowy nad rz. Chelczącą w ciągu ul. Tczewskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wynagów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.	Urząd Miasta	2017	2021	125 265	57 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI - Podniesienie standardów bezpieczeństwa obrotów oświatowych.	Urząd Miasta	2019	2022	7 370 000	3 727 000	1 040 000	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Opard - Wzrost rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2017	2022	16 733 006	0	16 661 826	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Organizacja i zarządzanie ruchem - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	8 631 135	2 581 698	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Osiadłe Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2024	10 947 000	0	325 000	995 000	130 000		0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Osiadłe Glinki - Uzdrowienie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2006	2023	17 312 008	1 608 900	155 000	5 000	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Osiadłe Zaleszowa - Uzdrowienie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Urząd Miasta	2015	2021	6 883 881	1 239 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Park Kaspinowicza w kwartałach - Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.	Urząd Miasta	2021	2022	210 000	100 000	93 500	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Park przy ul. Kutrzeby - Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2019	2022	3 195 028	2 500 000	500 000	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Park przy ul. Żłotowskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2022	467 618	40 000	427 618	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Park Wolności w Podjuchach - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2020	2021	429 436	428 500	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Plac zabaw - boisko „Błękitnej” Pomorzan - Stworzenie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego miejsca do wspólnego rozwoju poprzez zabawę na świeżym powietrzu. Nauka współpracy i integracja dzieci. Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2021	548 916	248 916	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Plac zabaw, siłownia pod dachem - zbudowanie - Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.	Urząd Miasta	2020	2021	250 000	246 500	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Plan urządkowania lasu - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska	Urząd Miasta	2021	2022	300 000	150 000	150 000	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2028	63 024 000	3 361 000	4 840 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000	764 000	0	0	0
1.3.2.83	Podwyższenie kapitału STBS - Osiadłe Włoszowice Wągrowe - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2017	2022	21 124 312	6 250 000	4 830 322	0	0		0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu otoczeń przy ul. B. Śniadekiego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2017	2021	9 839 032	9 281 196	0	0	0		0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.3.2.126	SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przestroni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORLA" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie między innymi wypoczynku i rekreacji.	Urząd Miasta	2020	2021	491 980	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.127	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	231 000	31 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczecińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	330 000	55 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.129	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych - Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.	Urząd Miasta	2019	2021	3 633 095	3 391 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.130	Stanowisko wodno-podluczny nad Regalicą - Udział w projekcie linii brzojowej Regalicy mierzankom.	Urząd Miasta	2016	2022	335 790	129 519	78 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Teatr Leci. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - Poprawa bezpieczeństwa i imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2022	50 741 024	27 137 940	18 314 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.132	Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Tacarka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2019	2021	101 000	72 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.133	Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Smańgadowe - "Złoty" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i szkolnej i na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2011	2021	12 934 687	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.134	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.	Urząd Miasta	2013	2021	1 346 269	228 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.135	Utworzenie zlokalizowanego - Zwiększenie dostępności do miejsc opiera nad dnem do lat 3	Urząd Miasta	2020	2021	4 900 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.136	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety - Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.	Urząd Miasta	2019	2021	381 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.137	Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRINT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.	Urząd Miasta	2016	2021	378 645	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.138	Zagospodarowanie terenu w okolicy stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkonickiej - Rozwój ogólnodostępnej, całonocnej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.	Urząd Miasta	2018	2022	10 541 635	9 250 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.139	Zakup muzealników przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zaprzeczanie Sztuki" - Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.	Urząd Miasta	2019	2021	3 545 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.140	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta - Urzyskanie samodzielnosci energetycznej przez jednostki Miasta.	Urząd Miasta	2018	2021	2 365 484	674 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.141	Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin - faza I - Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.	Urząd Miasta	2021	2023	37 200 003	1 700 001	2 500 001	33 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]