

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2016 r.

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Szczecin na lata 2016 - 2045**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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]										
2016	2 140 638 687	1 948 133 312	472 768 500	29 036 000	425 552 353	224 108 160	408 212 816	267 507 562	192 505 375	31 041 450	159 263 925
2017	2 136 630 347	1 964 808 890	478 442 000	29 384 400	424 244 761	223 700 000	408 212 816	334 124 729	171 821 457	40 414 449	129 207 008
2018	2 290 961 978	1 969 892 173	484 183 000	29 737 000	424 080 761	223 700 000	408 212 816	333 951 684	321 069 805	32 770 300	286 299 505
2019	2 385 247 073	2 031 334 801	489 993 000	30 093 900	474 218 761	223 700 000	408 212 816	333 539 800	353 912 272	33 748 250	318 164 022
2020	2 308 426 981	1 982 837 572	0	0	0	0	0	0	325 589 409	34 776 150	0
2021	2 376 152 291	1 994 443 382	0	0	0	0	0	0	381 708 909	34 776 150	0
2022	2 176 181 339	1 999 625 615	0	0	0	0	0	0	176 555 724	34 776 150	0
2023	2 290 763 672	2 005 687 522	0	0	0	0	0	0	285 076 150	34 776 150	0
2024	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2025	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2026	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2027	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2028	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2029	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2030	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2031	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2032	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2033	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2034	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2035	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2036	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2037	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2038	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2039	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2040	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2041	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2042	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2043	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2044	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0
2045	2 020 654 849	1 985 878 699	0	0	0	0	0	0	34 776 150	34 776 150	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	2 267 956 104	1 776 950 564	16 000 000	0	0	42 441 900	39 441 900	0	0	491 005 540
2017	2 455 828 927	1 865 087 389	0	0	0	70 171 315	67 171 315	0	0	590 741 538
2018	2 521 793 888	1 856 892 312	0	0	0	81 883 320	78 883 320	0	0	664 901 576
2019	2 435 460 501	1 910 097 958	0	0	x	84 217 857	81 217 857	0	0	525 362 543
2020	2 259 483 711	1 855 328 506	0	0	x	82 261 500	79 261 500	0	0	404 155 205
2021	2 320 704 391	1 853 053 006	0	0	x	79 986 000	76 986 000	0	0	467 651 385
2022	2 120 733 439	1 850 427 006	0	0	x	77 360 000	74 360 000	0	0	270 306 433
2023	2 221 026 292	1 847 801 006	0	0	x	74 734 000	71 734 000	0	0	373 225 286
2024	1 935 101 689	1 844 464 006	0	0	x	71 397 000	68 397 000	0	0	90 637 683
2025	1 927 391 149	1 840 325 006	0	0	x	67 258 000	64 258 000	0	0	87 066 143
2026	1 926 049 049	1 835 809 006	0	0	x	62 742 000	59 742 000	0	0	90 240 043
2027	1 926 049 049	1 831 223 606	0	0	x	58 156 600	55 156 600	0	0	94 825 443
2028	1 926 049 049	1 826 647 106	0	0	x	53 580 100	50 580 100	0	0	99 401 943
2029	1 926 049 049	1 822 050 806	0	0	x	48 983 800	45 983 800	0	0	103 998 243
2030	1 926 049 049	1 817 470 406	0	0	x	44 403 400	41 403 400	0	0	108 578 643
2031	1 921 049 049	1 812 887 706	0	0	x	39 820 700	36 820 700	0	0	108 161 343
2032	1 937 252 928	1 808 023 246	0	0	x	34 956 240	31 956 240	0	0	129 229 682
2033	1 939 456 569	1 802 024 806	0	0	x	28 957 800	27 957 800	0	0	137 431 763
2034	1 939 456 596	1 798 109 506	0	0	x	25 042 500	24 042 500	0	0	141 347 090
2035	1 947 072 190	1 794 196 906	0	0	x	21 129 900	20 129 900	0	0	152 875 284
2036	1 958 670 255	1 790 587 836	0	0	x	17 520 830	16 520 830	0	0	168 082 419
2037	1 964 288 989	1 787 507 906	0	0	x	14 440 900	13 440 900	0	0	176 781 083
2038	1 972 354 079	1 784 690 606	0	0	x	11 623 600	10 623 600	0	0	187 663 473
2039	1 972 354 079	1 782 275 406	0	0	x	9 208 400	8 208 400	0	0	190 078 673
2040	1 979 211 479	1 779 860 286	0	0	x	6 793 280	5 793 280	0	0	199 351 193
2041	1 981 496 949	1 777 788 406	0	0	x	4 721 400	3 721 400	0	0	203 708 543
2042	1 995 786 399	1 775 830 106	0	0	x	2 763 100	1 763 100	0	0	219 956 293
2043	2 011 602 359	1 774 086 706	0	0	x	1 019 700	519 700	0	0	237 515 653
2044	2 019 312 729	1 773 634 116	0	0	x	567 110	67 110	0	0	245 678 613
2045	2 020 654 849	1 773 067 006	0	0	x	0	0	0	0	247 587 843

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]								
2016	-127 317 417	160 408 337	0	0	151 908 337	127 317 417	0	0	8 500 000	0
2017	-319 198 580	364 500 000	0	0	0	0	362 000 000	319 198 580	2 500 000	0
2018	-230 831 910	280 125 000	0	0	0	0	280 000 000	230 831 910	125 000	0
2019	-50 213 428	102 000 000	0	0	0	0	102 000 000	50 213 428	0	0
2020	48 943 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	69 737 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	85 553 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	93 263 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	94 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	94 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	94 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	94 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	94 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	99 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	83 401 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	81 198 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	81 198 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	73 582 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	61 984 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	56 365 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	48 300 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	48 300 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	41 443 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	39 157 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	24 868 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	9 052 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	1 342 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	33 090 920	31 090 920	0	0	0	0	2 000 000
2017	45 301 420	45 301 420	0	0	0	0	0
2018	49 293 090	49 293 090	0	0	0	0	0
2019	51 786 572	51 786 572	0	0	0	0	0
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	0	0	0
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	0	0	0
2023	69 737 380	69 737 380	0	0	0	0	0
2024	85 553 160	85 553 160	0	0	0	0	0
2025	93 263 700	93 263 700	0	0	0	0	0
2026	94 605 800	94 605 800	0	0	0	0	0
2027	94 605 800	94 605 800	0	0	0	0	0
2028	94 605 800	94 605 800	0	0	0	0	0
2029	94 605 800	94 605 800	0	0	0	0	0
2030	94 605 800	94 605 800	0	0	0	0	0
2031	99 605 800	99 605 800	0	0	0	0	0
2032	83 401 921	83 401 921	0	0	0	0	0
2033	81 198 280	81 198 280	0	0	0	0	0
2034	81 198 253	81 198 253	0	0	0	0	0
2035	73 582 659	73 582 659	0	0	0	0	0
2036	61 984 594	61 984 594	0	0	0	0	0
2037	56 365 860	56 365 860	0	0	0	0	0
2038	48 300 770	48 300 770	0	0	0	0	0
2039	48 300 770	48 300 770	0	0	0	0	0
2040	41 443 370	41 443 370	0	0	0	0	0
2041	39 157 900	39 157 900	0	0	0	0	0
2042	24 868 450	24 868 450	0	0	0	0	0
2043	9 052 490	9 052 490	0	0	0	0	0
2044	1 342 120	1 342 120	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2016	1 033 606 629	0	171 182 748	323 091 085
2017	1 350 305 209	0	99 721 501	99 721 501
2018	1 581 012 119	0	112 999 861	112 999 861
2019	1 631 225 547	0	121 236 843	121 236 843
2020	1 582 282 277	0	127 509 066	127 509 066
2021	1 526 834 377	0	141 390 376	141 390 376
2022	1 471 386 477	0	149 198 609	149 198 609
2023	1 401 649 097	0	157 886 516	157 886 516
2024	1 316 095 937	0	141 414 693	141 414 693
2025	1 222 832 237	0	145 553 693	145 553 693
2026	1 128 226 437	0	150 069 693	150 069 693
2027	1 033 620 637	0	154 655 093	154 655 093
2028	939 014 837	0	159 231 593	159 231 593
2029	844 409 037	0	163 827 893	163 827 893
2030	749 803 237	0	168 408 293	168 408 293
2031	650 197 437	0	172 990 993	172 990 993
2032	566 795 516	0	177 855 453	177 855 453
2033	485 597 236	0	183 853 893	183 853 893
2034	404 398 983	0	187 769 193	187 769 193
2035	330 816 324	0	191 681 793	191 681 793
2036	268 831 730	0	195 290 863	195 290 863
2037	212 465 870	0	198 370 793	198 370 793
2038	164 165 100	0	201 188 093	201 188 093
2039	115 864 330	0	203 603 293	203 603 293
2040	74 420 960	0	206 018 413	206 018 413
2041	35 263 060	0	208 090 293	208 090 293
2042	10 394 610	0	210 048 593	210 048 593
2043	1 342 120	0	211 791 993	211 791 993
2044	0	0	212 244 583	212 244 583
2045	0	0	212 811 693	212 811 693

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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0	0	672 407 751	101 569 388	374 625 616	5 374 990	369 250 626	300 411 969	148 366 100	21 826 335		
2017	0	0	672 575 693	111 452 338	553 250 419	4 902 081	548 348 338	519 486 143	15 464 341	23 874 568		
2018	0	0	672 910 561	103 522 267	641 106 370	1 396 934	639 709 436	625 495 462	13 761 809	17 464 305		
2019	0	0	673 090 948	102 049 194	500 255 111	792 568	499 462 543	491 543 100	6 907 961	23 021 482		
2020	48 943 270	48 943 270	0	0	362 399 960	738 478	361 661 482	0	0	0		
2021	55 447 900	55 447 900	0	0	429 581 482	0	429 581 482	0	0	0		
2022	55 447 900	55 447 900	0	0	215 030 676	0	215 030 676	0	0	0		
2023	69 737 380	69 737 380	0	0	257 500 000	0	257 500 000	0	0	0		
2024	85 553 160	85 553 160	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2025	93 263 700	93 263 700	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2026	94 605 800	94 605 800	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2027	94 605 800	94 605 800	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2028	94 605 800	94 605 800	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2029	94 605 800	94 605 800	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2030	94 605 800	94 605 800	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0		
2031	99 605 800	99 605 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	83 401 921	83 401 921	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	81 198 280	81 198 280	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	81 198 253	81 198 253	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	73 582 659	73 582 659	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	61 984 594	61 984 594	0	0	0	0	0	0	0	0		
2037	56 365 860	56 365 860	0	0	0	0	0	0	0	0		
2038	48 300 770	48 300 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
2039	48 300 770	48 300 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
2040	41 443 370	41 443 370	0	0	0	0	0	0	0	0		
2041	39 157 900	39 157 900	0	0	0	0	0	0	0	0		
2042	24 868 450	24 868 450	0	0	0	0	0	0	0	0		
2043	9 052 490	9 052 490	0	0	0	0	0	0	0	0		
2044	1 342 120	1 342 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	3 499 142	3 499 142	324 850	125 598 783	125 036 266	116 352 603	2 444 990	2 287 269	984 721
2017	1 230 483	1 230 483	59 004	113 573 337	113 573 337		3 222 081	2 792 254	73 495
2018	1 598 086	1 598 086	0	279 639 762	279 639 762		1 466 934	1 119 127	0
2019	741 327	741 327	0	296 544 022	296 544 022		862 568	687 327	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	39 384 298	3 925 000	3 837 264	35 490 929	3 858 166	7 882 488	20 902	0	0	
2017	207 209 198	86 378 750	0	110 377 306	0	40 503 925	0	0	0	
2018	454 418 808	251 978 664	0	195 936 430	0	44 950 535	0	0	0	
2019	436 259 293	293 941 983	0	140 471 422	0	25 276 220	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodyka opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

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

mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu, zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umów.

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

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

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

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

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

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

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

2. Założenia Makroekonomiczne

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

W dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015 – 2018 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. W czerwcu 2015 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do budżetu państwa 2016. Założono wzrost PKB w 2015 roku na poziomie 3,4%, 3,8% w 2016 roku, 3,9% w 2017 roku oraz 4,0% w 2018 roku. W najbliższych latach sytuacja gospodarcza Polski zależeć będzie od koniunktury w Unii Europejskiej, realizowanej w kraju konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, a zwłaszcza spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym i zmian w aktywności zawodowej Polaków. W roku 2016 głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna i w mniejszym stopniu odbudowujące się inwestycje, przy neutralnym wkładzie eksportu netto. Europejski Bank Centralny (EBC) przygotował we wrześniu 2015 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2015 roku wyniesie 1,4%, zaś w 2016 roku 1,7%.

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

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2015 - 2018

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

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

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

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2012 - 2015

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

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

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

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

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 22 marca 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

4.2. Zmiana z dnia 21 czerwca 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2016 roku i prognozach na lata następne:
w 2016 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 24 398 777 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 24 398 777 zł,w 2017 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 57 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 57 000 000 zł,w 2018 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 33 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 33 000 000 zł,w 2019 roku:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 9 000 000 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 9 000 000 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2023 – 2044 oraz kwoty długu w latach 2017 – 2043, wynikających ze zmiany przychodów z tytułu kredytów bankowych w latach 2017 - 2019.
3. Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań i dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2017 – 2045.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie w roku 2016 i prognozach na lata następne.
5. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 23 maja 2016 roku.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem					4 501 739 378	374 625 616	553 250 419	641 106 370	500 255 111	362 399 960	429 581 482	215 030 676	257 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 386 249 634
1.a	- wydatki bieżące					18 189 819	5 374 990	4 902 081	1 396 934	792 568	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 205 051
1.b	- wydatki majątkowe					4 483 549 559	369 250 626	548 348 338	639 709 436	499 462 543	361 661 482	215 030 676	257 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 373 044 583
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):					2 745 162 808	40 259 288	203 325 279	450 315 742	425 051 861	333 839 960	389 661 482	195 530 676	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 275 984 288
1.1.1	- wydatki bieżące					9 189 819	2 374 990	3 152 081	1 396 934	792 568	738 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 455 051
1.1.1.1	FSS - "Szkolne Kluby Sportowe - droga do przyszłości" - Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.	Urząd Miasta	2014	2016		397 138	55 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 588
1.1.1.2	Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - ościs, multimodal - 1. Multigalezowe obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście. 2. Zarządzanie mobilnością, zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. 3. Dostęp do niekomercyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.	Urząd Miasta	2016	2018		1 000 000	132 000	360 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.1.1.3	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.	Urząd Miasta	2015	2022		1 988 438	111 350	463 302	471 262	471 262	471 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 438
1.1.1.4	Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze programowania" - Udziałowe informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami urzędami w Polsce i Niemczech	Urząd Miasta	2015	2022		1 395 363	82 292	277 116	267 216	267 216	267 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 056
1.1.1.5	Program Erasmus + - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.	Urząd Miasta	2014	2019		4 408 880	1 993 760	2 051 663	150 456	54 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 249 989
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 735 972 989	37 884 298	200 173 198	448 918 808	424 259 293	333 101 482	389 661 482	195 530 676	238 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 267 529 237
1.1.2.1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.	Urząd Miasta	2007	2016		272 438 680	2 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101 000
1.1.2.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.	Urząd Miasta	2015	2023		195 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	10 000 000	15 000 000	40 000 000	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	195 000 000
1.1.2.3	Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2015	2018		19 500 000	660 000	0	18 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Upraczkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podsiatką Szczecin SSE Euro - Park Mielec... 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021		22 142 829	398 600	10 000 000	11 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 038 600
1.1.2.5	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - 1. Poprawa dostępności transportowej układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.	Urząd Miasta	2000	2016		188 651 565	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.	Urząd Miasta	2016	2017		8 200 000	3 700 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
1.1.2.7	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Merzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2015	2020		30 916 000	1 000 000	100 000	0	12 000 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 600 000
1.1.2.8	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2014	2019		149 339 555	3 094 748	36 475 000	36 475 000	72 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 994 748
1.1.2.9	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.	Urząd Miasta	2015	2018		3 150 000	150 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000
1.1.2.10	Centrum Kultury Technicznej - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.	Urząd Miasta	2007	2016		16 094 823	30 000	4 820 000	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 970 000
1.1.2.11	Dworzec Górny (Kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Osocowa - ul. Korzenińskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. cel 04.02	Urząd Miasta	2015	2019		72 749 000	2 300 000	1 000 000	34 724 500	34 724 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 749 000
1.1.2.12	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umocnienie mieszkańcom miasta ekologicznego pożywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2011	2016		2 794 091	36 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 264
1.1.2.13	Mare Dambienis - 1. Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji. 2. Przygotowanie i wykonanie zakątków wodnych. 3. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Odry.	Urząd Miasta	2015	2023		11 200 000	100 000	100 000	0	0	0	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.2.14	Modelowa rewalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Al. Wojska Polskiego jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.cel 01.02	Urząd Miasta	2015	2018	5 000 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.1.2.15	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej rejonu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kładnego, przebudowa ul. Energetyków, Nauczasa Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawy system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.	Urząd Miasta	2014	2021	356 290 278	4 930 000	1 000 000	75 000 000	75 000 000	100 000 000	99 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 800 000
1.1.2.16	Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.	Urząd Miasta	2016	2022	265 390 000	0	0	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	265 390 000
1.1.2.17	Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dźwolińskich - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2019	10 400 000	300 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 300 000
1.1.2.18	Modernizacja ulicy Modrej i Karłowej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	5 300 000	300 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
1.1.2.19	Park Dąbki - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego; 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.	Urząd Miasta	2015	2018	20 120 000	1 000 000	9 120 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 120 000
1.1.2.20	Program Budowania Społecznej Infrastruktury Informacyjnej - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Urząd Miasta	2015	2021	39 700 000	2 000 000	10 610 000	11 691 829	10 320 000	2 580 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 201 829
1.1.2.21	Przebudowa Placu Zwycięstwa - 1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego. 2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.	Urząd Miasta	2014	2021	19 500 000	0	500 000	0	0	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000
1.1.2.22	Przebudowa ul. Floriana Kytlera celem połączenia z AB - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2009	2023	518 127 350	1 541 032	5 000 000	45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000	0	0	0	0	0	0	0	515 541 032
1.1.2.23	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2018	93 511 560	1 121 160	40 000 000	51 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 921 160
1.1.2.24	Przebudowa ulicy Szafara (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2012	2020	79 074 177	2 032 320	1 200 000	5 500 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 732 320
1.1.2.25	Rewaloryzacja zabytкового Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Sławy - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwoju - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2015	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - 1. Poyaszenie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.	Urząd Miasta	2016	2018	10 500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.1.2.27	Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	Urząd Miasta	2016	2022	40 953 655	0	639 341	2 339 192	12 521 482	12 521 482	11 291 482	1 640 676	0	0	0	0	0	0	0	0	40 953 655
1.1.2.28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2016	2018	72 756 318	2 089 174	39 428 857	31 238 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 756 318
1.1.2.29	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej rejonu i udrażnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2011	2021	96 894 580	0	100 000	10 150 000	19 000 000	28 000 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 250 000
1.1.2.30	Wzrost przesiadkowy Głębokie - modernizacja aktywności przy ul. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kuczykowi/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kuczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	15 423 311	200 000	2 180 000	6 000 000	7 043 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 423 311
1.1.2.31	Willa Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.	Urząd Miasta	2015	2020	4 100 000	100 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
1.1.2.32	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoprzorowanym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2008	2018	17 401 373	400 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000
1.1.2.33	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbki i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdywersyfikowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2010	2023	40 253 844	0	0	0	0	0	0	10 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
1.1.2.34	Zakup ekologicznych autobusów - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.	Urząd Miasta	2016	2019	33 100 000	100 000	14 400 000	8 400 000	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 100 000
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 756 576 570	334 366 328	349 925 140	190 790 628	75 203 250	28 560 000	39 920 000	19 500 000	19 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 110 265 346
1.3.1	- wydatki bieżące				9 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.1.1	Umowa koncesji na zarządzenie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafara. - Zarządzanie halą - koncesja operatora.	Urząd Miasta	2014	2017	9 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 747 576 570	331 366 328	348 175 140	190 790 628	75 203 250	28 560 000	39 920 000	19 500 000	19 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	1 105 515 346

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.1	Budowa aquaparku - 1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta	2008	2030	94 054 628	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	93 500 000	
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbojniczej i Lwowskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2016	2017	500 000	50 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.3.2.4	Budowa chodników na Osiedlu Bukowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2019	3 590 000	750 000	880 000	1 100 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 590 000	
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - 1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin. 2. Zapozbieranie Inwestorów zewnętrznych na skomunikowanie terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	9 000 000	450 000	4 550 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
1.3.2.6	Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.	Urząd Miasta	2015	2017	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 370 000
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Kraińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomierania Technopark.	Urząd Miasta	2016	2017	4 150 000	150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.8	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	Urząd Miasta	2015	2017	8 428 500	1 428 500	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 428 500
1.3.2.9	Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.	Urząd Miasta	2016	2017	5 200 000	2 500 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.10	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.	Urząd Miasta	2015	2016	9 600 000	9 195 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 195 947
1.3.2.11	Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - 1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.	Urząd Miasta	2016	2018	14 798 924	4 398 924	5 600 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 798 924
1.3.2.12	Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług domów pomocy społecznej.	Urząd Miasta	2010	2019	10 484 943	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.13	Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego - 1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	220 000	20 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
1.3.2.14	Budowa Madri przy ul. Budziszynskiej - Ustawa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2013	2017	7 155 300	3 155 300	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 155 300
1.3.2.15	Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.	Urząd Miasta	2015	2017	9 000 000	800 000	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 690 000
1.3.2.16	Budowa łącznika ulic: Krolewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	1 978 840	1 650 500	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 500
1.3.2.17	Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2006	2018	22 949 233	500 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.18	Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.	Urząd Miasta	2015	2016	274 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 000
1.3.2.19	Budowa przedszkola przy ul. Brzowej - Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach.	Urząd Miasta	2016	2018	7 000 000	200 000	4 000 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.20	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Młoda i Chorzowska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.3.2.21	Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swójskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	750 000	100 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszynskiej 35 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.	Urząd Miasta	2016	2018	6 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.23	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.	Urząd Miasta	2016	2018	28 000 000	350 000	16 700 000	10 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
1.3.2.24	Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	7 564 000	0	140 000	24 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 564 000
1.3.2.25	Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagóńskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	15 200 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.26	Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno-sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2015	2018	6 300 000	460 000	3 840 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
1.3.2.27	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2014	2020	21 306 001	3 425 000	4 646 001	4 180 000	2 890 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 951 001
1.3.2.28	Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królów Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2016	2017	4 071 000	1 230 000	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 071 000
1.3.2.29	Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.	Urząd Miasta	2013	2021	2 167 351	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.30	Informatyka - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	2006	2022	58 128 682	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500 000
1.3.2.31	Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2018	9 522 000	3 000 000	3 000 000	3 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 522 000
1.3.2.32	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopórzonym następnym pokoleniom.	Urząd Miasta	2013	2017	10 279 254	4 120 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120 000
1.3.2.33	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.	Urząd Miasta	2014	2016	6 395 057	2 166 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 751
1.3.2.34	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	2016	75 427 124	15 031 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 031 400
1.3.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2016	2017	5 800 000	1 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000
1.3.2.36	Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zokiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2021	12 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.37	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczaj - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorymi i w podeszłym wieku.	Urząd Miasta	2006	2019	6 181 116	708 000	446 000	219 700	223 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 950
1.3.2.38	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.	Urząd Miasta	2006	2017	41 148 180	8 872 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 872 000
1.3.2.39	Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.	Urząd Miasta	2016	2017	3 020 000	120 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 020 000
1.3.2.40	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2011	2016	3 628 129	2 330 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330 185
1.3.2.41	Modernizacja pętli autobusowej w Podguchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	2 450 000	150 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.42	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Mianika przy ul. Lilewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.	Urząd Miasta	2009	2020	4 700 000	2 500 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
1.3.2.43	Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2017	30 000 000	10 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.44	Modernizacja ul. Hozej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2017	9 500 000	500 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
1.3.2.45	Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2019	5 100 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.46	Modernizacja ul. Kulałowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	4 055 000	105 000	0	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 055 000
1.3.2.47	Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Mierki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000
1.3.2.48	Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2019	13 500 000	0	0	3 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.49	Modernizacja ul. Wiałnowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2016	2018	400 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.50	Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Lębno do ul. 28 Kwietnia - 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.	Urząd Miasta	2015	2016	739 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
1.3.2.51	Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyrngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Soboci - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	600 000	0	0	50 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.52	Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Góra 21 do ul. Zaparkowej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2021	5 600 000	0	0	0	0	1 100 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600 000
1.3.2.53	Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.54	Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Miasta	2006	2017	23 288 100	4 000 000	16 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 700 000
1.3.2.55	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polickich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	106 302	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.56	Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	Urząd Miasta	2016	2021	7 500 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.57	Osiedle Kłewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	6 668 000	3 761 624	2 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 829 624
1.3.2.58	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2017	4 750 000	200 000	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2.59	Osiedle Warszawo - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta	2002	2019	37 841 549	3 542 825	2 651 070	3 000 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 893 895
1.3.2.60	Osiedle Wrzozowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - podwyższenie kapitału STBS - Popykanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta	2016	2017	7 895 394	0	7 895 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 895 394

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.61	Osiedle Zdroje - ulice: Tamny, Zoledzowa, Zakątek - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2019	3 559 000	100 000	2 144 000	15 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 559 000
1.3.2.62	Osiedle Zelenchowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.	Urząd Miasta	2015	2022	14 000 000	200 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.63	Odwołanie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2016	2017	1 300 000	100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.64	Odwołanie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.	Urząd Miasta	2011	2016	683 605	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.65	Odwołanie ul. Młodziej Polskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2016	120 000	107 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 700
1.3.2.66	Odwołanie ulic: Cypryńska, Dąbkiej Róży, Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	Urząd Miasta	2015	2016	400 000	357 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 201
1.3.2.67	Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2017	5 300 000	1 500 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
1.3.2.68	Poprawienie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.	Urząd Miasta	2016	2018	2 207 675	207 675	750 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 675
1.3.2.69	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wierzychy, Mickiewicza, Redy i Odona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.	Urząd Miasta	2014	2017	12 187 945	12 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100 000
1.3.2.70	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchylbionych przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.	Urząd Miasta	2006	2018	99 999 589	21 110 903	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 110 903
1.3.2.71	Port jachtowy na Wysepie Grottkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdywanizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2018	28 215 000	2 500 000	10 000 000	15 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 215 000
1.3.2.72	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.	Urząd Miasta	2006	2018	41 180 000	7 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.73	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.	Urząd Miasta	2007	2018	70 367 933	17 049 000	2 900 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 819 000
1.3.2.74	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.	Urząd Miasta	2009	2017	15 150 344	2 985 789	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 985 789
1.3.2.75	Program budowy małych basenów w przedszkolach - Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.	Urząd Miasta	2011	2020	3 958 248	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.2.76	Program gospodarki deszczowej - Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.	Urząd Miasta	2009	2017	4 681 064	1 285 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 000
1.3.2.77	Program modernizacji burs i internatów w szczezińskich placówkach oświatowych - Podniesienie standardu bazy socjalnej szkół.	Urząd Miasta	2016	2017	10 000 000	4 360 000	5 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.78	Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	13 200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.79	Program Płenoc. Modernizacja dróg i chodników - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2022	14 400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
1.3.2.80	Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	5 997 623	5 894 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 894 863
1.3.2.81	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2017	16 886 566	3 900 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
1.3.2.82	Program remontów i przebudowy fontann i basenów pp2. - Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.	Urząd Miasta	2008	2016	1 895 306	349 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 965
1.3.2.83	Program remontów nawierzchni ulic - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.	Urząd Miasta	2015	2017	12 616 500	7 029 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 029 780
1.3.2.84	Przebudowa Alei Niepodległości i Wyzwolenia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2014	2016	6 042 936	266 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 481
1.3.2.85	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrza - Wyspa Pucka - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski.	Urząd Miasta	2015	2016	880 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.2.86	Przebudowa jezdn i chodników w obrębie Starego Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2016	4 000 000	3 942 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 942 497
1.3.2.87	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza - Urząd Miasta	Urząd Miasta	2015	2016	1 730 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.88	Przebudowa nabrzeża Starówka - Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	Urząd Miasta	2015	2017	20 389 730	5 331 920	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 331 920
1.3.2.89	Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego - Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2017	690 000	190 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
1.3.2.90	Przebudowa sali gimnastycznej i kolumny 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	4 600 000	1 900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
1.3.2.91	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygera - 1. Zapokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.	Urząd Miasta	2015	2018	85 200 000	14 965 070	25 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 965 070
1.3.2.92	Przebudowa strumienia Osówka - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych oraz odbiór wód deszczowych z przebudowanej ulicy.	Urząd Miasta	2016	2017	850 000	150 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.93	Przebudowa ul. 9-Maja - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2013	2016	7 902 900	5 953 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 953 278
1.3.2.94	Przebudowa ul. Grzybowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2015	2018	2 545 000	0	45 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 545 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.95	Przebudowa ul. Huculskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2016	2017	4 150 000	150 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000
1.3.2.96	Przebudowa ul. Kwiatowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2009	2016	4 608 748	4 413 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 413 240
1.3.2.97	Przebudowa ul. Szybocowej - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2014	2016	4 514 760	4 460 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 640
1.3.2.98	Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonowa do ul. Perleja) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	1 039 487	7 900	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007 900
1.3.2.99	Przebudowa ul. Flisiana Kryjery na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfów - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta	2016	2018	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.100	Przebudowa ul. Twardowskiego - Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Wilkiewicza.	Urząd Miasta	2014	2019	9 335 960	20 000	0	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 000
1.3.2.101	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.	Urząd Miasta	2014	2017	9 672 000	266 000	9 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 672 000
1.3.2.102	Przebudowa ulicy Szczawowej i Tamy Pomorzanki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2023	32 300 000	300 000	0	0	0	0	0	4 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000
1.3.2.103	Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.	Urząd Miasta	2015	2016	10 495 510	10 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040 000
1.3.2.104	Przygotowanie nieruchomości - Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Miasta	2006	2018	146 011 613	19 711 706	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 911 706
1.3.2.105	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2007	2016	5 065 493	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000
1.3.2.106	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	Urząd Miasta	2005	2016	1 583 903	827 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 168
1.3.2.107	Remont alei Falata w Parku Kasprowicza w Szczecinie - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych oraz ochrona różnorodności biologicznej.	Urząd Miasta	2016	2018	4 292 325	292 325	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292 325
1.3.2.108	Remont chodnika na ul. Okulskiej - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2016	219 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000
1.3.2.109	Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. 3. Poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2015	2016	1 400 000	1 384 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 384 625
1.3.2.110	Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Urząd Miasta	2015	2017	1 850 000	600 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
1.3.2.111	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dookończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miasta	2015	2017	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.112	Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.	Urząd Miasta	2015	2018	2 500 000	100 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.113	Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.	Urząd Miasta	2015	2016	991 600	559 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 620
1.3.2.114	Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.	Urząd Miasta	2015	2017	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.115	Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpię - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.	Urząd Miasta	2016	2018	750 000	0	350 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.116	Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - 1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.	Urząd Miasta	2014	2016	5 351 333	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.117	Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kłewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.	Urząd Miasta	2015	2019	850 000	0	50 000	300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.2.118	Rozbudowa budynku SP N 59 o segment dydaktyczny - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.	Urząd Miasta	2010	2016	23 108 494	11 414 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 414 350
1.3.2.119	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.	Urząd Miasta	2015	2018	6 339 532	3 050 000	3 243 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 293 776
1.3.2.120	Skwer przy Liceum Plastycznym - Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.	Urząd Miasta	2014	2016	290 959	92 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 793
1.3.2.121	Spoleczne inicjatywy lokalne - 1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Popieszczenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w miasto.	Urząd Miasta	2006	2016	25 994 485	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.122	Szczeciński Rower Miejski - Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.	Urząd Miasta	2014	2100	3 475 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.123	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2015	2018	13 200 000	400 000	5 000 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000
1.3.2.124	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.	Urząd Miasta	2015	2016	4 723 852	3 868 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 090

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	
1.3.2.125	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2006	2017	64 365 501	295 000	294 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 491	
1.3.2.126	Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - 1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.	Urząd Miasta	2013	2016	1 299 964	259 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 929	
1.3.2.127	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i sztronicowej na terenie miasta i w regionie.	Urząd Miasta	2011	2017	5 740 510	2 285 506	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385 506	
1.3.2.128	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina cel 2.3	Urząd Miasta	2013	2020	2 686 071	468 476	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 668 476	
1.3.2.129	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogowa terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej - Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).	Urząd Miasta	2016	2018	6 260 400	0	380 000	5 880 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 260 400
1.3.2.130	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedli Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2011	2100	62 338 765	10 159 594	6 030 700	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 050 294	
1.3.2.131	Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.	Urząd Miasta	2015	2016	530 160	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000	
1.3.2.132	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - 1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie estetyki terenu.	Urząd Miasta	2016	2018	800 000	0	600 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
1.3.2.133	Zagospodarowanie zespołu obiektów poszczególnych wzdłuż ul. św. Józefa - 1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	Urząd Miasta	2016	2018	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.134	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	35 166 129	16 329 091	15 079 431	3 162 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 570 679
1.3.2.135	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	5 010 445	1 523 797	1 494 277	1 982 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 010 445

Uzasadnienie

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

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

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