

**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 2016 r. poz. 1870) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIV/329/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne (zm. uchwała Nr XVII/410/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r., uchwała Nr XX/467/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r., uchwała Nr XXIII/549/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |             |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |             |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |             | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |             |                     |                   |   |                      |  |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4       | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |             |                     |                   |   |                      |  |
| 2016             | 2 178 686 908  | 1 999 470 682   | 472 768 500   | 29 036 000  | 425 345 218      | 224 209 360                | 408 231 470 | 322 550 097         | 179 216 226       | 31 392 450  | 145 623 776          |  |
| 2017             | 2 079 117 428  | 1 967 985 272   | 478 442 000   | 29 384 400  | 423 756 569      | 223 700 000                | 408 212 816 | 337 296 616         | 111 132 156       | 40 414 449  | 68 517 707           |  |
| 2018             | 2 224 975 396  | 1 988 855 949   | 484 183 000   | 29 737 000  | 425 068 953      | 223 700 000                | 408 212 816 | 336 226 323         | 236 119 447       | 32 770 300  | 201 349 147          |  |
| 2019             | 2 318 540 440  | 2 033 408 789   | 489 993 000   | 30 093 900  | 474 218 761      | 223 700 000                | 408 212 816 | 335 447 870         | 285 131 651       | 33 748 250  | 249 383 401          |  |
| 2020             | 2 316 772 557  | 1 998 877 919   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 317 894 638       | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2021             | 2 327 228 789  | 2 010 483 729   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 316 745 060       | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2022             | 2 181 714 510  | 2 015 665 962   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 166 048 548       | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2023             | 2 197 614 861  | 2 021 727 869   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 175 886 992       | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2024             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2025             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2026             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2027             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2028             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2029             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2030             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2031             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2032             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2033             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2034             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2035             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2036             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2037             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2038             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2039             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2040             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2041             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2042             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2043             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2044             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |
| 2045             | 2 036 695 196  | 2 001 919 046   | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0           | 0                   | 34 776 150        | 34 776 150  | 0                    |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 |                               | 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, o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   | 2.2  |   |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2016             | 2 111 205 567  | 1 815 812 831   | 0                             | 0   | 0   | 37 442 727               | 34 442 727  | 0  | 0   | 295 392 736       |
| 2017             | 2 515 280 038  | 1 855 143 755   | 0                             | 0   | 0   | 50 876 240               | 47 876 240  | 0  | 0   | 660 136 283       |
| 2018             | 2 605 182 306  | 1 857 964 558   | 0                             | 0   | 0   | 75 039 974               | 72 039 974  | 0  | 0   | 747 217 748       |
| 2019             | 2 444 878 868  | 1 922 303 810   | 0                             | 0   | x   | 89 353 509               | 86 353 509  | 0  | 0   | 522 575 058       |
| 2020             | 2 307 829 287  | 1 868 032 825   | 0                             | 0   | x   | 89 439 032               | 86 439 032  | 0  | 0   | 439 796 462       |
| 2021             | 2 301 780 889  | 1 867 209 987   | 0                             | 0   | x   | 88 616 194               | 85 616 194  | 0  | 0   | 434 570 902       |
| 2022             | 2 131 266 610  | 1 864 796 198   | 0                             | 0   | x   | 86 202 405               | 83 202 405  | 0  | 0   | 266 470 412       |
| 2023             | 2 132 456 431  | 1 862 527 793   | 0                             | 0   | x   | 83 934 000               | 80 934 000  | 0  | 0   | 269 928 638       |
| 2024             | 1 951 365 716  | 1 859 410 793   | 0                             | 0   | x   | 80 817 000               | 77 817 000  | 0  | 0   | 91 954 923        |
| 2025             | 1 938 694 656  | 1 855 291 793   | 0                             | 0   | x   | 76 698 000               | 73 698 000  | 0  | 0   | 83 402 863        |
| 2026             | 1 934 247 286  | 1 850 535 793   | 0                             | 0   | x   | 71 942 000               | 68 942 000  | 0  | 0   | 83 711 493        |
| 2027             | 1 932 580 616  | 1 845 567 393   | 0                             | 0   | x   | 66 973 600               | 63 973 600  | 0  | 0   | 87 013 223        |
| 2028             | 1 932 286 496  | 1 840 504 893   | 0                             | 0   | x   | 61 911 100               | 58 911 100  | 0  | 0   | 91 781 603        |
| 2029             | 1 932 286 496  | 1 835 427 893   | 0                             | 0   | x   | 56 834 100               | 53 834 100  | 0  | 0   | 96 858 603        |
| 2030             | 1 932 286 496  | 1 830 353 793   | 0                             | 0   | x   | 51 760 000               | 48 760 000  | 0  | 0   | 101 932 703       |
| 2031             | 1 927 286 496  | 1 825 278 393   | 0                             | 0   | x   | 46 684 600               | 43 684 600  | 0  | 0   | 102 008 103       |
| 2032             | 1 943 490 375  | 1 819 925 233   | 0                             | 0   | x   | 41 331 440               | 38 331 440  | 0  | 0   | 123 565 142       |
| 2033             | 1 945 694 016  | 1 813 434 093   | 0                             | 0   | x   | 34 840 300               | 33 840 300  | 0  | 0   | 132 259 923       |
| 2034             | 1 945 694 043  | 1 809 028 793   | 0                             | 0   | x   | 30 435 000               | 29 435 000  | 0  | 0   | 136 665 250       |
| 2035             | 1 953 309 637  | 1 804 628 093   | 0                             | 0   | x   | 26 034 300               | 25 034 300  | 0  | 0   | 148 681 544       |
| 2036             | 1 964 907 702  | 1 800 529 423   | 0                             | 0   | x   | 21 935 630               | 20 935 630  | 0  | 0   | 164 378 279       |
| 2037             | 1 970 526 436  | 1 796 960 093   | 0                             | 0   | x   | 18 366 300               | 17 366 300  | 0  | 0   | 173 566 343       |
| 2038             | 1 978 591 526  | 1 793 651 393   | 0                             | 0   | x   | 15 057 600               | 14 057 600  | 0  | 0   | 184 940 133       |
| 2039             | 1 978 591 526  | 1 790 746 023   | 0                             | 0   | x   | 12 152 230               | 11 152 230  | 0  | 0   | 187 845 503       |
| 2040             | 1 985 448 926  | 1 787 841 603   | 0                             | 0   | x   | 9 247 810                | 8 247 810   | 0  | 0   | 197 607 323       |
| 2041             | 1 987 734 396  | 1 785 278 113   | 0                             | 0   | x   | 6 684 320                | 5 684 320   | 0  | 0   | 202 456 283       |
| 2042             | 1 997 444 956  | 1 782 830 513   | 0                             | 0   | x   | 4 236 720                | 3 236 720   | 0  | 0   | 214 614 443       |
| 2043             | 2 017 616 026  | 1 780 368 103   | 0                             | 0   | x   | 1 774 310                | 1 274 310   | 0  | 0   | 237 247 923       |
| 2044             | 2 030 287 246  | 1 779 414 223   | 0                             | 0   | x   | 820 430                  | 320 430   | 0  | 0   | 250 873 023       |
| 2045             | 2 036 695 196  | 1 778 593 793   | 0                             | 0   | x   | 0                        | 0   | 0  | 0   | 258 101 403       |

| 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             | 67 481 341    | 198 698 609                   | 0                                  | 0                            | 190 573 609  | 0                            | 0  | 0                            | 8 125 000  | 0                            |
| 2017             | -436 162 610  | 481 464 030                   | 67 481 341                         | 67 481 341                   | 165 607 689  | 165 607 689                  | 246 000 000                                      | 203 073 580                  | 2 375 000  | 0                            |
| 2018             | -380 206 910  | 429 500 000                   | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 429 000 000                                      | 380 206 910                  | 500 000  | 0                            |
| 2019             | -126 338 428  | 178 125 000                   | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 178 000 000                                      | 126 338 428                  | 125 000  | 0                            |
| 2020             | 8 943 270     | 40 000 000                    | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 40 000 000                                       | 0                            | 0  | 0                            |
| 2021             | 25 447 900    | 30 000 000                    | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 30 000 000                                       | 0                            | 0  | 0                            |
| 2022             | 50 447 900    | 5 000 000                     | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 5 000 000  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2023             | 65 158 430    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2024             | 85 329 480    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2025             | 98 000 540    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2026             | 102 447 910   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2027             | 104 114 580   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2028             | 104 408 700   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2029             | 104 408 700   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2030             | 104 408 700   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2031             | 109 408 700   | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2032             | 93 204 821    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2033             | 91 001 180    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2034             | 91 001 153    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2035             | 83 385 559    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2036             | 71 787 494    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2037             | 66 168 760    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2038             | 58 103 670    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2039             | 58 103 670    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2040             | 51 246 270    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2041             | 48 960 800    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2042             | 39 250 240    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2043             | 19 079 170    | 0                             | 0                                  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2044             | 6 407 950     | 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 splatą długu |
|------------------|------------------|---|---|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |
|                  |                  |   | z tego:   |  |   |   |   |
|                  |                  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                       |  |   |   |   |
| 2016             | 266 179 950      | 31 090 920  | 0   | 0  | 0   | 0   | 235 089 030                               |
| 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             | 65 158 430       | 65 158 430  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2024             | 85 329 480       | 85 329 480  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2025             | 98 000 540       | 98 000 540  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2026             | 102 447 910      | 102 447 910   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2027             | 104 114 580      | 104 114 580   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2028             | 104 408 700      | 104 408 700   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2029             | 104 408 700      | 104 408 700   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2030             | 104 408 700      | 104 408 700   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2031             | 109 408 700      | 109 408 700   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2032             | 93 204 821       | 93 204 821  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2033             | 91 001 180       | 91 001 180  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2034             | 91 001 153       | 91 001 153  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2035             | 83 385 559       | 83 385 559  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2036             | 71 787 494       | 71 787 494  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2037             | 66 168 760       | 66 168 760  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2038             | 58 103 670       | 58 103 670  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2039             | 58 103 670       | 58 103 670  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2040             | 51 246 270       | 51 246 270  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2041             | 48 960 800       | 48 960 800  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2042             | 39 250 240       | 39 250 240  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2043             | 19 079 170       | 19 079 170  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2044             | 6 407 950        | 6 407 950   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 2045             | 0                | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---------------|---|---|--|
|                  |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]  |
| 2016             | 1 033 606 629 | 0   | 183 657 851   | 374 231 460  |
| 2017             | 1 234 305 209 | 0   | 112 841 517   | 345 930 547  |
| 2018             | 1 614 012 119 | 0   | 130 891 391   | 130 891 391  |
| 2019             | 1 740 225 547 | 0   | 111 104 979   | 111 104 979  |
| 2020             | 1 731 282 277 | 0   | 130 845 094   | 130 845 094  |
| 2021             | 1 705 834 377 | 0   | 143 273 742   | 143 273 742  |
| 2022             | 1 655 386 477 | 0   | 150 869 764   | 150 869 764  |
| 2023             | 1 590 228 047 | 0   | 159 200 076   | 159 200 076  |
| 2024             | 1 504 898 567 | 0   | 142 508 253   | 142 508 253  |
| 2025             | 1 406 898 027 | 0   | 146 627 253   | 146 627 253  |
| 2026             | 1 304 450 117 | 0   | 151 383 253   | 151 383 253  |
| 2027             | 1 200 335 537 | 0   | 156 351 653   | 156 351 653  |
| 2028             | 1 095 926 837 | 0   | 161 414 153   | 161 414 153  |
| 2029             | 991 518 137   | 0   | 166 491 153   | 166 491 153  |
| 2030             | 887 109 437   | 0   | 171 565 253   | 171 565 253  |
| 2031             | 777 700 737   | 0   | 176 640 653   | 176 640 653  |
| 2032             | 684 495 916   | 0   | 181 993 813   | 181 993 813  |
| 2033             | 593 494 736   | 0   | 188 484 953   | 188 484 953  |
| 2034             | 502 493 583   | 0   | 192 890 253   | 192 890 253  |
| 2035             | 419 108 024   | 0   | 197 290 953   | 197 290 953  |
| 2036             | 347 320 530   | 0   | 201 389 623   | 201 389 623  |
| 2037             | 281 151 770   | 0   | 204 958 953   | 204 958 953  |
| 2038             | 223 048 100   | 0   | 208 267 653   | 208 267 653  |
| 2039             | 164 944 430   | 0   | 211 173 023   | 211 173 023  |
| 2040             | 113 698 160   | 0   | 214 077 443   | 214 077 443  |
| 2041             | 64 737 360    | 0   | 216 640 933   | 216 640 933  |
| 2042             | 25 487 120    | 0   | 219 088 533   | 219 088 533  |
| 2043             | 6 407 950     | 0   | 221 550 943   | 221 550 943  |
| 2044             | 0             | 0   | 222 504 823   | 222 504 823  |
| 2045             | 0             | 0   | 223 325 253   | 223 325 253  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |   |   |  |  |   |
|------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$ |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$ | $\frac{[(1) - (15.1) + (12.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) - (15.1)]}{[(1) - (15.1)]}$   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 3,01%  | 3,01%  | 0  | 3,01%  | 9,87%   | 11,86%  | 13,82%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 4,48%  | 4,48%  | 0  | 4,48%  | 7,37%   | 11,45%  | 13,41%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,45%  | 5,45%  | 0  | 5,45%  | 7,36%   | 9,39%   | 11,35%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,96%  | 5,96%  | 0  | 5,96%  | 6,25%   | 8,20%   | 8,20%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,84%  | 5,84%  | 0  | 5,84%  | 7,15%   | 6,99%   | 6,99%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,06%  | 6,06%  | 0  | 6,06%  | 7,65%   | 6,92%   | 6,92%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 6,36%  | 6,36%  | 0  | 6,36%  | 8,51%   | 7,02%   | 7,02%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 6,65%  | 6,65%  | 0  | 6,65%  | 8,83%   | 7,77%   | 7,77%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 8,01%  | 8,01%  | 0  | 8,01%  | 8,70%   | 8,33%   | 8,33%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 8,43%  | 8,43%  | 0  | 8,43%  | 8,91%   | 8,68%   | 8,68%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 8,42%  | 8,42%  | 0  | 8,42%  | 9,14%   | 8,81%   | 8,81%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 8,25%  | 8,25%  | 0  | 8,25%  | 9,38%   | 8,92%   | 8,92%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 8,02%  | 8,02%  | 0  | 8,02%  | 9,63%   | 9,14%   | 9,14%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 7,77%  | 7,77%  | 0  | 7,77%  | 9,88%   | 9,38%   | 9,38%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 7,52%  | 7,52%  | 0  | 7,52%  | 10,13%  | 9,63%   | 9,63%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 7,52%  | 7,52%  | 0  | 7,52%  | 10,38%  | 9,88%   | 9,88%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 6,46%  | 6,46%  | 0  | 6,46%  | 10,64%  | 10,13%  | 10,13%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 6,13%  | 6,13%  | 0  | 6,13%  | 10,96%  | 10,38%  | 10,38%   | TAK  | TAK   |
| 2034             | 5,91%  | 5,91%  | 0  | 5,91%  | 11,18%  | 10,66%  | 10,66%   | TAK  | TAK   |
| 2035             | 5,32%  | 5,32%  | 0  | 5,32%  | 11,39%  | 10,93%  | 10,93%   | TAK  | TAK   |
| 2036             | 4,55%  | 4,55%  | 0  | 4,55%  | 11,60%  | 11,18%  | 11,18%   | TAK  | TAK   |
| 2037             | 4,10%  | 4,10%  | 0  | 4,10%  | 11,77%  | 11,39%  | 11,39%   | TAK  | TAK   |
| 2038             | 3,54%  | 3,54%  | 0  | 3,54%  | 11,93%  | 11,59%  | 11,59%   | TAK  | TAK   |
| 2039             | 3,40%  | 3,40%  | 0  | 3,40%  | 12,08%  | 11,77%  | 11,77%   | TAK  | TAK   |
| 2040             | 2,92%  | 2,92%  | 0  | 2,92%  | 12,22%  | 11,93%  | 11,93%   | TAK  | TAK   |
| 2041             | 2,68%  | 2,68%  | 0  | 2,68%  | 12,34%  | 12,08%  | 12,08%   | TAK  | TAK   |
| 2042             | 2,09%  | 2,09%  | 0  | 2,09%  | 12,46%  | 12,21%  | 12,21%   | TAK  | TAK   |
| 2043             | 1,00%  | 1,00%  | 0  | 1,00%  | 12,59%  | 12,34%  | 12,34%   | TAK  | TAK   |
| 2044             | 0,33%  | 0,33%  | 0  | 0,33%  | 12,63%  | 12,46%  | 12,46%   | TAK  | TAK   |
| 2045             | 0,00%  | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 12,67%  | 12,56%  | 12,56%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |           |             |             |             |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |           |             | z tego:     |             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe   |             |             |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2      | 11.4        | 11.5        | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |             |             |             |                                   |                           |                                    |
| 2016             | 67 481 341                                      | 31 090 920  | 669 857 201  | 99 949 398  | 182 391 818  | 5 094 708 | 177 297 110 | 140 580 673 | 114 976 461 | 19 445 065                        |                           |                                    |
| 2017             | 0   | 0   | 672 683 016  | 105 790 287   | 595 405 121  | 7 835 735 | 587 569 386 | 561 322 402 | 47 762 697  | 18 591 068                        |                           |                                    |
| 2018             | 0   | 0   | 672 900 561  | 103 522 267   | 726 853 947  | 3 748 739 | 723 105 208 | 711 369 104 | 17 095 400  | 6 101 414                         |                           |                                    |
| 2019             | 0   | 0   | 673 080 948  | 102 049 194   | 500 623 039  | 2 297 981 | 498 325 058 | 495 157 857 | 23 950 000  | 300 000                           |                           |                                    |
| 2020             | 8 943 270                                       | 8 943 270   | 0  | 0   | 426 784 940  | 738 478   | 426 046 462 | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2021             | 25 447 900                                      | 25 447 900  | 0  | 0   | 411 070 902  | 0         | 411 070 902 | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2022             | 50 447 900                                      | 50 447 900  | 0  | 0   | 266 470 412  | 0         | 266 470 412 | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2023             | 65 158 430                                      | 65 158 430  | 0  | 0   | 156 896 300  | 0         | 156 896 300 | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2024             | 85 329 480                                      | 85 329 480  | 0  | 0   | 7 500 000  | 0         | 7 500 000   | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2025             | 98 000 540                                      | 98 000 540  | 0  | 0   | 7 500 000  | 0         | 7 500 000   | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2026             | 102 447 910                                     | 102 447 910   | 0  | 0   | 7 500 000  | 0         | 7 500 000   | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2027             | 104 114 580                                     | 104 114 580   | 0  | 0   | 7 500 000  | 0         | 7 500 000   | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2028             | 104 408 700                                     | 104 408 700   | 0  | 0   | 7 500 000  | 0         | 7 500 000   | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2029             | 104 408 700                                     | 104 408 700   | 0  | 0   | 7 500 000  | 0         | 7 500 000   | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2030             | 104 408 700                                     | 104 408 700   | 0  | 0   | 7 500 000  | 0         | 7 500 000   | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2031             | 109 408 700                                     | 109 408 700   | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2032             | 93 204 821                                      | 93 204 821  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2033             | 91 001 180                                      | 91 001 180  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2034             | 91 001 153                                      | 91 001 153  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2035             | 83 385 559                                      | 83 385 559  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2036             | 71 787 494                                      | 71 787 494  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2037             | 66 168 760                                      | 66 168 760  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2038             | 58 103 670                                      | 58 103 670  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2039             | 58 103 670                                      | 58 103 670  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2040             | 51 246 270                                      | 51 246 270  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2041             | 48 960 800                                      | 48 960 800  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2042             | 39 250 240                                      | 39 250 240  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2043             | 19 079 170                                      | 19 079 170  | 0  | 0   | 0  | 0         | 0           | 0           | 0           | 0                                 |                           |                                    |
| 2044             | 6 407 950                                       | 6 407 950   | 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:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |           |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |           |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2  |   |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |           |   |   |
| 2016             | 2 871 215   | 2 824 816                                     | 2 548 023  | 120 208 913   | 119 646 396                                   | 111 191 292  | 2 106 376   | 1 759 283 | 1 780 734   |   |
| 2017             | 3 874 216   | 3 815 799                                     | 2 188 286  | 47 455 905  | 47 100 105                                    | 2 016 200  | 6 155 735   | 5 309 370 | 4 234 054   |   |
| 2018             | 3 344 571   | 3 284 673                                     | 1 916 421  | 188 698 374   | 188 654 574                                   | 248 200  | 3 818 739   | 3 150 730 | 2 259 731   |   |
| 2019             | 2 121 243   | 2 121 243                                     | 1 227 766  | 227 148 452   | 227 148 452                                   | 0  | 2 367 981   | 2 121 200 | 1 316 973   |   |
| 2020             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2021             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2022             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2023             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2024             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2025             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2026             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2027             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2028             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2029             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2030             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2031             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2032             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2033             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2034             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2035             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2036             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2037             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2038             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2039             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2040             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2041             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2042             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2043             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2044             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |
| 2045             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0         | 0   |   |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1  |        |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |   |        |
| 2016             | 13 591 353  | 2 457 559   | 1 988 300   | 11 480 887  | 2 286 544  | 2 840 265  | 2 231 828  | 0  | 0   |        |
| 2017             | 202 254 286   | 95 006 099  | 3 557 280   | 108 094 552   | 2 136 252  | 27 090 078   | 2 136 252  | 0  | 0   |        |
| 2018             | 458 086 052   | 223 254 905   | 292 000   | 235 499 156   | 478 078  | 17 097 192   | 478 078  | 0  | 0   |        |
| 2019             | 387 292 510   | 232 350 669   | 0   | 155 188 622   | 89 250   | 5 443 515  | 89 250   | 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 powstałe 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   |   |                            |   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | 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:  |  |   |  |
|                  |   |   |                            | 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   | -10 523 901  |
| 2017             | 45 301 420  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2018             | 49 293 090  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2019             | 51 786 572  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2020             | 48 943 270  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2021             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2022             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2023             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2024             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2025             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2026             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2027             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2028             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2029             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2030             | 55 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2031             | 60 447 900  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2032             | 44 244 021  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2033             | 42 040 380  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2034             | 42 040 353  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2035             | 34 424 759  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2036             | 22 826 694  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2037             | 17 207 960  | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2038             | 9 142 870   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2039             | 9 142 870   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2040             | 2 285 470   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2041             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2042             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2043             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2044             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 2045             | 0   | 0   | 0                          | 0   | 0  | 0   | 0  |

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

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

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

Poniżej opisano istotne elementy wieloletniej prognozy finansowej, takie jak:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Założenia Makroekonomiczne**

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

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

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

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

**PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2015 - 2018**

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

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

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

**STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2012 - 2015**

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

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

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

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

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

### 3. Objaśnienia przyjętych wartości

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

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



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

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

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

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

a. pozyskanych funduszy środków europejskich:

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

b. przyjętych rządowych programów:

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

c. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

### 4.1. Zmiana z dnia 22 marca 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

#### 4.2. Zmiana z dnia 21 czerwca 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

#### 4.3. Zmiana z dnia 18 października 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

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

#### 4.4. Zmiana z dnia 20 grudnia 2016 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

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

w 2016 roku:

- ustalenie nadwyżki w kwocie 67 481 341 zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 153 696 030 zł,

w 2017 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 19 303 970 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 19 303 970 zł,

w 2018 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 75 000 000 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 75 000 000 zł,

- w 2019 roku:
- zwiększenie deficytu o kwotę 65 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 65 000 000 zł,
- w 2020 roku:
- zwiększenie nadwyżki o kwotę 4 000 000 zł,
  - zmniejszenie przychodów o kwotę 4 000 000 zł,
- w 2021 roku:
- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 30 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 30 000 000 zł,
- w 2022 roku:
- zmniejszenie nadwyżki o kwotę 5 000 000 zł,
  - zwiększenie przychodów o kwotę 5 000 000 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 - 2022.
  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 24 listopada 2016 roku.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH 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                |             |
|---------|---|--------------|------|------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |              |      |      | <b>4 295 070 770</b> | <b>182 391 818</b> | <b>595 405 121</b> | <b>726 853 947</b> | <b>500 623 039</b> | <b>426 784 940</b> | <b>411 070 902</b> | <b>266 470 412</b> | <b>156 896 300</b> | <b>7 500 000</b> | <b>7 500 000</b> | <b>7 500 000</b> | <b>7 500 000</b> | <b>7 500 000</b> | <b>7 500 000</b> | <b>7 500 000</b> | <b>3 318 996 479</b> |             |
| 1a      | - wydatki bieżące   |              |      |      | 24 674 617           | 5 094 708          | 7 835 735          | 3 748 739          | 2 297 981          | 738 478            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 19 715 641           |             |
| 1b      | - wydatki majątkowe   |              |      |      | 4 270 396 153        | 177 297 110        | 587 569 386        | 723 105 208        | 498 325 058        | 426 046 462        | 411 070 902        | 266 470 412        | 156 896 300        | 7 500 000        | 7 500 000        | 7 500 000        | 7 500 000        | 7 500 000        | 7 500 000        | 7 500 000        | 3 299 280 838        |             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.);  |              |      |      | 2 412 734 455        | 14 921 677         | 208 340 021        | 461 834 791        | 377 590 491        | 356 376 006        | 301 825 568        | 148 970 412        | 62 396 300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 932 255 266        |             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |              |      |      | 15 674 617           | 2 094 708          | 6 085 735          | 3 748 739          | 2 297 981          | 738 478            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 14 965 641           |             |
| 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 - "JOHANN" - promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Baltyku - Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żegluga pasażerską.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 935 280              | 0                  | 450 220            | 242 530            | 242 530            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 935 280              |             |
| 1.1.1.3 | Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities multimodal - 1. Multigaleryjne obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście.<br>2. Zarządzanie mobilnością: zmiany przyzwyczajzeń transportowych mieszkańców.<br>3. Dostęp do niskiemisyjnych 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                | 0                    | 1 000 000   |
| 1.1.1.4 | Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.   | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 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            |             |
| 1.1.1.5 | Interreg VA - "Punkt kontaktowo - doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" - Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.   | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 1 395 363            | 82 292             | 277 116            | 267 216            | 267 216            | 267 216            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 1 161 056   |
| 1.1.1.6 | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 1 576 100            | 396 200            | 666 200            | 513 700            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 1 576 100   |
| 1.1.1.7 | Program Erasmus ++ - Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.   | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 3 391 010            | 1 052 778          | 2 097 897          | 90 031             | 17 185             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 3 257 891   |
| 1.1.1.8 | RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" - Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 4 991 288            | 264 500            | 1 771 000          | 1 656 000          | 1 299 788          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 4 991 288   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |              |      |      | 2 397 059 838        | 12 826 969         | 202 254 286        | 458 086 052        | 375 292 510        | 355 637 528        | 301 825 568        | 148 970 412        | 62 396 300         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 1 917 289 625        |             |
| 1.1.2.1 | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 4 500 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 4 500 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 4 500 000   |
| 1.1.2.2 | Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka 1 - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 8 700 000            | 0                  | 158 148            | 8 541 852          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 8 700 000   |
| 1.1.2.3 | Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 9 779 375            | 0                  | 158 144            | 9 621 231          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 9 779 375   |
| 1.1.2.4 | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - 1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.  | Urząd Miasta | 2007 | 2017 | 271 740 612          | 1 402 932          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 1 402 932   |
| 1.1.2.5 | 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 | 235 952 600          | 1 127 500          | 6 727 700          | 6 217 800          | 16 087 300         | 90 282 600         | 109 849 400        | 2 264 000          | 3 396 300          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 235 952 600 |
| 1.1.2.6 | 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           | 0                  | 800 000            | 18 700 000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                    | 19 500 000  |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady     | 2016      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit |             |
|----------|---|--------------|------|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| 1.1.2.7  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej - 1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta. | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 34 219 889  | 59 258    | 5 010 742  | 16 968 600 | 6 019 195  | 6 019 195  | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 34 076 990  |
| 1.1.2.8  | Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Ślaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 10 100 000  | 0         | 4 000 000  | 6 100 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 10 100 000  |
| 1.1.2.9  | Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap 1 - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.  | Urząd Miasta | 2000 | 2017 | 188 651 565 | 534 720   | 1 165 280  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1 700 000   |
| 1.1.2.10 | Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego   | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 47 050 595  | 378 300   | 1 000 000  | 500 000    | 7 000 000  | 19 000 000 | 19 172 295 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 47 050 595  |
| 1.1.2.11 | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - 1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.   | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 162 423 646 | 101 244   | 5 903 504  | 51 038 700 | 51 038 700 | 51 041 200 | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 159 123 348 |
| 1.1.2.12 | Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach - 1. Wsparcie 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 | 2020 | 3 150 000   | 0         | 1 500 000  | 1 650 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 3 150 000   |
| 1.1.2.13 | Centrum Kultury Technicznej - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.  | Urząd Miasta | 2007 | 2019 | 16 094 823  | 5 000     | 625 000    | 4 220 000  | 11 120 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 15 970 000  |
| 1.1.2.14 | Dworzec Góry (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie - Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym   | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 72 749 000  | 2 300 000 | 1 000 000  | 34 724 500 | 34 724 500 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 72 749 000  |
| 1.1.2.15 | Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.  | Urząd Miasta | 2011 | 2017 | 2 794 091   | 36 264    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 36 264      |
| 1.1.2.16 | Mare Dambienski - Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.   | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 11 200 000  | 100 000   | 100 000    | 0          | 0          | 0          | 3 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 11 200 000  |
| 1.1.2.17 | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 2 684 000   | 0         | 2 392 000  | 292 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 2 684 000   |
| 1.1.2.18 | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza - 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota) 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.   | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 372 790 278 | 1 664 863 | 4 265 137  | 10 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 99 870 000 | 74 000 000 | 25 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 364 800 000 |
| 1.1.2.19 | Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 4 775 198   | 86 505    | 2 439 463  | 2 058 724  | 190 506    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 4 775 198   |
| 1.1.2.20 | Modernizacja i zakup tramwajów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.   | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 265 390 000 | 0         | 0          | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 000 000 | 53 390 000 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 265 390 000 |
| 1.1.2.21 | Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzieńwoklęcz - Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 206 673     | 107 000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 107 000     |
| 1.1.2.22 | Park Dąbne - strefa przedsiębiorczości - 1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej galerii gospodarki jako jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 23 234 055  | 0         | 900 000    | 11 966 055 | 10 368 000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 23 234 055  |
| 1.1.2.23 | Park Majowe - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 2 726 877   | 1 558 876 | 1 168 001  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 2 726 877   |
| 1.1.2.24 | Program Budowania Społeczństwa Informacyjnego - Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 39 700 000  | 2 000 000 | 10 610 000 | 11 691 829 | 10 320 000 | 2 580 000  | 2 000 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 39 201 829  |
| 1.1.2.25 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2009 | 2019 | 88 321 121  | 151 433   | 6 000 000  | 45 000 000 | 34 583 370 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 85 734 803  |
| 1.1.2.26 | Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 5 500 000   | 0         | 0          | 5 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 5 500 000   |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady       | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       | 2021        | 2022        | 2023       | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | Limit         |
|----------|---|--------------|------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.2.27 | Przebudowa ulic: Niemcewskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 93 404 715    | 71 605      | 20 000 000  | 51 800 000  | 20 942 710  | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 92 814 315    |
| 1.1.2.28 | Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.   | Urząd Miasta | 2012 | 2023 | 55 014 177    | 0           | 2 672 320   | 0           | 20 000 000  | 32 000 000 | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 54 672 320    |
| 1.1.2.29 | Remont drogi publicznej Szczecin - Police - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 3 036 000     | 0           | 3 036 000   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3 036 000     |
| 1.1.2.30 | Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 123 000       | 123 000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 123 000       |
| 1.1.2.31 | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego. 2. Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 675 000     | 0           | 4 675 000   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 675 000     |
| 1.1.2.32 | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap II - 1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 10 500 000    | 141 450     | 5 358 550   | 5 000 000   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10 500 000    |
| 1.1.2.33 | Szczecińska Kolej Metropolitalna - Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 98 102 370    | 100 000     | 475 949     | 42 799 866  | 19 574 127  | 14 902 143 | 14 933 873  | 5 316 412   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 98 102 370    |
| 1.1.2.34 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 69 669 998    | 583 678     | 36 698 033  | 30 238 287  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 67 519 998    |
| 1.1.2.35 | Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - 1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów.   | Urząd Miasta | 2011 | 2023 | 1 744 580     | 0           | 100 000     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 100 000       |
| 1.1.2.36 | Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 093 000     | 0           | 1 693 000   | 2 400 000   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 093 000     |
| 1.1.2.37 | Wzręcz przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 20 160 594    | 93 341      | 906 659     | 8 524 102   | 5 324 102   | 5 312 390  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 20 160 594    |
| 1.1.2.38 | Willa Grunberga - modernizacja obiektu - 1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 4 100 000     | 0           | 100 000     | 2 000 000   | 0           | 2 000 000  | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 100 000     |
| 1.1.2.39 | Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - 1. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. | Urząd Miasta | 2010 | 2023 | 40 253 844    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 10 000 000  | 30 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 40 000 000    |
| 1.1.2.40 | Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 53 180 075    | 100 000     | 53 080 075  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 53 180 075    |
| 1.1.2.41 | Zakup taboru autobusowego niskiemisyjnego - 1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej. 2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 35 068 087    | 0           | 17 535 581  | 17 532 506  | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 35 068 087    |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |              |      |      | 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):</b>   |              |      |      | 1 882 336 315 | 167 470 141 | 387 065 100 | 265 019 156 | 123 032 548 | 70 408 934 | 109 245 334 | 117 500 000 | 94 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 1 386 741 213 |
| 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 zarządanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera - Zarządzanie halą - koncesja operatora.  | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 9 000 000     | 3 000 000   | 1 750 000   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 750 000     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |              |      |      | 1 873 336 315 | 164 470 141 | 385 315 100 | 265 019 156 | 123 032 548 | 70 408 934 | 109 245 334 | 117 500 000 | 94 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 1 381 991 213 |
| 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     | 1 000 000   | 4 500 000   | 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 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       |
| 1.3.2.3  | Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 185 000       | 46 740      | 138 260     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 185 000       |

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady    | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit      |
|----------|--|--------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.4  | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej) - 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 450 000    | 0         | 450 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 450 000    |
| 1.3.2.5  | Budowa chodników na Osiedlu Bukowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 3 590 000  | 201 510   | 1 428 490 | 1 100 000 | 860 000   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 590 000  |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 000 000  | 0         | 0         | 0         | 1 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 000 000  |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.   | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 8 950 000  | 0         | 200 000   | 4 750 000 | 4 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 950 000  |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi lokalnej w Dunikowie - 1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 600 000  | 0         | 200 000   | 1 100 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 300 000  |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 3 762 600  | 0         | 1 762 600 | 2 000 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 762 600  |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej - 1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomernia Technopark.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 150 000  | 0         | 170 300   | 3 979 700 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 150 000  |
| 1.3.2.11 | Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) - Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.  | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 600 000    | 38 130    | 561 870   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 600 000    |
| 1.3.2.12 | 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 | 2017 | 2019 | 8 428 500  | 0         | 600 000   | 2 000 000 | 5 828 500 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8 428 500  |
| 1.3.2.13 | 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 | 2018 | 5 200 000  | 670 538   | 4 529 462 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 200 000  |
| 1.3.2.14 | Budowa Hali Tenisowej przy ul. Wojska Polskiego - 1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.  | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 10 708 752 | 4 932 349 | 5 776 402 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 708 751 |
| 1.3.2.15 | 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 | 3 900 000 | 6 098 924 | 4 800 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14 798 924 |
| 1.3.2.16 | 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 | 2018 | 220 000    | 20 000    | 200 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 220 000    |
| 1.3.2.17 | Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 120 000    | 20 000    | 100 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 120 000    |
| 1.3.2.18 | Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 7 155 300  | 145 386   | 7 009 914 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 155 300  |
| 1.3.2.19 | 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 kosztów eksploatacyjnych pływalni.              | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 11 502 878 | 553 500   | 9 200 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 753 500  |
| 1.3.2.20 | Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 2 037 502  | 58 662    | 1 950 500 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 009 162  |
| 1.3.2.21 | Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich - Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych.  | Urząd Miasta | 2006 | 2019 | 17 514 233 | 65 000    | 0         | 2 500 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 565 000  |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 245 000    | 43 050    | 201 950   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 245 000    |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 150 000    | 972       | 149 028   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000    |
| 1.3.2.24 | Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.  | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 274 000    | 174 000   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 174 000    |
| 1.3.2.25 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa 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    | 190 000    |
| 1.3.2.26 | Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłapskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 750 000    | 28 000    | 722 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 750 000    |
| 1.3.2.27 | Budowa ronda Walecznych - Mączna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 560 000    | 0         | 560 000   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 560 000    |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady    | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit      |
|----------|---|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.28 | Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czosztyńskiej 35 - 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 6 000 000  | 0          | 300 000    | 2 000 000  | 3 700 000  | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 000 000  |
| 1.3.2.29 | Budowa schodów przy ul. Lesnej w stronę ul. Nad Odrą - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 200 000    | 41 393     | 158 607    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 200 000    |
| 1.3.2.30 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie - Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 59 790 000 | 90 000     | 1 000 000  | 29 700 000 | 29 000 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 59 790 000 |
| 1.3.2.31 | Budowa ul. Sennej - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 4 140 000  | 0          | 0          | 0          | 140 000    | 4 000 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 140 000  |
| 1.3.2.32 | Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 15 200 000 | 0          | 500 000    | 9 700 000  | 5 000 000  | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 200 000 |
| 1.3.2.33 | Budowa Zespołu Boisk na Bandarskiego - Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 6 122 000  | 282 000    | 3 840 000  | 2 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6 122 000  |
| 1.3.2.34 | Gospodarka odpadami - Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 2 167 351  | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000   | 150 000   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 900 000    |
| 1.3.2.35 | Iluminacja świąteczna - Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.  | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 990 000    | 0          | 990 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 990 000    |
| 1.3.2.36 | Infomatyzacja - Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.   | Urząd Miasta | 2006 | 2022 | 58 128 682 | 3 500 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000 | 4 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 23 500 000 |
| 1.3.2.37 | Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi Małkowskiej/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 9 522 000  | 60 885     | 5 939 115  | 3 522 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 522 000  |
| 1.3.2.38 | Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopórzonym następnym pokoleniom.   | Urząd Miasta | 2013 | 2017 | 10 279 254 | 1 719 340  | 440 000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 159 340  |
| 1.3.2.39 | 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 | 2021 | 76 248 264 | 15 177 739 | 167 531    | 167 531    | 88 597     | 75 334    | 75 334    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 752 066 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja budynku SP Nr 59 - 1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 5 800 000  | 150 000    | 1 850 000  | 3 800 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 800 000  |
| 1.3.2.41 | Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.   | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 12 000 000 | 0          | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 1 000 000 | 2 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12 000 000 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.  | Urząd Miasta | 2006 | 2019 | 6 181 116  | 693 221    | 446 000    | 219 700    | 223 250    | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 582 171  |
| 1.3.2.43 | Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - 1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.   | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 41 683 902 | 6 900 500  | 3 300 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 200 500 |
| 1.3.2.44 | Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.                           | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 3 020 000  | 45 000     | 2 975 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 020 000  |
| 1.3.2.45 | Modernizacja infrastruktury torowej Miasta - Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2011 | 2018 | 6 748 314  | 1 187 515  | 2 264 855  | 2 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 452 370  |
| 1.3.2.46 | Modernizacja mostku na Rusałce - Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.  | Urząd Miasta | 2011 | 2017 | 400 000    | 17 220     | 382 780    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 400 000    |
| 1.3.2.47 | Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 2 450 000  | 0          | 2 450 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 450 000  |
| 1.3.2.48 | Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej - Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.  | Urząd Miasta | 2009 | 2020 | 4 770 050  | 70 050     | 4 700 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 770 050  |
| 1.3.2.49 | Modernizacja Trasy Zamkowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 43 956 000 | 255 227    | 29 744 773 | 13 956 000 | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 43 956 000 |
| 1.3.2.50 | Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 9 495 000  | 15 000     | 3 000 000  | 6 480 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 495 000  |
| 1.3.2.51 | Modernizacja ul. Kanal 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  |
| 1.3.2.52 | Modernizacja ul. Kulkowskiego - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 4 104 203  | 86 051     | 68 152     | 3 950 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 104 203  |
| 1.3.2.53 | Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 2 695 000  | 0          | 245 000    | 2 450 000  | 0          | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 695 000  |
| 1.3.2.54 | Modernizacja ul. Tczewskiej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 15 000 000 | 0          | 0          | 500 000    | 5 000 000  | 9 500 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 15 000 000 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja ul. Wiskniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 3 400 000  | 0          | 0          | 0          | 300 000    | 3 000 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3 300 000  |

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady    | 2016       | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit      |
|----------|--|--------------|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.56 | Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Lębno do ul. 26 Kwietnia - Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrężanie ruchu pojazdów. | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 411 338    | 252 962    | 100 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 352 962    |
| 1.3.2.57 | Osiedle Dąbie - przebudowa ulic - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.   | 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 |
| 1.3.2.58 | Osiedle Glinki - 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.   | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 25 188 100 | 0          | 8 000 000  | 3 800 000  | 3 200 000 | 7 600 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 22 600 000 |
| 1.3.2.59 | Osiedle Gumiechoc - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.   | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 106 302    | 40 098     | 59 902     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 100 000    |
| 1.3.2.60 | Osiedle Gumiechoc - 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  |
| 1.3.2.61 | Osiedle Kijewo III - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.   | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 6 668 000  | 317 705    | 2 511 919  | 3 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 829 624  |
| 1.3.2.62 | 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 | 2018 | 4 750 000  | 62 000     | 2 000 000  | 2 688 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 750 000  |
| 1.3.2.63 | Osiedle Warszawa - 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.   | Urząd Miasta | 2002 | 2020 | 37 841 549 | 1 200 000  | 2 993 895  | 3 000 000  | 1 700 000 | 2 000 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 893 895 |
| 1.3.2.64 | Osiedle Zelechowa - 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.  | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 10 000 000 | 0          | 125 000    | 5 375 000  | 1 500 000 | 1 250 000 | 1 750 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10 000 000 |
| 1.3.2.65 | Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.   | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 1 300 000  | 59 813     | 1 240 187  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 300 000  |
| 1.3.2.66 | Oświetlenie ul. Bogumińskiej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.  | Urząd Miasta | 2011 | 2017 | 683 605    | 0          | 400 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 400 000    |
| 1.3.2.67 | Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 120 000    | 93 583     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 93 583     |
| 1.3.2.68 | Oświetlenie ul. Puckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 350 000    | 0          | 350 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 350 000    |
| 1.3.2.69 | Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.  | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 400 000    | 207 432    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 207 432    |
| 1.3.2.70 | Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.  | Urząd Miasta | 2006 | 2018 | 41 180 000 | 7 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13 000 000 |
| 1.3.2.71 | Podwyższenie kapitału - 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    |
| 1.3.2.72 | Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 817 258  | 1 230 000  | 178 629    | 1 408 629  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 817 258  |
| 1.3.2.73 | Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 7 895 394  | 0          | 7 895 394  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7 895 394  |
| 1.3.2.74 | Podwyższenie kapitału STBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.   | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 23 582 677 | 3 414 401  | 4 852 002  | 4 743 201  | 3 167 201 | 893 600   | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 17 070 405 |
| 1.3.2.75 | Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina - Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 207 675  | 0          | 957 675    | 1 250 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 207 675  |
| 1.3.2.76 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 800 000    | 71 340     | 728 660    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 800 000    |
| 1.3.2.77 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona - Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.   | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | 12 187 945 | 9 879 396  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9 879 396  |
| 1.3.2.78 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.  | Urząd Miasta | 2006 | 2020 | 99 999 589 | 12 858 768 | 18 252 135 | 10 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 41 110 903 |
| 1.3.2.79 | Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy - 1. Zdynamiczne rozwinięcie turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.  | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 28 215 000 | 130 000    | 3 170 000  | 15 715 000 | 9 200 000 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 28 215 000 |
| 1.3.2.80 | Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.  | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 69 959 933 | 15 721 000 | 1 920 000  | 2 700 000  | 1 070 000 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21 411 000 |
| 1.3.2.81 | Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zaplecami.   | Urząd Miasta | 2009 | 2018 | 15 150 344 | 1 100 000  | 3 885 789  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4 985 789  |



| Lp        | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady     | 2016      | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | 2022        | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit |             |
|-----------|--|--------------|------|------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------------|
| 1.3.2.112 | Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlisty) - 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    | 0     | 1 007 900   |
| 1.3.2.113 | Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfów - 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.<br>2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 245 377 674 | 127 674   | 250 000    | 0         | 0         | 0         | 70 000 000 | 100 000 000 | 75 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 245 377 674 |
| 1.3.2.114 | Przebudowa ul. Twardowskiego - 1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza. 2. Poprawa układu komunikacyjnego.  | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 9 335 960   | 20 000    | 0          | 0         | 0         | 4 000 000 | 5 000 000  | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 9 020 000   |
| 1.3.2.115 | Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej - Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.  | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 14 671 910  | 1 910     | 500 000    | 0         | 4 730 000 | 9 440 000 | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 14 671 910  |
| 1.3.2.116 | Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 16 300 000  | 200       | 299 800    | 0         | 0         | 0         | 0          | 4 000 000   | 12 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 16 300 000  |
| 1.3.2.117 | Przebudowa ulicy Wiosennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 10 495 510  | 7 659 621 | 2 380 379  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 10 040 000  |
| 1.3.2.118 | Przekształcenie basenu p.poz przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking - Poprawa jakości życia mieszkańców.   | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 1 000 000   | 0         | 0          | 1 000 000 | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1 000 000   |
| 1.3.2.119 | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.   | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 19 215 493  | 960 000   | 1 380 000  | 300 000   | 1 930 000 | 3 000 000 | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 7 570 000   |
| 1.3.2.120 | 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    | 0     | 827 168     |
| 1.3.2.121 | Remont alei Falata w Parku Kasprowicza - Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 4 292 325   | 0         | 3 292 325  | 1 000 000 | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 4 292 325   |
| 1.3.2.122 | Remont chodnika na ul. Ofiuckiej - Poprawa ruchu drogowego i pieszego.   | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 219 000     | 142 000   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 142 000     |
| 1.3.2.123 | Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku - 1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.<br>2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.<br>3. Poprawa wizerunku Miasta.  | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 1 400 000   | 1 084 625 | 300 000    | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1 384 625   |
| 1.3.2.124 | 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   | 52 550    | 1 797 450  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1 850 000   |
| 1.3.2.125 | Remont Mostu Clowego w Szczecinie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.  | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 25 000 000  | 3 554 976 | 21 445 024 | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 25 000 000  |
| 1.3.2.126 | Remont rzeźby zrasanej wodą - fontanna LABIRYNT - Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.  | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 250 000     | 26 445    | 223 555    | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 250 000     |
| 1.3.2.127 | Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 3 279 200   | 200       | 300 000    | 2 979 000 | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 3 279 200   |
| 1.3.2.128 | 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    | 0     | 2 500 000   |
| 1.3.2.129 | Rewitalizacja i renowacja ul. Pilsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 190 000   | 0         | 2 190 000  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 2 190 000   |
| 1.3.2.130 | 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    | 0     | 559 620     |
| 1.3.2.131 | Rewitalizacja Placu Batorego - Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.  | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 5 000 000   | 49 433    | 4 950 567  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 5 000 000   |
| 1.3.2.132 | Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiowej - Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 750 000     | 0         | 350 000    | 400 000   | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 750 000     |
| 1.3.2.133 | Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo - Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.  | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 850 000     | 0         | 50 000     | 300 000   | 500 000   | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 850 000     |
| 1.3.2.134 | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwienie odpadów. | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 9 486 689   | 2 640 746 | 3 556 411  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 6 197 157   |
| 1.3.2.135 | 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    | 0     | 2 900 000   |
| 1.3.2.136 | Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.<br>2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.   | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 13 200 000  | 85 000    | 700 000    | 4 000 000 | 8 115 000 | 0         | 0          | 0           | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 12 900 000  |



| Lp        | Nazwa i cel  | Jednostka    | Od   | Do   | Nakłady    | 2016       | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit      |
|-----------|--|--------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.137 | Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.  | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 068 000  | 68 000     | 1 000 000  | 1 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2 068 000  |
| 1.3.2.138 | 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    |
| 1.3.2.139 | Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źróje" w Szczecinie - Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.   | Urząd Miasta | 2011 | 2017 | 5 740 510  | 45 813     | 5 339 693  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 385 506  |
| 1.3.2.140 | Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.   | Urząd Miasta | 2013 | 2020 | 2 686 071  | 463 176    | 305 300    | 300 000   | 300 000   | 300 000   | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 668 476  |
| 1.3.2.141 | Willa Lentra, Etap II - Modernizacja obiektu - Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieogorzonym następnym pokoleniom.  | Urząd Miasta | 2008 | 2018 | 17 401 373 | 11 740     | 8 388 260  | 8 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 16 400 000 |
| 1.3.2.142 | Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.  | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 500 000    | 500 000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 500 000    |
| 1.3.2.143 | Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.  | Urząd Miasta | 2011 | 2021 | 63 855 265 | 6 876 132  | 10 990 662 | 6 660 000 | 7 030 000 | 7 400 000 | 7 770 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 46 726 794 |
| 1.3.2.144 | Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach - Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.  | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 530 160    | 2 740      | 527 260    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 530 000    |
| 1.3.2.145 | Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.   | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 800 000    | 0          | 600 000    | 200 000   | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 800 000    |
| 1.3.2.146 | Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą - Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.   | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 150 000    | 50 000     | 100 000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 150 000    |
| 1.3.2.147 | 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 | 33 504 278 | 12 624 741 | 16 095 301 | 4 228 024 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32 948 066 |
| 1.3.2.148 | 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  | 1 992 371 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5 010 445  |

## **Uzasadnienie**

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

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

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