



Szczecin

Konsultacje projektu budżetu miasta 2018 - Identyfikacja potrzeb mieszkańców

Spotkanie I, Szczecin 12.06.2017 r.





Szczecin

Zmiana procedury budżetowej

- Rozpoczęcie procedury projektowania budżetu – kwiecień
- Warsztaty – inwentaryzacja priorytetów
- Weryfikacja możliwości realizacyjnych
- Konsultacje społeczne - wnioski mieszkańców
- Konsultacje z klubami radnych w Radzie Miasta
- Projekt budżetu



Szczecin

Budżet państwa

Założenia do projektu budżetu Państwa na rok 2018

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>
Dynamika PKB	3,6%	3,8%
Średnioroczny wskaźnik inflacji	1,8%	2,3%
Stopa bezrobocia	7,2%	6,4%

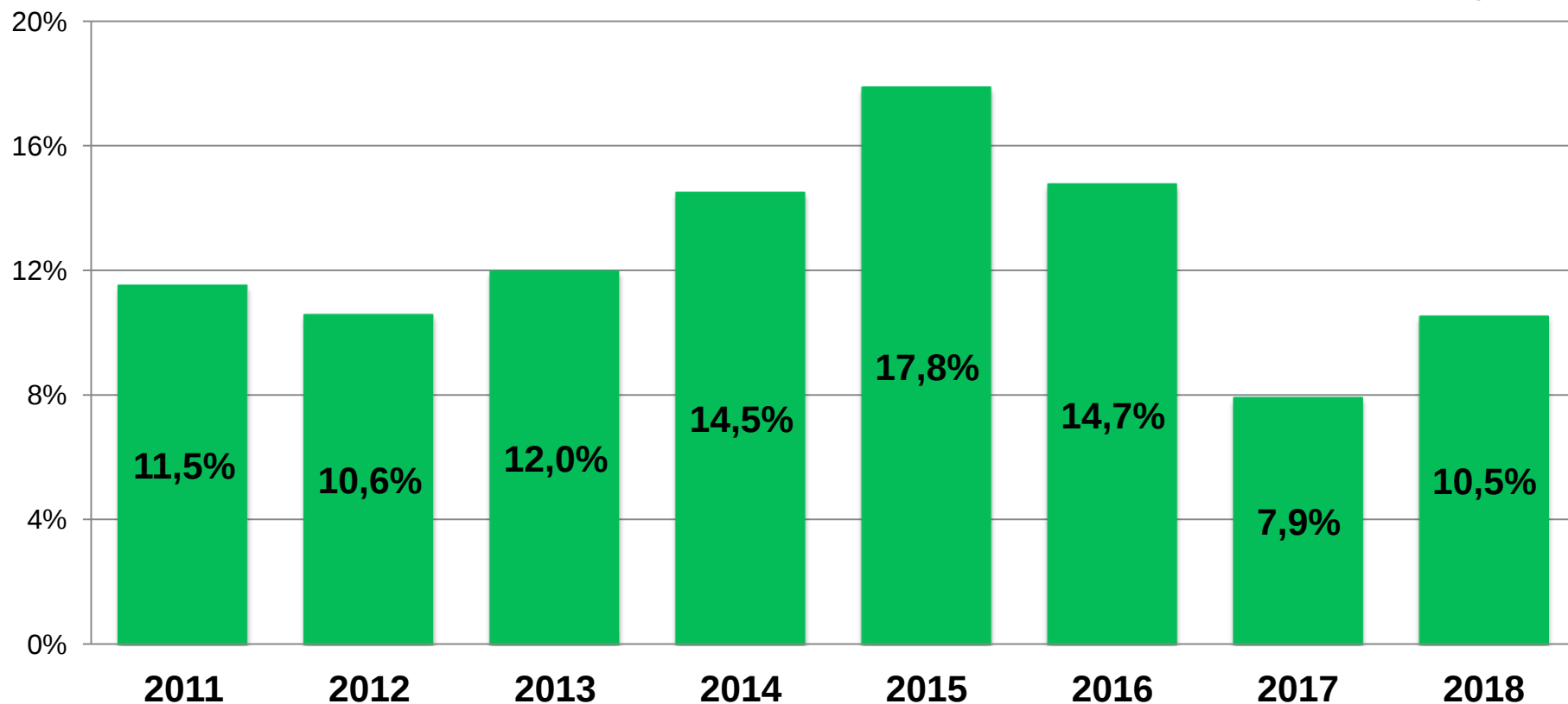


Szczecin

Budżet Miasta

Nadwyżka operacyjna – stan na 31.05.2017 r.

% udział w dochodach bieżących



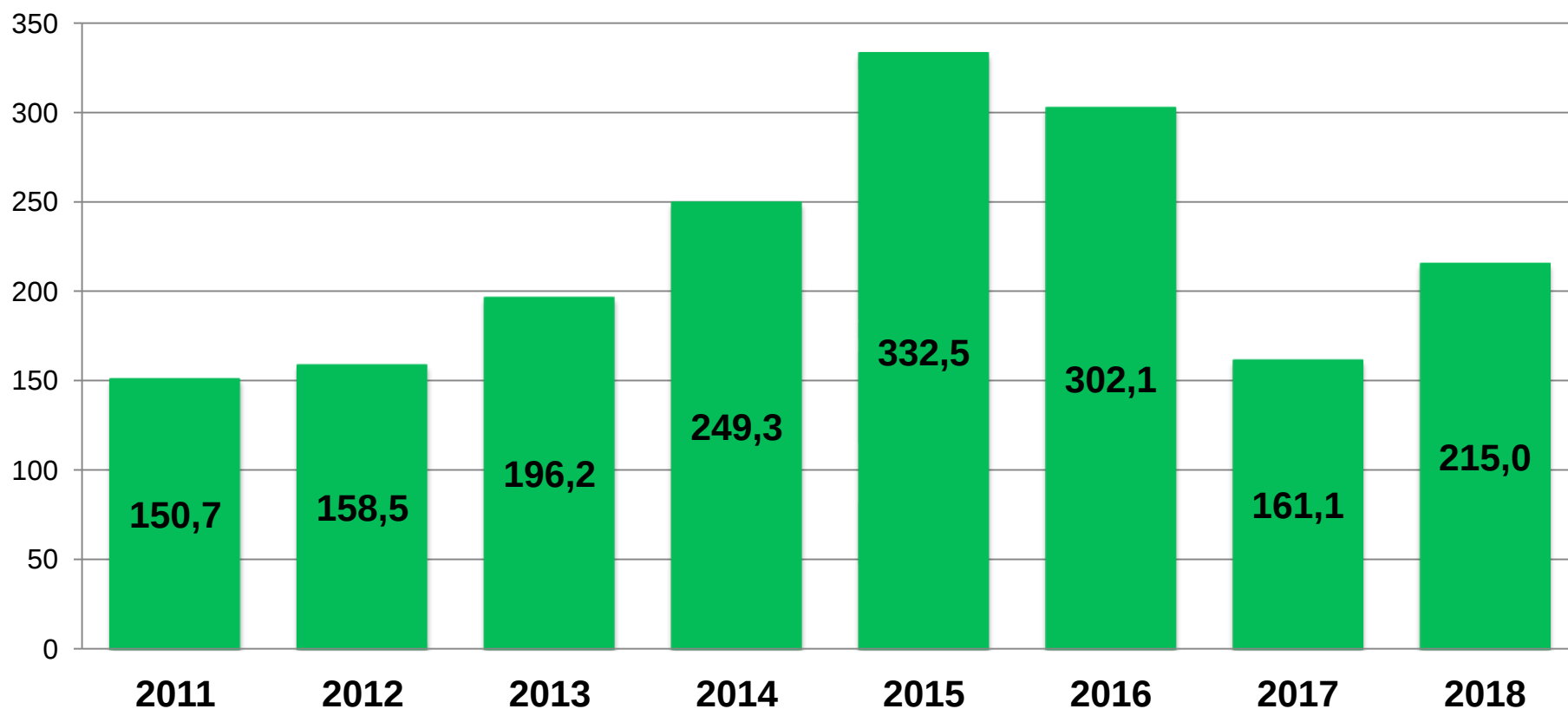


Szczecin

Budżet Miasta

Nadwyżka operacyjna – stan na 31.05.2017 r.

w mln zł

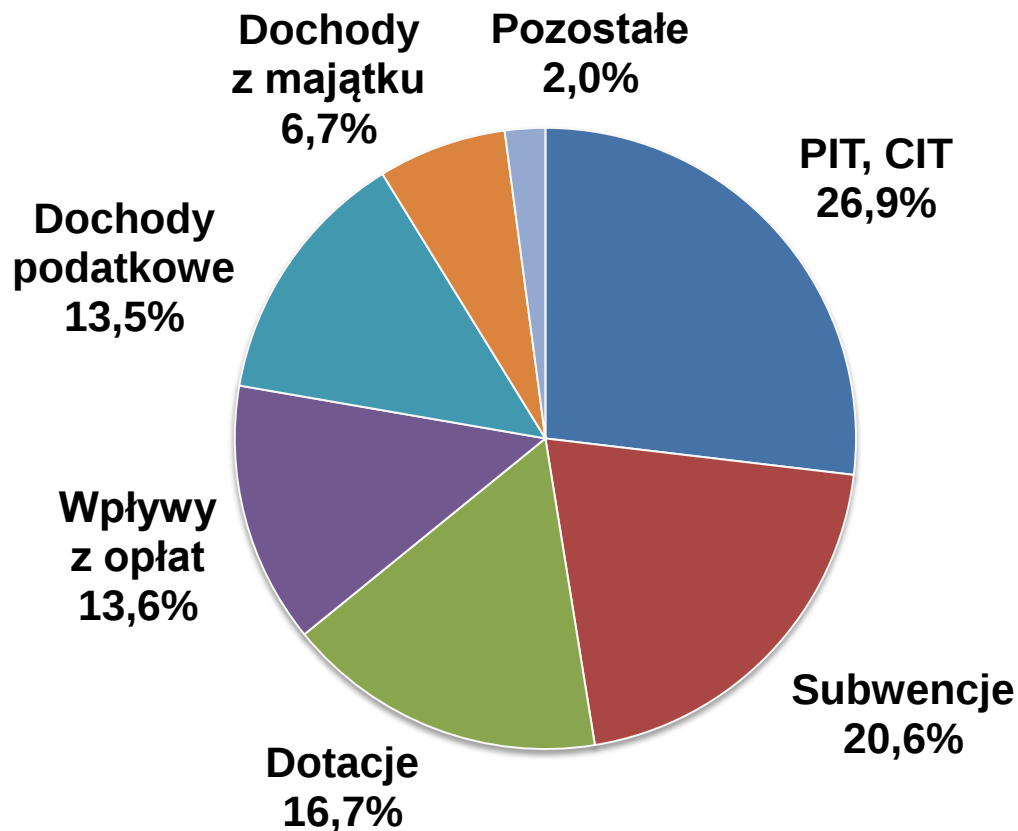




Szczecin

Budżet Miasta

Struktura dochodów bieżących wg grup – plan na 31.05.2017 r.

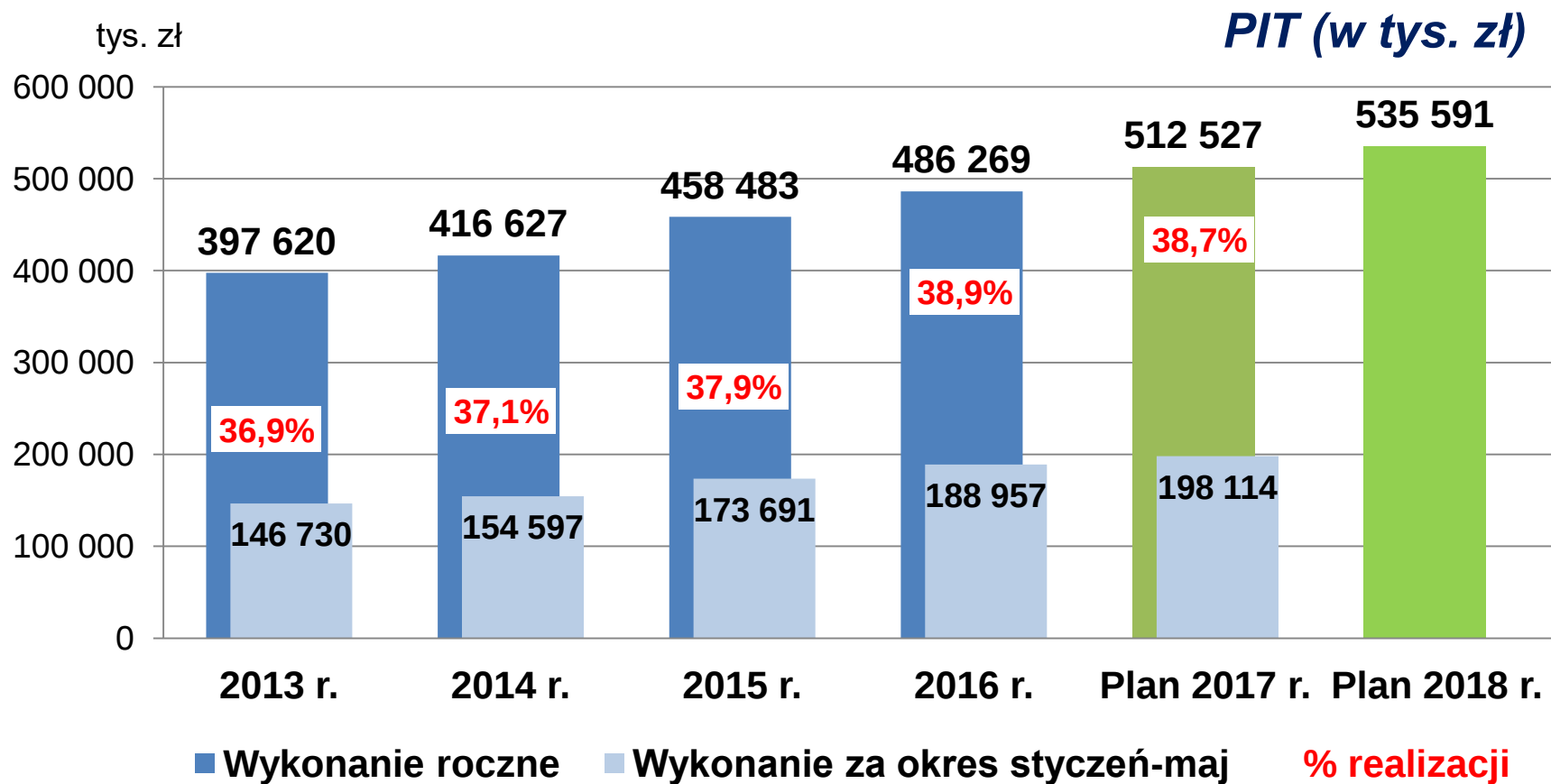




Szczecin

Budżet Miasta

Dochody bieżące

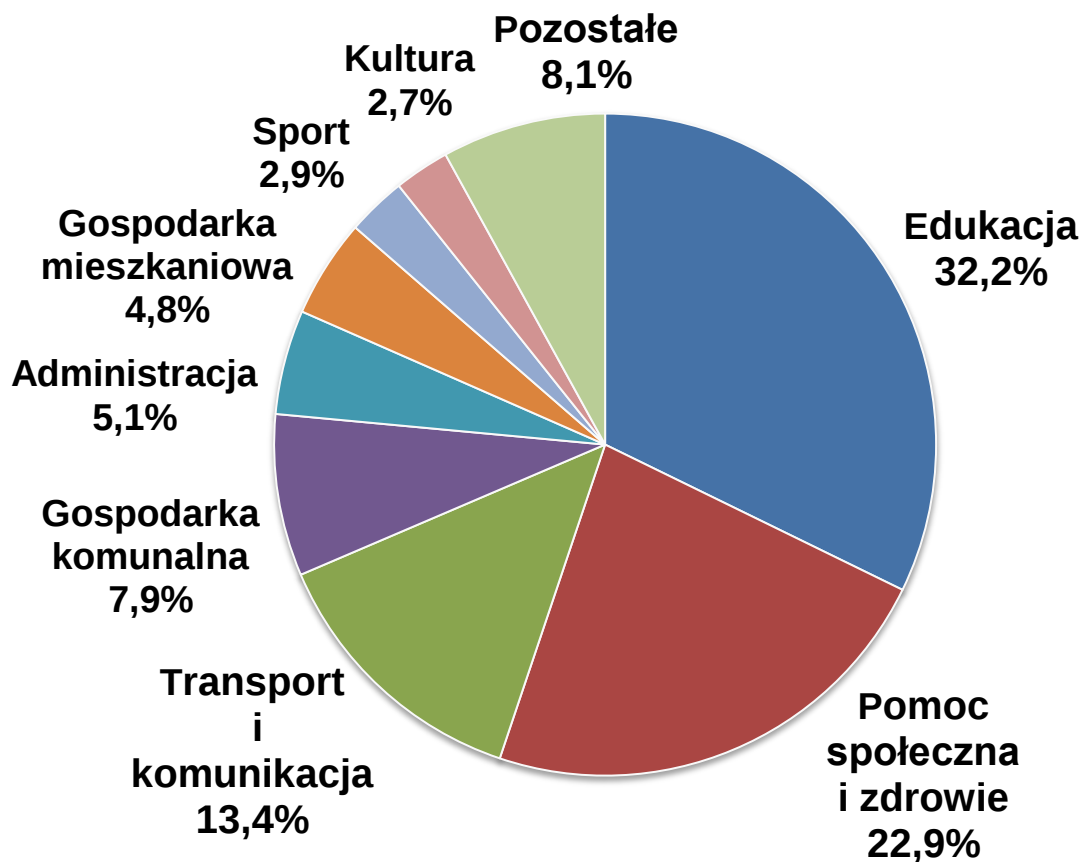




Szczecin

Budżet Miasta

Struktura wydatków bieżących wg sfer – plan na 31.05.2017 r.



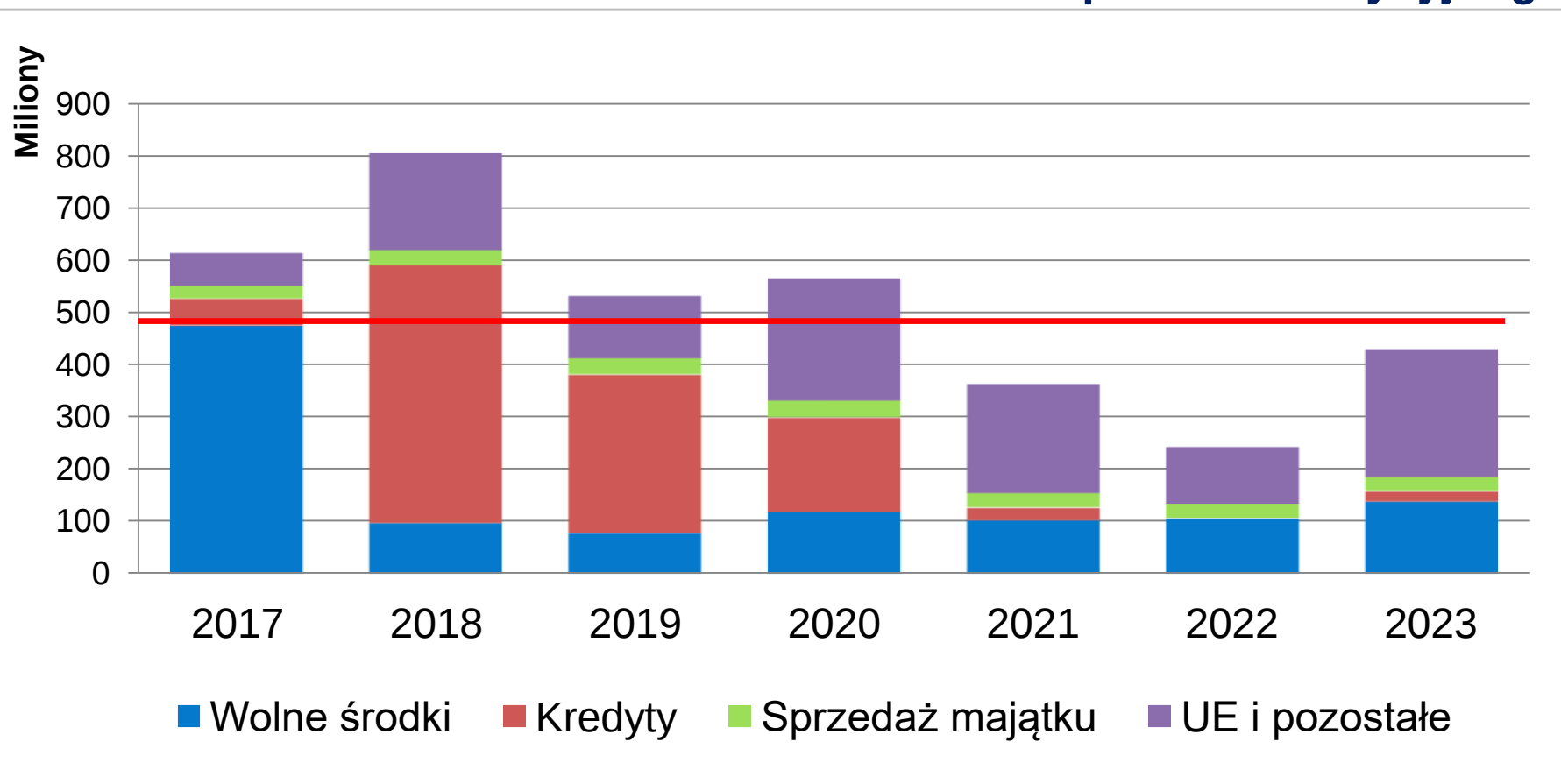


Szczecin

Budżet Miasta

Wydatki majątkowe - plan wg stanu na 31.05.2017 r.

Źródła finansowania planu inwestycyjnego

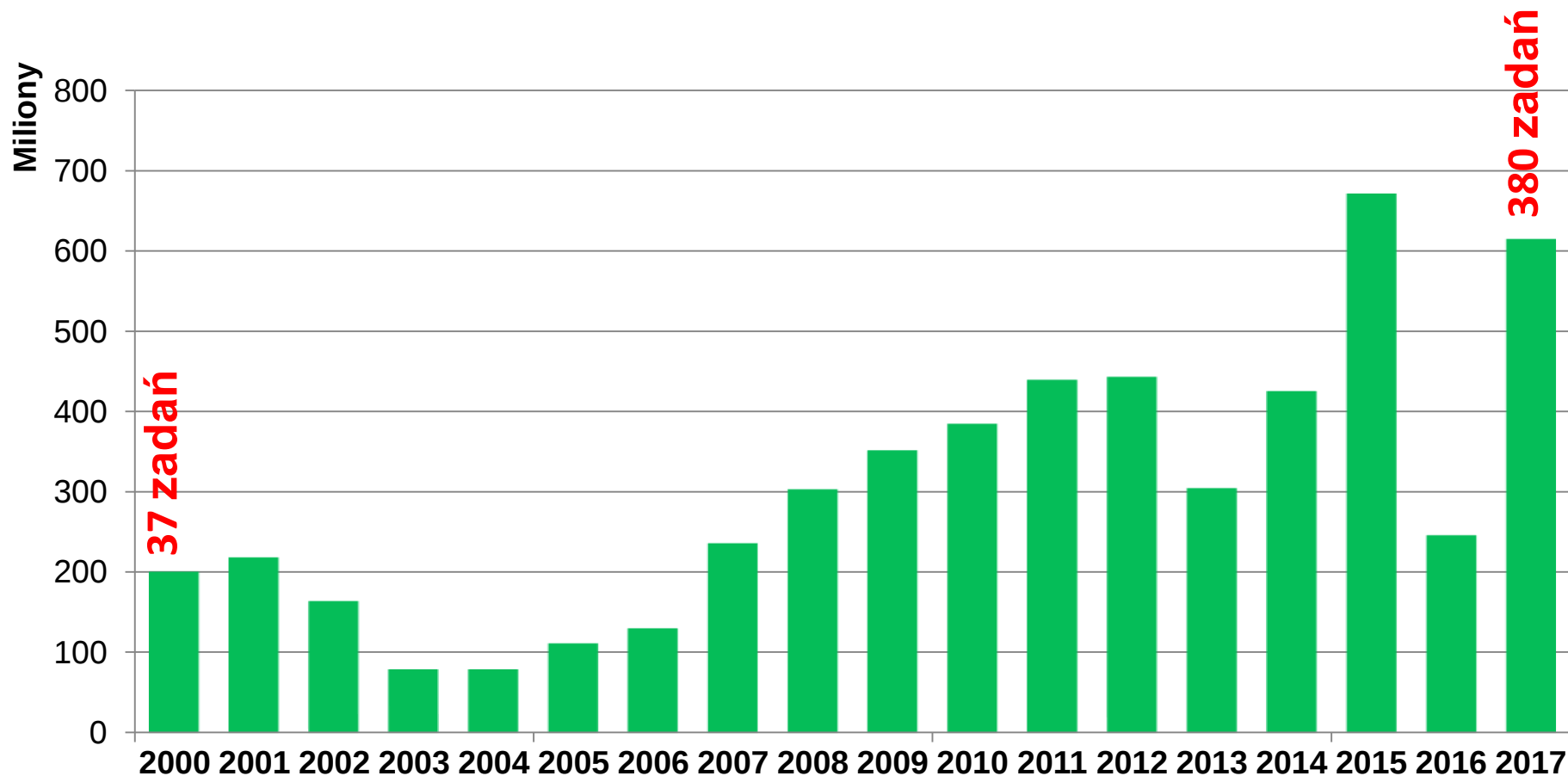




Szczecin

Budżet Miasta

Wydatki majątkowe





Szczecin

Harmonogram prac budżetowych

26 V 2017	Wnioski do budżetu od mieszkańców, Rad Osiedli
12 VI 2017 godz.17-19	Konsultacje budżetowe
30 VI 2017	Publikacja na BIP dokumentu pn.: <i>Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta</i>
04 IX 2017	Założenia do projektu budżetu Miasta 2018
16 IX 2017 godz.11-13	Konsultacje wstępnego projektu budżetu 2018
20 X 2017	Przekazanie projektu budżetu do BRM, RIO, konferencja prasowa
21 XI 2017	Sesja Rady Miasta – uchwalanie budżetu 2018



Podsumowanie wniosków do budżetu złożonych przez Rady Osiedli

- 35 Rad Osiedli złożyło **183 wnioski**.
- Do dalszej realizacji przekazano **89 wniosków**.
- Łączna wartość oszacowanych zadań wynosi **ok. 100 000 000 zł**
- Co do zasady wprowadzone zostały maksymalnie 3 wnioski z RO, w drodze wyjątku przyjęto więcej, ale wynika to z połączenia kilku mniejszych zadań w jedno większe.
- Najwięcej wniosków - RO Żelechowa 5 (część wniosków jest kompatybilna).
- Brak wniosków - RO Żydowce - Klucz.



Szczecin

Arkońskie – Niemierzyn

1. Remont ul. Grzybowej - **2 500 000 zł**
2. Remont i budowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej - **6 600 000 zł**
3. Remont ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Judyma do ul. Chopina – **557 000 zł**



Szczecin

Bukowe – Klęskowo

1. **Rewitalizacja stawu przy ul. Chłopskiej/Smutnej**
- w trakcie oszacowania kosztów.
2. **Budowa chodnika na ul. Kolorowych Domów na odcinku**
od ul. Akwarelowej (Os. Zielone Wzgórze) do SP74
po stronie prawej - 250 000 zł
3. **Budowa chodnika na ul. Pszennej - 100 000 zł**



Szczecin

Bukowo

1. Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą na terenie Bursy Szkolnej nr 2 w ZSO nr 7 przy ul. Pokoju
- **1 200 000 zł**
2. Położenie kostki brukowej i naprawa chodnika na ul. Okólnej - **1 100 000 zł**
3. Wykonanie sygnalizacji ulicznej na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic 1. Okólnej/Pokoju 2.Nehringa/Pokoju 3. Graniczna/Szosa Polska - **300 000 zł**



Centrum

Szczecin

- 1. Modernizacja środkowej części Al. Papieża Jana Pawła II
na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Wielkopolskiej
- 8 650 000 zł**
- 2. Modernizacja chodników w al. Papieża Jana Pawła II
obustronnie od ul. Mazurskiej do ul. Wielkopolskiej
i od ul. Wielkopolskiej do pl. Grunwaldzkiego
- 1 500 000 zł**



Dąbie

Szczecin

1. **Modernizacja kwartału od ul. Warmińskiej i Nowogardziej do ul. Góralskiej. Pomędzy ul. Goleniowską a Tczawską/ Słupską - 7 700 000 zł**
2. **Kompleksowe zagospodarowanie terenu działki nr 22/2, obr. 4027 - 5 050 000 zł**
3. **Wykonanie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej + bieżnia przy ZS nr 2 Szczecin Dąbie, ul. Portowa - 1 950 000 zł**



Szczecin

Drzetowo – Grabowo

1. **Przebudowa ul. Grażyny - 950 000 zł**
2. **Dokończenie układu komunikacyjnego w rejonie placu Matki Teresy z Kalkuty oraz Jana Chryzostoma Paska wraz z przebudową basenu przeciwpożarowego - 350 000 zł**
3. **Modernizacja ul. Sławomira - 1 350 000 zł**



Szczecin

Głębokie - Pilchowo

1. Budowa chodnika przy ul. Zegadłowicza od ul. Makowskiej do przystanku autobusowego Pilchowo Ogrody z uwzględnieniem podjazdów do 2 bram - **125 000 zł**
2. Wykonanie nawierzchni wzdłuż ul. Myślenickiej na odc. od posesji nr 6 do ul. Zegadłowicza – **1 250 000 zł**



Szczecin

Golęcino - Gocław

- 1. Naprawa muru oporowego - 315 000 zł**
- 2. Budowa chodnika w ciągu ul. Pokoju od hospicjum do skrzyżowania z ul. Grochową - 100 000 zł**



Szczecin

Gumieńce

1. **Montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń przy ul. Lwowskiej - 45 000 zł**
2. **Budowa oświetlenia na ul. Husarów - 65 000 zł**



Szczecin

Kijewo

1. **Rewitalizacja Jeleniego Stawu przed degradacją
z wyznaczeniem terenów rekreacyjnych wokół stawu
- 1 000 000 zł**
2. **Budowa zaplecza sanitarno – socjalnego wraz
z pomieszczeniem dla Rady Osiedla i świetlicą osiedlową
przy ul. Orlej - 1 520 000 zł**
3. **Ulica Tarpanowa (od Niedźwiedziej do Świstaczej)
- oświetlenie i nowa nawierzchnia - 200 000 zł**



Szczecin

Krzekowo - Bezrzecze

1. Opracowanie projektu „Przebudowy i infrastruktury ulicy Żniwnej” – **100 000 zł**
2. Budowa ul. Misia Wojtka wraz z pełną infrastrukturą - **600 000 zł**
3. Budowa Skweru im. Misia Wojtka – **1 000 000 zł**
4. Przebudowa i infrastruktura ul. Żyznej – **300 000 zł**



Szczecin

Łękno

- 1. Modernizacja Skweru im. Telesfora Badetki wraz z budową nowych miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych wokół Skweru – 1 000 000 zł**



Szczecin

Majowe

1. Wykonanie projektu, budowa zaplecza biurowo – socjalnego na obiekcie sportowym „Komin Arena” przy ul. Dąbskiej/Szymborskiej - **970 000 zł**
2. Budowa miejsc parkingowych na ażurowym podłożu zlokalizowanym przy ul. Gombrowicza - **130 000 zł**
3. Budowa parkingu wielopoziomowego (lub jednopoziomowej) przy ul. Nałkowskiej przy torach (obok nowego ronda) - **1 500 000 zł**



Szczecin

Międzyodrze – Wyspa Pucka

1. **Modernizacja ul. Marynarskiej Wyspa Pucka i budowa chodnika - 2 550 000 zł**



Szczecin

Niebuszewo

1. **Przebudowa ul. Tomaszowskiej - 4 800 000 zł**
2. **Remont ul. Jarogniewa - 1 950 000 zł**
3. **Budowa małego boiska przy Przedszkolu Publicznym nr 5
- 160 000 zł**



Szczecin

Niebuszewo – Bolinko

1. **Modernizacja ul. Żupańskiego i Barnima z uwzględnieniem miejsc postojowych - 2 728 000 zł**
2. **Modernizacja, oświetlenie ul. Gdyńskiej i Cegielskiego z uporządkowaniem ruchu drogowego z możliwością wprowadzenia ruchu jednokierunkowej ul. Gdyńskiej oraz powstaniem miejsc postojowych - 600 000 zł**
3. **Modernizacja, oświetlenie ul. Królewicza Kazimierza (chodniki, jezdnie) z uporządkowaniem ruchu oraz powstaniem miejsc postojowych - 1 700 000 zł**



Szczecin

Nowe Miasto

- 1. Zabudowa terenu wzdłuż ul. Narutowicza (aleja kasztanowa) na odcinku od ul. Potulickiej do ul. Kusocińskiego i stworzenie wybiegu dla psów - 150 000 zł**
- 2. Zabudowa terenu przy ul. Kaszubskiej 6 i 38 oraz stworzenie placu zabaw dla dzieci - 300 000 zł**
- 3. Parking przy ul. Potulickiej - 200 000 zł**



Szczecin

Osów

1. Budowa chodnika na ul. Kluka - **540 000 zł**
2. Budowa ścieżki rowerowej os. Arkońskie – Osów
- **3 150 000 zł**



Szczecin

Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce

1. Budowa chodnika o długości 250 mb i szerokości 1,5 m ul. Mostowa do ul. Relaksowej – **80 000 zł**
2. Budowa oświetlenia przy ul. Wędrownej z przyległymi łącznikami - **250 000 zł**



Szczecin

Podjuchy

1. **Chodnik wzdłuż ul. Granitowej w Podjuchach – 530 000 zł**
2. **Ciąg pieszy Walczaka – Skalista w Podjuchach – 240 000 zł**
3. **Ciąg pieszy Skalista – Ziarnista - BUKOVASPORT SBO
- 120 000 zł**



Szczecin

Pogodno

1. **Modernizacja Placu im. Waleriana Pawłowskiego przy ul. Brodzińskiego – 1 250 000 zł**
2. **Remont chodników i jezdni w ciągu ul. Brodzińskiego**
- **szacowany koszt inwestycji 21 450 000 zł,**
z tego w roku 2018 – 2 145 000 zł
3. **Remont chodników i jezdni w ciągu ul. Konopnickiej**
- **szacowany koszt inwestycji 10 725 000 zł,**
z tego w roku 2018 – 1 100 000 zł



Szczecin

Pomorzany

1. **Naprawa nawierzchni chodników o pow. Około 1500 m²
(ul. Połabska na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Św. Józefa)
- 270 000 zł**
2. **Budowa parkingu osiedlowego i odbudowa zieleni miejskiej
w ciągu ul. Dunikowskiego – 155 000 zł**



Szczecin

Skolwin

1. **Remont skrzyżowania Stołczyńska/ Celulozowa/ Orna**
- w trakcie oszacowania kosztów
2. **Remont ul. Stolarskiej - 1 040 000 zł**
3. **Remont ul. Bernardyńskiej - w trakcie oszacowania kosztów.**



Szczecin

Słoneczne

- 1. Amfiteatr przy Rubinowym Stawie zgodnie z projektem z 2011 r. „Zagospodarowanie terenu przy Rubinowym Stawie”, ul. Jasna - 1 860 000 zł**



Szczecin

Stare Miasto

- 1. Remont chodników na terenie Osiedla Stare Miasto oraz wymiana nawierzchni na ul. Wyszyńskiego nr 36-38 - 768 000 zł**
- 2. Montaż oświetlenia na ul. Herberta dla poprawy bezpieczeństwa pieszych na terenie osiedla Stare Miasto - 60 000 zł**
- 3. Remont chodnika na ul. Rybackiej oraz remont nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Dworcowej - 2 500 000 zł**



Szczecin

Stołczyn

1. Budowa placu zabaw przy ul. Nad Odrą - **200 000 zł**
2. Naprawa drogi na ul. Narciarskiej - **700 000 zł**
3. Budowa chodnika + oświetlenie na ul. Nehringa
– **3 000 000 zł**



Szczecin

Śródmieście Północ

1. Remont jednej strony chodnika ul. Odzieżowej - **90 000 zł**
2. Remont chodnika po dwóch stronach ul. Szymanowskiego
- **135 000 zł**
3. Wykonanie oświetlenia ul. Lubomirskiego - **100 000 zł**



Szczecin

Śródmieście Zachód

1. **Urządzenie „Placu Dziecka” ul. Kopernika - ul. Narutowicza**
- 50 000 zł



Szczecin

Świerczewo

1. Wymiana nawierzchni i poboczy ul. 26 Kwietnia - **1 400 000 zł**
2. Modernizacja ul. Świerczewskiej - **1 100 000 zł**
3. Modernizacja ul. Jodłowej - **3 000 000 zł**



Szczecin

Turzyn

- 1. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Żółkiewskiego - 150 000 zł**



Szczecin

Warszewo

1. Budowa infrastruktury podziemnej w obszarze Warszewo I
- kontynuacja - **8 000 000 zł**
2. Remont kapitalny ul. Perlistej - **w trakcie oszacowania kosztów.**
3. Budowa parku rekreacyjnego Warszewo – Podbórz – etap II
- **1 100 000 zł**



Szczecin

Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo

1. Wykonanie nowego ogrodzenia wokół Filii Przedszkola Nr 45 wraz z instalacją video – domofonu - **100 000 zł**
2. Remont biblioteki publicznej przy ul. Bałtyckiej - **250 000 zł**
3. Wykonanie oświetlenia wielu osiedlowych ulic - **1 560 000 zł**



Szczecin

Załom Kasztanowe

- 1. Odrestaurowanie rzeźby Gryfa stojącej przy zbiegu ul. Goleniowskiej i Kablowej oraz przeniesienie jej na rondo Gryfa Pomorskiego - w trakcie oszacowania kosztów**



Szczecin

Zawadzkiego - Klonowica

- 1. Park Klonowica/Litewska - 500 000 zł**



Szczecin

Zdroje

1. **Modernizacja ulic Żołędziowa - Zakątek - 2 218 890 zł**
2. **Modernizacja nawierzchni ul. Winogronowa/Wczasów - 2 218 890 zł**



Szczecin

Żelechowa

1. **Projekt polany rekreacyjnej i alejek spacerowych przy Stawach Bliźniaczych - 25 000 zł**
2. **Rewitalizacja części Parku Brodowskiego wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Słowiaczej i Małej - etap II - 100 000 zł**
3. **Remont nawierzchni przy ul. Szczepowej i chodników wzdłuż ul. Szczepowej, Róży Polnej, Ułańskiej i Słowiczej - 170 000 zł**
4. **Remont ul. Liściastej - 950 000 zł**
5. **Budowa chodnika w ciągu ul. Słowiczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pochyłą do kościoła pw. MB Ostrobramskiej - 150 000 zł**



Szczecin

Bezpośrednie wnioski od mieszkańców

- **Remont chodnika w ciągu ul. Dębogórskiej na odcinku od ul. Grzymińskiej do pętli komunikacyjnej na ul. Ludowej.**
- **Modernizacja chodnika na odcinku od ul. Szenwalda do ul. Budzysia Wosia.**
- **Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Jackowskiego do ul. Szenwalda.**
- **Budowa drogi łączącej ul. Nehringa z ul. Policką wraz z drogami dojazdowymi.**
- **Przebudowa Reduty Ordona**
- **Budowa kładki z windą nad ul. Taczaka.**
- **Modernizacja ul. Żołnierskiej.**
- **Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej.**
- **Budowa wodociągu przy ul. Kutrowej.**



Dziękuję za uwagę

Piotr Krzystek
Prezydent Szczecina

