

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045.**

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/727/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2013 – 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) W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W Załączniku Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 – 2019 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Uchyla się Załącznik Nr 5 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin”
- 6) Uchyla się Załącznik Nr 6 „Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji”.
- 7) Uchyla się Załącznik Nr 7 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2013 – 2018”.

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

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

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2009       | Wykonanie 2010       | Wykonanie 2011       | Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 297 310 625</b> | <b>1 285 674 356</b> | <b>1 383 316 384</b> | <b>1 800 121 635</b>                      | <b>1 674 564 827</b>        | <b>1 831 540 240</b> | <b>1 749 018 768</b> | <b>1 954 740 436</b> | <b>1 663 089 580</b> | <b>1 624 630 057</b> |
| 1.1.        | Dochody bieżące  | 1 210 357 947        | 1 214 375 099        | 1 312 198 940        | 1 515 451 266                             | 1 503 278 157               | 1 575 103 461        | 1 611 999 855        | 1 658 511 991        | 1 620 583 080        | 1 607 130 057        |
| 1.1.1.      | w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | -                    | -                    | -                    | 391 624 046                               | 385 789 018                 | 399 456 527          | 407 445 658          | 415 594 571          | 423 906 462          | -                    |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | -                    | -                    | -                    | 28 438 991                                | 26 085 244                  | 28 438 991           | 28 438 991           | 28 438 991           | 28 438 991           | -                    |
| 1.1.3.      | podatki i opłaty   | -                    | -                    | -                    | 296 915 888                               | 303 634 552                 | 334 262 980          | 364 821 584          | 364 821 584          | 364 821 584          | -                    |
| 1.1.3.1.    | z podatku od nieruchomości   | -                    | -                    | -                    | 185 500 000                               | 199 760 000                 | 196 787 780          | 196 044 392          | 196 044 392          | 196 044 392          | -                    |
| 1.1.4.      | z subwencji ogólnej  | -                    | -                    | -                    | 367 872 080                               | 372 290 824                 | 372 871 461          | 372 871 461          | 372 871 461          | 372 871 461          | -                    |
| 1.1.5.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | -                    | -                    | -                    | 136 708 957                               | 146 040 204                 | 137 592 378          | 136 510 862          | 136 424 069          | 136 816 471          | -                    |
| 1.2.        | Dochody majątkowe  | 86 952 678           | 71 199 257           | 71 117 444           | 284 670 369                               | 171 286 670                 | 256 436 779          | 137 018 913          | 296 228 445          | 32 506 500           | 17 500 000           |
| 1.2.1.      | w tym: ze środków majątku  | 61 326 555           | 20 719 376           | 14 829 000           | 48 385 500                                | 25 872 076                  | 67 224 000           | 35 045 937           | 62 844 123           | 28 956 500           | 16 000 000           |
| 1.2.2.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  | -                    | -                    | -                    | 3 213 005                                 | 17 025 494                  | 1 672 860            | 2 350 000            | 1 500 000            | -                    | -                    |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 396 920 146</b> | <b>1 490 636 392</b> | <b>1 616 471 604</b> | <b>2 168 472 723</b>                      | <b>1 850 689 046</b>        | <b>1 998 626 598</b> | <b>1 727 554 676</b> | <b>2 003 199 516</b> | <b>1 621 998 660</b> | <b>1 579 328 637</b> |
| 2.1.        | Wydatki bieżące  | 1 045 943 351        | 1 106 893 701        | 1 178 036 795        | 1 395 080 977                             | 1 393 655 235               | 1 492 639 540        | 1 502 492 877        | 1 499 042 674        | 1 499 006 737        | 1 501 160 274        |
| 2.1.1.      | w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń   | -                    | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.1.1.    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.)  | -                    | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.2.      | na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wykazanej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | -                    | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.3.      | wydatki na obsługę długu   | 12 837 166           | 9 622 975            | 16 498 847           | 49 510 700                                | 32 940 819                  | 54 166 868           | 51 168 100           | 54 195 162           | 53 707 500           | 52 333 300           |
| 2.1.3.1.    | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.   | 11 060 492           | 9 523 837            | 15 357 330           | 46 510 700                                | 29 940 819                  | 51 166 868           | 48 168 100           | 51 195 162           | 50 707 500           | 49 333 300           |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>350 976 795</b>   | <b>383 742 691</b>   | <b>438 434 809</b>   | <b>773 391 746</b>                        | <b>457 033 811</b>          | <b>505 987 058</b>   | <b>225 061 801</b>   | <b>504 156 842</b>   | <b>122 991 923</b>   | <b>78 168 363</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-99 609 521</b>   | <b>-205 062 036</b>  | <b>-233 155 220</b>  | <b>-368 351 088</b>                       | <b>-176 124 219</b>         | <b>-167 086 358</b>  | <b>21 464 090</b>    | <b>-48 459 080</b>   | <b>31 090 920</b>    | <b>45 301 420</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>253 304 698</b>   | <b>354 436 243</b>   | <b>409 315 134</b>   | <b>402 330 828</b>                        | <b>412 777 577</b>          | <b>202 673 618</b>   | -                    | <b>73 000 000</b>    | -                    | -                    |
| 4.1.        | Nadwyżka z lat ubiegłych   | 127 154 698          | 118 016 243          | 18 494 242           | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.1.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 89 822 001           | 18 494 242           | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | -                    | -                    | 103 211 391          | 84 088 998                                | 134 831 077                 | 202 673 618          | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | 103 211 391          | 84 088 998                                | 134 831 077                 | 167 086 358          | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 126 150 000          | 234 720 000          | 287 609 500          | 318 241 830                               | 277 946 500                 | -                    | -                    | 73 000 000           | -                    | -                    |
| 4.3.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | 111 449 587          | 284 262 090                               | 41 293 142                  | -                    | -                    | 48 459 080           | -                    | -                    |
| 4.4.        | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu  | -                    | 1 700 000            | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.4.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>5.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>35 678 934</b>    | <b>27 668 574</b>    | <b>41 328 836</b>    | <b>33 979 740</b>                         | <b>33 979 740</b>           | <b>35 587 260</b>    | <b>21 464 090</b>    | <b>24 540 920</b>    | <b>31 090 920</b>    | <b>45 301 420</b>    |
| 5.1.        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 33 978 934           | 27 668 574           | 41 328 836           | 33 979 740                                | 33 979 740                  | 35 587 260           | 21 464 090           | 24 540 920           | 31 090 920           | 45 301 420           |
| 5.1.1.      | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | 2 282 104            | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.1.1.1.    | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   | 2 282 104            | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.2.        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 1 700 000            | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>6.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>274 653 107</b>   | <b>474 127 516</b>   | <b>762 455 625</b>   | <b>1 011 958 109</b>                      | <b>971 662 779</b>          | <b>934 702 475</b>   | <b>913 238 385</b>   | <b>961 697 465</b>   | <b>930 606 545</b>   | <b>885 305 125</b>   |
| 6.1.        | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  | -                    | -                    | 114 260 804          | 74 000 000                                | 74 000 000                  | 74 000 000           | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.1.1.      | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.  | -                    | -                    | 114 260 804          | 74 000 000                                | 74 000 000                  | 74 000 000           | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.2.        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 21,2                 | 36,9                 | 55,1                 | 56,2                                      | 58,0                        | 51,0                 | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.3.        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 21,2                 | 36,9                 | 46,9                 | 52,1                                      | 53,6                        | 47,0                 | x                    | x                    | x                    | x                    |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | -                    | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>8.</b>   | <b>Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | -                    | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 8.1.        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 164 414 596          | 107 481 398          | 134 162 145          | 120 370 289                               | 109 622 922                 | 82 463 921           | 109 506 978          | 159 469 317          | 121 576 343          | 105 969 783          |
| 8.2.2.      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 291 569 294          | 225 497 642          | 255 867 779          | 204 459 287                               | 244 453 999                 | 285 137 539          | 109 506 978          | 159 469 317          | 121 576 343          | 105 969 783          |
| <b>9.</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | -                    | -                    | -                    | -   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 9.1.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 3,5                  | 2,9                  | 4,1                  | 4,5                                       | 3,8                         | 4,8                  | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 9.2.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.  | 3,3                  | 2,9                  | 4,1                  | 4,5                                       | 3,8                         | 4,8                  | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 9.3.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | x                    | x                    | x                    | x   | 3,8                         | 4,8                  | 4,2                  | 4,3                  | 6,0                  | 7,1                  |
| 9.4.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | x                    | x                    | x                    | x   | 3,8                         | 4,8                  | 4,2                  | 4,3                  | 6,0                  | 7,1                  |
| 9.5.        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | x                    | x                    | x                    | x   | -                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 9.6.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | x                    | x                    | x                    | x   | 3,8                         | 4,8                  | 4,2                  | 4,3                  | 6,0                  | 7,1                  |
| 9.7.        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | x                    | x                    | x                    | x   | 12,7                        | 10,0                 | 9,4                  | 8,6                  | 9,3                  | 9,6                  |
| 9.7.1.      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy   | x                    | x                    | x                    | x   | 12,7                        | 9,6                  | 9,0                  | 8,2                  | 9,3                  | 9,6                  |
| 9.8.        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | x                    | x                    | x                    | x   | tak                         | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  |
| 9.8.1.      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy   | x                    | x                    | x                    | x   | tak                         | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017       |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>10.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |                |                |                |   |                             |             |             |             |             |            |
| 10.1.      | Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | 21 464 090  | -           | 31 090 920  | 45 301 420 |
| <b>11.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |                |                |                |   |                             |             |             |             |             |            |
| 11.1.      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -              | -              | 564 782 351    | 591 688 765                               | 591 688 765                 | 609 654 904 | 611 308 607 | 609 540 945 | 609 760 145 | -          |
| 11.2.      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | -              | -              | 84 975 769     | 94 431 757                                | 94 431 757                  | 93 264 662  | 93 185 330  | 93 154 412  | 93 165 412  | -          |
| 11.3.      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy  | -              | -              | 442 275 803    | 829 989 044                               | 514 439 546                 | 494 579 640 | 221 544 708 | 500 363 924 | 15 190 000  | 12 290 000 |
| 11.3.1.    | bieżące  | -              | -              | 36 394 894     | 92 149 574                                | 91 147 004                  | 9 207 773   | 4 102 907   | 126 982     | -           | -          |
| 11.3.2.    | majątkowe  | -              | -              | 405 880 909    | 737 819 470                               | 423 292 542                 | 485 371 867 | 217 441 801 | 500 236 842 | 15 190 000  | 12 290 000 |
| 11.4.      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | -              | -              | -              | -   | -                           | 483 931 867 | 214 801 801 | 498 116 842 | 15 190 000  | -          |
| 11.5.      | Nowe wydatki inwestycyjne  | -              | -              | -              | -   | -                           | 22 055 191  | 10 260 000  | 6 040 000   | 107 801 923 | -          |
| 11.6.      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | -              | -              | -              | -   | -                           | 5 562 974   | 9 000       | -           | 610 000     | -          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                |                |                |   |                             |             |             |             |             |            |
| 12.1.      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -              | -              | -              | 11 277 443                                | 10 233 790                  | 7 521 518   | 3 680 686   | 116 248     | -           | -          |
| 12.1.1.    | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -              | -              | -              | 11 277 443                                | 10 233 790                  | 7 521 518   | 3 680 686   | 116 248     | -           | -          |
| 12.1.1.1.  | w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | -              | -              | -              | 11 277 443                                | 10 233 790                  | 7 521 518   | 3 680 686   | 116 248     | -           | -          |
| 12.2.      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -              | -              | -              | 217 306 844                               | 117 675 158                 | 180 072 751 | 93 869 378  | 220 507 037 | 1 050 000   | -          |
| 12.2.1.    | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -              | -              | -              | 217 306 844                               | 117 675 158                 | 180 072 751 | 93 869 378  | 220 507 037 | 1 050 000   | -          |
| 12.2.1.1.  | w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | -              | -              | -              | 217 306 844                               | 117 675 158                 | 180 072 751 | 93 869 378  | 220 507 037 | 1 050 000   | -          |
| 12.3.      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -              | -              | -              | 11 842 808                                | 9 204 414                   | 9 369 430   | 4 102 907   | 126 982     | -           | -          |
| 12.3.1.    | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -              | -              | -              | 10 156 823                                | 8 001 363                   | 7 946 885   | 3 498 813   | 107 935     | -           | -          |
| 12.3.2.    | 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       | -              | -              | -              | 11 842 808                                | 9 204 414                   | 9 369 430   | 4 102 907   | 126 982     | -           | -          |
| 12.4.      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -              | -              | -              | 442 115 899                               | 262 105 123                 | 278 315 905 | 140 089 019 | 476 996 842 | 2 100 000   | -          |
| 12.4.1.    | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -              | -              | -              | 230 927 243                               | 143 766 031                 | 124 293 874 | 65 989 310  | 217 905 779 | 1 050 000   | -          |
| 12.4.2.    | 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     | -              | -              | -              | 442 115 899                               | 262 105 123                 | 278 315 905 | 140 089 019 | 476 996 842 | 2 100 000   | -          |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  |                |                |                |   |                             |             |             |             |             |            |
| 13.1.      | Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 13.2.      | 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. Nr 112, poz.854, z późn.zm.) | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 13.3.      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 13.4.      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej            | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 13.5.      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej               | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 13.6.      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                      | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 13.7.      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   |                |                |                |   |                             |             |             |             |             |            |
| 14.1.      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | -              | -              | -              | 33 979 740                                | 33 979 740                  | 35 587 260  | 21 464 090  | 24 540 920  | 31 090 920  | 45 301 420 |
| 14.2.      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 14.3.      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 14.3.1.    | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 14.3.2.    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 14.3.3.    | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |
| 14.4.      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | -              | -              | -              | -   | -                           | -           | -           | -           | -           | -          |

<sup>1</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"  
<sup>2</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."  
<sup>3</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
 MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 636 630 057</b> | <b>1 636 630 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> |
| 1.1.        | Dochody bieżące  | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.3.      | podatki i opłaty   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.3.1.    | z podatku od nieruchomości   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.4.      | z subwencji ogólnej  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.5.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>18 500 000</b>    | <b>18 500 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1.      | ze środków majątku   | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           |
| 1.2.2.      | z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 586 326 027</b> | <b>1 583 799 759</b> | <b>1 584 143 037</b> | <b>1 583 899 697</b> | <b>1 582 939 167</b> | <b>1 582 939 167</b> | <b>1 582 939 167</b> | <b>1 582 939 166</b> | <b>1 582 939 167</b> | <b>1 582 939 167</b> |
| 2.1.        | Wydatki bieżące  | 1 498 887 074        | 1 496 374 774        | 1 493 711 474        | 1 489 660 974        | 1 487 042 974        | 1 484 368 974        | 1 481 693 974        | 1 479 017 974        | 1 476 341 974        | 1 473 667 974        |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.1.      | z tytułu gwarancji i poręczeń  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.1.1.    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) <sup>1</sup> lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) <sup>2</sup>  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.2.      | na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.3.      | wydatki na obsługę długu   | 50 060 100           | 47 547 800           | 44 884 500           | 40 834 000           | 38 216 000           | 35 542 000           | 32 867 000           | 30 191 000           | 27 515 000           | 24 840 800           |
| 2.1.3.1.    | w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.   | 47 060 100           | 44 547 800           | 41 884 500           | 39 334 000           | 36 716 000           | 34 042 000           | 31 367 000           | 28 691 000           | 26 015 000           | 23 340 800           |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>87 438 953</b>    | <b>87 424 985</b>    | <b>90 431 563</b>    | <b>94 238 723</b>    | <b>95 896 193</b>    | <b>98 570 193</b>    | <b>101 245 193</b>   | <b>103 921 192</b>   | <b>106 597 193</b>   | <b>109 271 593</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>49 304 030</b>    | <b>51 830 298</b>    | <b>48 987 020</b>    | <b>49 230 360</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 891</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 890</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.1.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.1.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.4.        | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.4.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>5.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>49 304 030</b>    | <b>51 830 298</b>    | <b>48 987 020</b>    | <b>49 230 360</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 891</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 890</b>    |
| 5.1.        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 49 304 030           | 51 830 298           | 48 987 020           | 49 230 360           | 50 190 890           | 50 190 890           | 50 190 890           | 50 190 891           | 50 190 890           | 50 190 890           |
| 5.1.1.      | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) <sup>3</sup> | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.1.1.1.    | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.2.        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>6.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>836 001 095</b>   | <b>784 170 797</b>   | <b>735 183 777</b>   | <b>685 953 417</b>   | <b>635 762 527</b>   | <b>585 571 637</b>   | <b>535 380 747</b>   | <b>485 189 856</b>   | <b>434 998 966</b>   | <b>384 808 076</b>   |
| 6.1.        | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.1.1.      | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.2.        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.3.        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>8.</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 8.1.        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 118 242 983          | 120 755 283          | 123 418 583          | 127 469 083          | 130 087 083          | 132 761 083          | 135 436 083          | 138 112 083          | 140 788 083          | 143 462 483          |
| 8.2.2.      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 118 242 983          | 120 755 283          | 123 418 583          | 127 469 083          | 130 087 083          | 132 761 083          | 135 436 083          | 138 112 083          | 140 788 083          | 143 462 483          |
| <b>9.</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 9.1.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 9.2.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 9.3.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 7,1                  | 7,7                  | 7,4                  | 7,2                  | 7,0                  | 6,8                  | 6,6                  | 6,4                  | 6,2                  | 6,0                  |
| 9.4.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 7,1                  | 7,7                  | 7,4                  | 7,2                  | 7,0                  | 6,8                  | 6,6                  | 6,4                  | 6,2                  | 6,0                  |
| 9.5.        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 9.6.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 7,1                  | 7,7                  | 7,4                  | 7,2                  | 7,0                  | 6,8                  | 6,6                  | 6,4                  | 6,2                  | 6,0                  |
| 9.7.        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | 9,3                  | 8,3                  | 8,0                  | 8,4                  | 8,6                  | 8,8                  | 8,9                  | 9,1                  | 9,3                  | 9,4                  |
| 9.7.1.      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy   | 9,3                  | 8,3                  | 8,0                  | 8,4                  | 8,6                  | 8,8                  | 8,9                  | 9,1                  | 9,3                  | 9,4                  |
| 9.8.        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  |
| 9.8.1.      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy   | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>10.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10.1.      | Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 49 304 030 | 51 830 298 | 48 987 020 | 49 230 360 | 50 190 890 | 50 190 890 | 50 190 890 | 50 190 891 | 50 190 890 | 50 190 890 |
| <b>11.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11.1.      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.2.      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.3.      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy  | 14 250 000 | 11 250 000 | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | -          | -          | -          |
| 11.3.1.    | bieżące  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.3.2.    | majątkowe  | 14 250 000 | 11 250 000 | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | 6 250 000  | -          | -          | -          |
| 11.4.      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.5.      | Nowe wydatki inwestycyjne  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.6.      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12.1.      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.1.1.    | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.1.1.1.  | w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.2.      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.2.1.    | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.2.1.1.  | w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.3.      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.3.1.    | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.3.2.    | 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       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.4.      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.4.1.    | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.4.2.    | 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    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 13.1.      | Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.2.      | 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. Nr 112, poz.854, z późn.zm.) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.3.      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.4.      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.5.      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.6.      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.7.      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.1.      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 | 49 304 030 | 51 830 298 | 48 987 020 |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.2.      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | -          | -          | -          |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.3.      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | -          | -          | -          |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.3.1.    | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | -          | -          | -          |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.3.2.    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | -          | -          | -          |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.3.3.    | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | -          | -          | -          |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.4.      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | -          | -          | -          |            |            |            |            |            |            |            |

<sup>1</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"  
<sup>2</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."  
<sup>3</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
 MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> |
| 1.1.        | Dochody bieżące  | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.3.      | podatki i opłaty   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.3.1.    | z podatku od nieruchomości   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.4.      | z subwencji ogólnej  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.5.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1.      | ze środków majątku   | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           |
| 1.2.2.      | z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 582 939 167</b> | <b>1 582 939 166</b> | <b>1 582 939 167</b> | <b>1 577 939 167</b> | <b>1 594 143 067</b> | <b>1 596 346 686</b> | <b>1 596 346 717</b> | <b>1 603 962 339</b> | <b>1 615 560 377</b> | <b>1 622 021 297</b> |
| 2.1.        | Wydatki bieżące  | 1 470 993 074        | 1 468 316 774        | 1 465 641 374        | 1 462 965 674        | 1 459 966 314        | 1 457 963 074        | 1 456 049 874        | 1 454 136 774        | 1 451 026 604        | 1 450 012 174        |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.1.      | z tytułu gwarancji i poręczeń  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.1.1.    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) <sup>1</sup> lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) <sup>2</sup>  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.2.      | na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.3.      | wydatki na obsługę długu   | 22 166 100           | 19 489 800           | 16 814 400           | 14 138 700           | 11 139 340           | 9 136 100            | 7 222 900            | 5 308 800            | 2 199 630            | 1 185 200            |
| 2.1.3.1.    | w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.   | 20 666 100           | 17 989 800           | 15 314 400           | 12 638 700           | 9 639 340            | 7 636 100            | 5 722 900            | 3 808 800            | 2 199 630            | 1 185 200            |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>111 946 093</b>   | <b>114 622 392</b>   | <b>117 297 793</b>   | <b>114 973 493</b>   | <b>134 176 753</b>   | <b>138 383 612</b>   | <b>140 296 843</b>   | <b>149 826 565</b>   | <b>164 533 773</b>   | <b>172 009 123</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 891</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>55 190 890</b>    | <b>38 986 990</b>    | <b>36 783 371</b>    | <b>36 783 340</b>    | <b>29 167 718</b>    | <b>17 569 680</b>    | <b>11 108 760</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.1.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.1.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.4.        | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.4.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>5.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>50 190 890</b>    | <b>50 190 891</b>    | <b>50 190 890</b>    | <b>55 190 890</b>    | <b>38 986 990</b>    | <b>36 783 371</b>    | <b>36 783 340</b>    | <b>29 167 718</b>    | <b>17 569 680</b>    | <b>11 108 760</b>    |
| 5.1.        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 50 190 890           | 50 190 891           | 50 190 890           | 55 190 890           | 38 986 990           | 36 783 371           | 36 783 340           | 29 167 718           | 17 569 680           | 11 108 760           |
| 5.1.1.      | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) <sup>3</sup> | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.1.1.1.    | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.2.        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>6.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>334 617 186</b>   | <b>284 426 295</b>   | <b>234 235 405</b>   | <b>179 044 515</b>   | <b>140 057 525</b>   | <b>103 274 154</b>   | <b>66 490 814</b>    | <b>37 323 096</b>    | <b>19 753 416</b>    | <b>8 644 656</b>     |
| 6.1.        | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.1.1.      | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.2.        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.3.        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>8.</b>   | <b>Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 8.1.        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 146 136 983          | 148 813 283          | 151 488 683          | 154 164 383          | 157 163 743          | 159 166 983          | 161 080 183          | 162 994 283          | 166 103 453          | 167 117 883          |
| 8.2.2.      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 146 136 983          | 148 813 283          | 151 488 683          | 154 164 383          | 157 163 743          | 159 166 983          | 161 080 183          | 162 994 283          | 166 103 453          | 167 117 883          |
| <b>9.</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 9.1.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 9.2.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w art. 5.1.1.   | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 9.3.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 5,8                  | 5,5                  | 4,7                  | 4,2                  | 3,0                  | 2,7                  | 2,6                  | 2,0                  | 1,2                  | 0,8                  |
| 9.4.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 5,8                  | 5,5                  | 4,7                  | 4,2                  | 3,0                  | 2,7                  | 2,6                  | 2,0                  | 1,2                  | 0,8                  |
| 9.5.        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 9.6.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 5,8                  | 5,5                  | 4,7                  | 4,2                  | 3,0                  | 2,7                  | 2,6                  | 2,0                  | 1,2                  | 0,8                  |
| 9.7.        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | 9,6                  | 9,8                  | 9,9                  | 10,1                 | 10,3                 | 10,4                 | 10,6                 | 10,7                 | 10,8                 | 11,0                 |
| 9.7.1.      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy   | 9,6                  | 9,8                  | 9,9                  | 10,1                 | 10,3                 | 10,4                 | 10,6                 | 10,7                 | 10,8                 | 11,0                 |
| 9.8.        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  |
| 9.8.1.      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy   | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | 2036       | 2037       |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>10.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10.1.      | Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 50 190 890 | 50 190 891 | 50 190 890 | 55 190 890 | 38 986 990 | 36 783 371 | 36 783 340 | 29 167 718 | 17 569 680 | 11 108 760 |
| <b>11.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11.1.      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.2.      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.3.      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.3.1.    | bieżące  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.3.2.    | majątkowe  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.4.      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.5.      | Nowe wydatki inwestycyjne  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 11.6.      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12.1.      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.1.1.    | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.1.1.1.  | w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.2.      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.2.1.    | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.2.1.1.  | w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.3.      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.3.1.    | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.3.2.    | 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       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.4.      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.4.1.    | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 12.4.2.    | 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    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 13.1.      | Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.2.      | 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. Nr 112, poz.854, z późn.zm.) | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.3.      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.4.      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej            | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.5.      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej               | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.6.      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 13.7.      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.1.      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.2.      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.3.      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.3.1.    | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.3.2.    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.3.3.    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14.4.      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

<sup>1</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"  
<sup>2</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."  
<sup>3</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2038                 | 2039                 | 2040                 | 2041                 | 2042                 | 2043                 | 2044                 | 2045                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> |
| 1.1.        | Dochody bieżące  | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        | 1 617 130 057        |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.2.      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.3.      | podatki i opłaty   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.3.1.    | z podatku od nieruchomości   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.4.      | z subwencji ogólnej  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.5.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>1.2.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    | <b>16 000 000</b>    |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.2.1.      | ze sprzedaży majątku   | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           | 16 000 000           |
| 1.2.2.      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 629 287 947</b> | <b>1 629 287 947</b> | <b>1 632 169 621</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> | <b>1 633 130 057</b> |
| 2.1.        | Wydatki bieżące  | 1 449 345 674        | 1 449 115 174        | 1 448 884 604        | 1 448 826 974        | 1 448 826 974        | 1 448 826 974        | 1 448 826 974        | 1 448 826 974        |
|             | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2.1.1.      | z tytułu gwarancji i poręczeń  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.1.1.    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) <sup>1</sup> lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) <sup>2</sup>   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.2.      | na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wykazanej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.3.      | wydatki na obsługę długu   | 518 700              | 288 200              | 57 630               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.1.3.1.    | w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.   | 518 700              | 288 200              | 57 630               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.2.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>179 942 273</b>   | <b>180 172 773</b>   | <b>183 285 017</b>   | <b>184 303 083</b>   | <b>184 303 083</b>   | <b>184 303 083</b>   | <b>184 303 083</b>   | <b>184 303 083</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>3 842 110</b>     | <b>3 842 110</b>     | <b>960 436</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>4.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 4.1.        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.1.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.2.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.3.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.4.        | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 4.4.1.      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>5.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 842 110</b>     | <b>3 842 110</b>     | <b>960 436</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 5.1.        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 3 842 110            | 3 842 110            | 960 436              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.1.1.      | w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) <sup>3</sup> | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.1.1.1.    | w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 5.2.        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>6.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>4 802 546</b>     | <b>960 436</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 6.1.        | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.1.1.      | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.2.        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 6.3.        | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>8.</b>   | <b>Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 8.1.        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 167 784 383          | 168 014 883          | 168 245 453          | 168 303 083          | 168 303 083          | 168 303 083          | 168 303 083          | 168 303 083          |
| 8.2.2.      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 167 784 383          | 168 014 883          | 168 245 453          | 168 303 083          | 168 303 083          | 168 303 083          | 168 303 083          | 168 303 083          |
| <b>9.</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 9.1.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 9.2.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.  | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    |
| 9.3.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,3                  | 0,3                  | 0,1                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 9.4.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 0,3                  | 0,3                  | 0,1                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 9.5.        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 9.6.        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,3                  | 0,3                  | 0,1                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 9.7.        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | 11,1                 | 11,2                 | 11,2                 | 11,3                 | 11,3                 | 11,3                 | 11,3                 | 11,3                 |
| 9.7.1.      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy   | 11,1                 | 11,2                 | 11,2                 | 11,3                 | 11,3                 | 11,3                 | 11,3                 | 11,3                 |
| 9.8.        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  |
| 9.8.1.      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy   | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  | tak                  |



| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2038      | 2039      | 2040    | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|--|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|------|
| <b>10.</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:</b>   |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 10.1.      | Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 3 842 110 | 3 842 110 | 960 436 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>11.</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 11.1.      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11.2.      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11.3.      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy  | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11.3.1.    | bieżące  | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11.3.2.    | majątkowe  | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11.4.      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11.5.      | Nowe wydatki inwestycyjne  | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 11.6.      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>12.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 12.1.      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.1.1.    | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.1.1.1.  | w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.2.      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.2.1.    | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.2.1.1.  | w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.3.      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.3.1.    | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.3.2.    | 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       | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.4.      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.4.1.    | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 12.4.2.    | 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     | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>13.</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 13.1.      | Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 13.2.      | 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. Nr 112, poz.854, z późn.zm.) | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 13.3.      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 13.4.      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej            | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 13.5.      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej               | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 13.6.      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                      | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| 13.7.      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | -         | -         | -       | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>14.</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 14.1.      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                 |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 14.2.      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 14.3.      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 14.3.1.    | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 14.3.2.    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 14.3.3.    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  |           |           |         |      |      |      |      |      |
| 14.4.      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  |           |           |         |      |      |      |      |      |

<sup>1</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"  
<sup>2</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."  
<sup>3</sup> Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin

### 1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Metodologia przygotowania *Wieloletniej Prognozy Finansowej* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszym rzędzie 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 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 metodologię od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Wyraźnego określenia wymagają:

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

*Ustawa o finansach publicznych z 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 trwania najdłuższego przedsięwzięcia. 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 2017 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Przeliczono natomiast 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.

Odrębną kwestią metodologiczną jest przyjęcie zasad wydzielenia kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia 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 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* 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 trzy metody alokacji środków:

- wyznaczenie trendów dla poszczególnych kategorii wydatków z bieżącą weryfikacją poszczególnych wielkości,
- utrzymanie wartości na niezmiennym poziomie w stosunku do lat poprzednich,
- 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 8 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 – 2015 (WPFPP)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. We wrześniu 2012 roku Rada Ministrów zweryfikowała założenia do Budżetu Państwa 2013, obniżając wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do przyjętych w *WPFPP* w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarki. Założono wzrost PKB w 2012 roku o 2,5%, 2,2% w 2013 roku, 2,5% w 2014 roku, 3,5% w 2015 roku oraz 4,0% w 2016 roku. W roku 2013 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji publicznych oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2012 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2013 roku między -0,4% a 1,4%. Tempo wzrostu importu UE wyhamuje, co oznacza że zmienią się czynniki wzrostu gospodarczego Polski. Zmniejszy się absorpcja funduszy unijnych, w efekcie nastąpi ograniczenie inwestycji publicznych w porównaniu z latami 2010-2012. Większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy.

Podstawowe założenia przyjęte do Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela.

**PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2012 - 2015**

| Wyszczególnienie   | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. |
|--|---------|---------|---------|---------|
| PKB w ujęciu realnym [dynamika]  | 102,5   | 102,2   | 102,5   | 103,5   |
| PKB w cenach bieżących [mld zł]  | 1 612,7 | 1 688,3 | 1 769,5 | 1 875,7 |
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]                | 104,0   | 102,7   | 102,3   | 102,5   |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku [%]                         | 13,4    | 13,0    | 12,6    | 12,0    |
| Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej [dynamika] | 104,4   | 104,6   | 104,6   | 105,2   |
| Import UE, dynamika  | 100,5   | 103,9   | 104,7   | 105,2   |
| PIT [mld zł]   | 40,4    | 42,9    | 47,9    | 51,8    |
| CIT [mld zł]   | 26,6    | 29,6    | 35,3    | 39,5    |
| Deficyt budżetu państwa [mld zł]   | 31,7    | 35,6    | 28,0    | 22,0    |
| Państwowy dług publiczny [mld zł]  | 814,3   | 833,1   | 851,5   | 896,5   |
| Państwowy dług publiczny [% PKB]   | 50,5    | 49,2    | 47,6    | 47,2    |

*Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 -2015, Wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – wrzesień 2012.*

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 4%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. Począwszy od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o najniższej dynamice PRB.

**PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2007 - 2010**

| Wyszczególnienie                | 2007 r.     | 2008 r.     | 2009 r.     | 2010 r.     |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| POLSKA PKB [mln zł]             | 1 176 737,0 | 1 275 432,0 | 1 343 366,0 | 1 415 362,1 |
| Dynamika [%]                    | 111,0       | 108,4       | 105,3       | 105,4       |
| Zachodniopomorskie PRB [mln zł] | 46 904,0    | 51 375,0    | 52 389,0    | -           |
| Dynamika [%]                    | 105,8       | 109,4       | 102,0       | -           |

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Od roku 2008 odczuwalny jest wpływ recesji na gospodarkę regionu. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

**STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2009 - 2012**

| Wyszczególnienie                       | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | IX.2012 r. |
|--|---------|---------|---------|------------|
| Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem | 12,1    | 12,4    | 12,5    | 12,4       |
| Województwo zachodniopomorskie         | 16,5    | 17,4    | 17,5    | 16,7       |
| Szczecin                               | 8,1     | 9,6     | 9,9     | 10,7       |

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 2013 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2012 roku na poziomie 4,21, w 2013 roku na poziomie 4,05. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom około 4,0. 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 4,5.

Rada Polityki Pieniężnej począwszy od listopada 2012 roku rozpoczęła obniżanie stóp procentowych o 0,25 p.p., motywując swoją decyzję koniecznością reakcji na spowolnienie gospodarcze. Ekonomści przewidują, że stopa referencyjna będzie obniżana również w 2013 roku do poziomu nawet 3,25. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, decydując się na obniżanie bądź pozostawianie bez zmian podstawowe stopy procentowe. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że zmienna stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji Miasta 6,5%, kredytów bankowych w złotych 6%, natomiast dla kredytów bankowych w EUR 4%.

### 3. Objąsnienia przyjetých wartoŃci

Dochody budŹetu w latach 2013 – 2045 z podzialem na dochody bieŹące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *Załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi Źródłami dochodów bieŹących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

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 w PIT i CIT oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów, załoŹeń do projektu budŹetu państwa na 2013 rok oraz analiz własnych uwzględniających dane historyczne

W dochodach podatkowych, w których głównym Źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2013 załoŹono wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości dotyczących powierzchni mieszkalnej i gruntów pozostałych. W latach następných, mając na uwadze spowolnienie gospodarcze, zachowano znaczną ostroŹność planistyczną proponując dochody z tego Źródła na poziomie roku 2013.

W zakresie dochodów pochodzących z subwencji i dotacji przyjęto również zasadę zachowania poziomu roku 2013.

Dochody bieŹące zostały, począwszy od roku 2012, powiększone o dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Oba samorządowe zakłady budŹetowe zostały przekształcone w jednostki budŹetowe Miasta.

Począwszy od lipca 2013 roku dochody bieŹące zostaną powiększone o dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe w latach 2013 – 2017 współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pochodzą z:

#### 1. pozyskanych Źrodków z funduszy europejskich:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
- INTERREG IVA – w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej,

#### 2. przyjętych rządowych programów:

- Radosna Szkoła,
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015,

#### 3. dofinansowania Źrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (tzw. Inwestycje strategiczne),
  - Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej (tzw. Inwestycje terenowe),
4. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
5. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć.

W zakresie dochodów z majątku w 2013 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 67 mln zł, prognozuje się spadek sprzedaży do poziomu 16 mln zł w 2017 roku.

Wydatki w latach 2013 – 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) na 2013 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 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,
- Uchwała Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina,
- Uchwały Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok,
- „Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne”,
- Założenia do budżetu Państwa na 2013 rok.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w 2013 roku przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie wydatków na edukację w 2013 roku, pozostawienie subwencji na poziomie roku 2013 w latach następnych oraz utrzymanie dofinansowania środkami własnymi na niezmiennym poziomie,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia,
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Największą część wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącą sferą wydatkową jest również ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Począwszy od lipca 2013 roku wydatki bieżące zostaną powiększone o wydatki na sfinansowanie gospodarki odpadami.

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 JST. Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

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

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje – 6,5%, kredyty bankowe – 6%, zobowiązań w EUR - 4%. 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 4,5.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie:

- Uchwały Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 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,
- Uchwała Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina,
- Uchwały Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok,
- Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- „Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne”,
- Założenia do budżetu Państwa na 2013 rok.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowania poziomu wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,



- realizacji 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 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

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 2013 – 2017:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe: Radosna Szkoła oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestora zewnętrznego.

Wyniki budżetu w latach 2013–2045 wykazane w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2013 są planowane w całości jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*. Deficyt budżetu 2013 zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*. W roku 2015 przewiduje się zaciągnięcie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2013 – 2040 są to planowane spłaty istniejących oraz przewidywanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- V emisja obligacji komunalnych (2003 r.)
- 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.).

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *Załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2013 – 2040 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego (pozycja 6) powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych

(zadłużenie w EUR zostało przeliczone Kusem EUR/PLN z dnia uruchomienia kredytu) oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 01 stycznia 2012 r. Dla poprzednich lat przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem nie przekracza w roku 2013 limitu 60% (art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.).

Gmina Miasto Szczecin nie posiada zobowiązań z tytułu przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (pozycja 7).

Budżet 2013 oraz prognozy lat następnych zachowują relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 *Ustawy* (pozycja 8).

Wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają zapisy art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. oraz art. 243 *Ustawy* (pozycja 9). We wskaźnikach uwzględniono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki, wynoszące: w 2013 r. – 863 315 zł, 2014 r. – 4 024 945 zł, 2015 r. – 7 851 287 zł, 2016 r. – 17 683 672 zł, 2017 r. – 20 525 556 zł, 2018 r. – 20 544 058 zł, 2019 r. – 29 990 408 zł, 2020 r. – 29 230 126 zł, 2021 r. – 28 469 844 zł, 2022 r. – 27 709 563 zł, 2023 r. – 26 949 281 zł, 2024 r. – 26 188 999 zł, 2025 r. – 25 428 717 zł, 2026 r. – 24 668 435 zł, 2027 r. – 23 908 153 zł, 2028 r. – 23 147 871 zł, 2029 r. – 22 387 589 zł, 2030 r. – 10 908 689 zł.

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

W pozycjach 11, 12 oraz 14 zostały zawarte informacje, wynikające z budżetu 2013 oraz prognoz na lata następne.

Gmina Miasto Szczecin nie posiada zobowiązań z tytułu przejęcia zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (pozycja 13).

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

### **4.1. Zmiana z dnia 18 marca 2013 roku**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2013 r.:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 6 837 702 zł
  - zwiększenie przychodów o kwotę 6 837 702 zł
  - z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 6 837 702 zł
2. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok.

- 
- 
3. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2013 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2023 - ZMIANA**  
**- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

| Nazwa zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |          |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2013 - 2023 |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |                     |                             | 2013 rok          | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |  |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>  |                     | <b>-684 426</b>             | <b>-351 276</b>   | -        | -        | -        | -        | -        | <b>-351 276</b>                                |
| <b>Akademia Sztuki w Szczecinie</b>  | <b>2009 - 2013</b>  | -                           | <b>90 000</b>     | -        | -        | -        | -        | -        | <b>90 000</b>                                  |
| 1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki.<br>2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów.<br>3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.   |                     |                             |                   |          |          |          |          |          |  |
| - <i>własne</i>  |                     | -                           | <b>90 000</b>     | -        | -        | -        | -        | -        | <b>90 000</b>                                  |
| Urząd Miasta   |                     | -                           | 90 000            | -        | -        | -        | -        | -        | 90 000   |
| <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b>   | <b>2006 - 2013</b>  | -                           | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -  |
| 1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.<br>2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.   |                     |                             |                   |          |          |          |          |          |  |
| - <i>własne</i>  |                     | -                           | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | -1 274 767                  | -1 274 767        | -        | -        | -        | -        | -        | -1 274 767                                     |
| Urząd Miasta   |                     | 1 274 767                   | 1 274 767         | -        | -        | -        | -        | -        | 1 274 767                                      |
| <b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>  | <b>2009 - 2015</b>  | <b>210 000</b>              | <b>210 000</b>    | -        | -        | -        | -        | -        | <b>210 000</b>                                 |
| 1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.<br>2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.<br>3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.<br>4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej. |                     |                             |                   |          |          |          |          |          |  |
| - <i>własne</i>  |                     | <b>210 000</b>              | <b>210 000</b>    | -        | -        | -        | -        | -        | <b>210 000</b>                                 |
| jednostki systemu oświaty  |                     | -                           | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta   |                     | 210 000                     | 210 000           | -        | -        | -        | -        | -        | 210 000  |
| <b>Program budowy małych boisk w przedszkolach</b>   | <b>2011 - 2013</b>  | <b>38 914</b>               | <b>38 914</b>     | -        | -        | -        | -        | -        | <b>38 914</b>                                  |
| Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.   |                     |                             |                   |          |          |          |          |          |  |
| - <i>własne</i>  |                     | <b>38 914</b>               | <b>38 914</b>     | -        | -        | -        | -        | -        | <b>38 914</b>                                  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | -                           | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta   |                     | 38 914                      | 38 914            | -        | -        | -        | -        | -        | 38 914   |

Sygnatura: 40010054814182203102

| Nazwa zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |          |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2013 - 2023 |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |                     |                             | 2013 rok          | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |  |
| <b>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</b>  | <b>2008 - 2013</b>  | <b>-440 000</b>             | <b>-440 000</b>   | -        | -        | -        | -        | -        | <b>-440 000</b>                                |
| 1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.<br>2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.<br>3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.<br>4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.<br>5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.   |                     |                             |                   |          |          |          |          |          |  |
| - własne   |                     | -440 000                    | -440 000          | -        | -        | -        | -        | -        | -440 000                                       |
| jednostki systemu oświaty  |                     | -440 000                    | -440 000          | -        | -        | -        | -        | -        | -440 000                                       |
| Urząd Miasta   |                     | -                           | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -  |
| <b>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</b>  | <b>2008 - 2013</b>  | <b>-493 340</b>             | <b>-493 340</b>   | -        | -        | -        | -        | -        | <b>-493 340</b>                                |
| Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.  |                     |                             |                   |          |          |          |          |          |  |
| - własne   |                     | -493 340                    | -493 340          | -        | -        | -        | -        | -        | -493 340                                       |
| jednostki systemu oświaty  |                     | -493 340                    | -493 340          | -        | -        | -        | -        | -        | -493 340                                       |
| Urząd Miasta   |                     | -                           | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -  |
| <b>Rządowy program - Radosna Szkoła</b>  | <b>2009 - 2013</b>  | -                           | <b>243 150</b>    | -        | -        | -        | -        | -        | <b>243 150</b>                                 |
| Tworzenie lub modernizacja szkolnych placówek zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.  |                     |                             |                   |          |          |          |          |          |  |
| - własne   |                     | -                           | 243 150           | -        | -        | -        | -        | -        | 243 150  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | -                           | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta   |                     | -                           | 243 150           | -        | -        | -        | -        | -        | 243 150  |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>   |                     | <b>441 276</b>              | <b>441 276</b>    | -        | -        | -        | -        | -        | <b>441 276</b>                                 |
| <b>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</b>  | <b>2007 - 2013</b>  | <b>322 595</b>              | <b>322 595</b>    | -        | -        | -        | -        | -        | <b>322 595</b>                                 |
| 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.<br>2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.<br>3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.<br>4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej.<br>5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.<br>6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji. |                     |                             |                   |          |          |          |          |          |  |
| - własne   |                     | 322 595                     | 322 595           | -        | -        | -        | -        | -        | 322 595  |
| jednostki systemu oświaty  |                     | -                           | -                 | -        | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta   |                     | 322 595                     | 322 595           | -        | -        | -        | -        | -        | 322 595  |

Sygnatura: 40020054814182203102

| Nazwa zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2013 - 2023 |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|   |                     |                             | 2013 rok          | 2014 rok         | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |  |
| <b>Moje boisko - Orlik 2012</b>   | <b>2009 - 2013</b>  | <b>18 681</b>               | <b>18 681</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | <b>18 681</b>                                  |
| 1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.   |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.  |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.   |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 4. Integracja społeczności lokalnych.   |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | 18 681                      | 18 681            | -                | -        | -        | -        | -        | 18 681   |
| jednostki systemu oświaty   |                     | -                           | -                 | -                | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta  |                     | 18 681                      | 18 681            | -                | -        | -        | -        | -        | 18 681   |
| <b>Program modernizacji boisk szkolnych</b>   | <b>2011 - 2013</b>  | <b>100 000</b>              | <b>100 000</b>    | -                | -        | -        | -        | -        | <b>100 000</b>                                 |
| 1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.   |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.   |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.   |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.  |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | 100 000                     | 100 000           | -                | -        | -        | -        | -        | 100 000  |
| jednostki systemu oświaty   |                     | -                           | -                 | -                | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta  |                     | 100 000                     | 100 000           | -                | -        | -        | -        | -        | 100 000  |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>  |                     | -                           | <b>-2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | -        | -        | -        | -        | -  |
| <b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>  | <b>2006 - 2014</b>  | -                           | <b>-2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | -        | -        | -        | -        | -  |
| Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.   |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | -                           | -2 000 000        | 2 000 000        | -        | -        | -        | -        | -  |
| Urząd Miasta  |                     | -                           | -2 000 000        | 2 000 000        | -        | -        | -        | -        | -  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  |                     | -                           | <b>502 831</b>    | -                | -        | -        | -        | -        | <b>502 831</b>                                 |
| <b>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie</b>  | <b>2007 - 2013</b>  | -                           | <b>422 000</b>    | -                | -        | -        | -        | -        | <b>422 000</b>                                 |
| 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.   |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.  |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
| - własne  |                     | -                           | 422 000           | -                | -        | -        | -        | -        | 422 000  |
| Urząd Miasta  |                     | -                           | 422 000           | -                | -        | -        | -        | -        | 422 000  |

| Nazwa zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2013 - 2023 |                |
|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------------|
|   |                     |                             | 2013 rok          | 2014 rok         | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |  |                |
| <b>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</b>   | <b>2006 - 2013</b>  | -                           | <b>80 831</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | -  | <b>80 831</b>  |
| Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej. |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |                |
| - własne  |                     | -                           | 80 831            | -                | -        | -        | -        | -        | -  | 80 831         |
| Urząd Miasta  |                     | -                           | 80 831            | -                | -        | -        | -        | -        | -  | 80 831         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   |                     | <b>-243 150</b>             | <b>-1 407 169</b> | <b>2 000 000</b> | -        | -        | -        | -        | -  | <b>592 831</b> |
| - własne  |                     | -243 150                    | -1 407 169        | 2 000 000        | -        | -        | -        | -        | -  | 592 831        |

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2019 - ZMIANA  
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich  
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Sfera Nazwa   | Nazwa zadania/cele zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki |           |          |          |          | Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019 |          |           |
|---|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------|-----------|
|   |                            |                  |                          | 2013 rok          | 2014 rok  | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |                                       | 2018 rok |           |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>   |                            |                  | -                        | 153 432           | 51 216    | -        | -        | -        | -                                     | 204 648  |           |
| <b>"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB</b>  |                            |                  | 2012 - 2014              | -                 | 153 432   | 51 216   | -        | -        | -                                     | -        | 204 648   |
| Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.  |                            |                  |                          |                   |           |          |          |          |                                       |          |           |
| - środki pomocowe UE  |                            |                  | -                        | 130 418           | 43 534    | -        | -        | -        | -                                     | -        | 173 952   |
|   | Urząd Miasta               |                  | -                        | 130 418           | 43 534    | -        | -        | -        | -                                     | -        | 173 952   |
| - własne  |                            |                  | -                        | 23 014            | 7 682     | -        | -        | -        | -                                     | -        | 30 696    |
|   | Urząd Miasta               |                  | -                        | 23 014            | 7 682     | -        | -        | -        | -                                     | -        | 30 696    |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>   |                            |                  | -                        | 1 346 207         | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | 1 346 207 |
| <b>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</b>  |                            |                  | 2012 - 2013              | -                 | 1 247 266 | -        | -        | -        | -                                     | -        | 1 247 266 |
| Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Miasto Szczecin.  |                            |                  |                          |                   |           |          |          |          |                                       |          |           |
| - dotacje   |                            |                  | -                        | 187 090           | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | 187 090   |
|   | jednostki systemu oświaty  |                  | -                        | -                 | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | -         |
|   | Urząd Miasta               |                  | -                        | 187 090           | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | 187 090   |
| - środki pomocowe UE  |                            |                  | -                        | 1 060 176         | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | 1 060 176 |
|   | jednostki systemu oświaty  |                  | -                        | -                 | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | -         |
|   | Urząd Miasta               |                  | -                        | 1 060 176         | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | 1 060 176 |
| <b>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</b>  |                            |                  | 2012 - 2013              | -                 | 8 200     | -        | -        | -        | -                                     | -        | 8 200     |
| Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej. |                            |                  |                          |                   |           |          |          |          |                                       |          |           |
| - środki pomocowe UE  |                            |                  | -                        | 8 200             | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | 8 200     |
|   | jednostki systemu oświaty  |                  | -                        | 8 200             | -         | -        | -        | -        | -                                     | -        | 8 200     |

Sygnatura: 50010091722140303102



| Nazwa zadania/cele zadania   | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki |                  |          |          |          |          | Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019 |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
|  |                    |                          | 2013 rok          | 2014 rok         | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |                                       |
| Sfera Nazwa  |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |
| <b>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</b>   | <b>2012 - 2014</b> | -                        | <b>90 741</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | <b>90 741</b>                         |
| Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.            |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |
| - <i>środki pomocowe UE</i>  |                    | -                        | <b>90 741</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | <b>90 741</b>                         |
| jednostki systemu oświaty  |                    | -                        | 90 741            | -                | -        | -        | -        | -        | 90 741                                |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>  |                    | -                        | <b>5 233</b>      | -                | -        | -        | -        | -        | <b>5 233</b>                          |
| <b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>   | <b>2009 - 2013</b> | -                        | <b>5 233</b>      | -                | -        | -        | -        | -        | <b>5 233</b>                          |
| Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.  |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |
| - <i>środki pomocowe UE</i>  |                    | -                        | <b>4 449</b>      | -                | -        | -        | -        | -        | <b>4 449</b>                          |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 4 449             | -                | -        | -        | -        | -        | 4 449                                 |
| - <i>własne</i>  |                    | -                        | <b>784</b>        | -                | -        | -        | -        | -        | <b>784</b>                            |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 784               | -                | -        | -        | -        | -        | 784                                   |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>   |                    | <b>3 624 749</b>         | <b>630 973</b>    | <b>2 993 776</b> | -        | -        | -        | -        | <b>3 624 749</b>                      |
| <b>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   | <b>2008 - 2014</b> | <b>3 536 255</b>         | <b>542 479</b>    | <b>2 993 776</b> | -        | -        | -        | -        | <b>3 536 255</b>                      |
| Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.  |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |
| - <i>dotacje</i>   |                    | <b>145 739</b>           | <b>25 116</b>     | <b>120 623</b>   | -        | -        | -        | -        | <b>145 739</b>                        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |                    | 145 739                  | 25 116            | 120 623          | -        | -        | -        | -        | 145 739                               |
| - <i>środki pomocowe UE</i>  |                    | <b>3 036 891</b>         | <b>463 116</b>    | <b>2 573 775</b> | -        | -        | -        | -        | <b>3 036 891</b>                      |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |                    | 3 036 891                | 463 116           | 2 573 775        | -        | -        | -        | -        | 3 036 891                             |
| - <i>własne</i>  |                    | <b>353 625</b>           | <b>54 247</b>     | <b>299 378</b>   | -        | -        | -        | -        | <b>353 625</b>                        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |                    | 353 625                  | 54 247            | 299 378          | -        | -        | -        | -        | 353 625                               |
| <b>Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  | <b>2012 - 2015</b> | <b>33 301</b>            | <b>33 301</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | <b>33 301</b>                         |
| Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |
| - <i>dotacje</i>   |                    | <b>4 994</b>             | <b>4 994</b>      | -                | -        | -        | -        | -        | <b>4 994</b>                          |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |                    | 4 994                    | 4 994             | -                | -        | -        | -        | -        | 4 994                                 |
| - <i>środki pomocowe UE</i>  |                    | <b>28 307</b>            | <b>28 307</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | <b>28 307</b>                         |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |                    | 28 307                   | 28 307            | -                | -        | -        | -        | -        | 28 307                                |
| <b>POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</b>   | <b>2012 - 2014</b> | <b>55 193</b>            | <b>55 193</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | <b>55 193</b>                         |
| Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |
| - <i>dotacje</i>   |                    | <b>6 577</b>             | <b>6 577</b>      | -                | -        | -        | -        | -        | <b>6 577</b>                          |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |                    | 22 187                   | 22 187            | -                | -        | -        | -        | -        | 22 187                                |
| Urząd Miasta   |                    | -15 610                  | -15 610           | -                | -        | -        | -        | -        | -15 610                               |

| Nazwa zadania/cele zadania  | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki |                  |          |          |          |          | Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019 |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
|   |                    |                          | 2013 rok          | 2014 rok         | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |                                       |
| Sfera Nazwa   |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |
| - środki pomocowe UE  |                    | 48 616                   | 48 616            | -                | -        | -        | -        | -        | 48 616                                |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |                    | 125 732                  | 125 732           | -                | -        | -        | -        | -        | 125 732                               |
| Urząd Miasta  |                    | -77 116                  | -77 116           | -                | -        | -        | -        | -        | -77 116                               |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                       |                    | <b>239 876</b>           | <b>30 000</b>     | <b>32 500</b>    | -        | -        | -        | -        | <b>62 500</b>                         |
| <b>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>               | <b>2011 - 2014</b> | <b>239 876</b>           | <b>30 000</b>     | <b>32 500</b>    | -        | -        | -        | -        | <b>62 500</b>                         |
| Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |
| - środki pomocowe UE  |                    | 239 876                  | 30 000            | 32 500           | -        | -        | -        | -        | 62 500                                |
| Powiatowy Urząd Pracy   |                    | 239 876                  | 30 000            | 32 500           | -        | -        | -        | -        | 62 500                                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                    | <b>3 864 625</b>         | <b>2 165 845</b>  | <b>3 077 492</b> | -        | -        | -        | -        | <b>5 243 337</b>                      |
| - dotacje   |                    | 157 310                  | 223 777           | 120 623          | -        | -        | -        | -        | 344 400                               |
| - środki pomocowe UE  |                    | 3 353 690                | 1 864 023         | 2 649 809        | -        | -        | -        | -        | 4 513 832                             |
| - własne  |                    | 353 625                  | 78 045            | 307 060          | -        | -        | -        | -        | 385 105                               |

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Nazwa zadania/cele zadania   | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki |                  |          |          |          |          | Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019 |                  |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|
|  |                    |                          | 2013 rok          | 2014 rok         | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |                                       |                  |
| Sfera Nazwa  |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>  |                    |                          | -                 | <b>1 380 333</b> | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>1 380 333</b> |
| <b>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</b>                           | <b>2011 - 2013</b> | -                        | <b>10 000</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>10 000</b>    |
| 1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne.               |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| 2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.   |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| - <i>własne</i>  |                    | -                        | <b>10 000</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>10 000</b>    |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 10 000            | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 10 000           |
| <b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>   | <b>2011 - 2013</b> | -                        | <b>41 048</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>41 048</b>    |
| Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina. |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| - <i>środki pomocowe UE</i>  |                    | -                        | <b>34 891</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>34 891</b>    |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 34 891            | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 34 891           |
| - <i>własne</i>  |                    | -                        | <b>6 157</b>      | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>6 157</b>     |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 6 157             | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 6 157            |
| <b>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</b>      | <b>2006 - 2013</b> | -                        | <b>1 314 666</b>  | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>1 314 666</b> |
| Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.  |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| - <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>   |                    | -                        | <b>557 965</b>    | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>557 965</b>   |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 557 965           | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 557 965          |
| - <i>środki pomocowe UE</i>  |                    | -                        | <b>657 061</b>    | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>657 061</b>   |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 657 061           | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 657 061          |
| - <i>własne</i>  |                    | -                        | <b>99 640</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>99 640</b>    |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 99 640            | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 99 640           |
| <b>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</b>  | <b>2011 - 2013</b> | -                        | <b>14 619</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>14 619</b>    |
| 1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją.   |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.  |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| - <i>środki pomocowe UE</i>  |                    | -                        | <b>1 258</b>      | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>1 258</b>     |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 1 258             | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 1 258            |
| - <i>własne</i>  |                    | -                        | <b>13 361</b>     | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>13 361</b>    |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 13 361            | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 13 361           |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>   |                    |                          | -                 | <b>5 627 571</b> | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>5 627 571</b> |
| <b>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</b>   | <b>2009 - 2013</b> | -                        | <b>5 619 571</b>  | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>5 619 571</b> |
| 1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.  |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.  |                    |                          |                   |                  |          |          |          |          |                                       |                  |
| - <i>dotacje</i>   |                    | -                        | <b>395 808</b>    | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>395 808</b>   |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 395 808           | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 395 808          |
| - <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>  |                    | -                        | <b>2 980 178</b>  | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | <b>2 980 178</b> |
| Urząd Miasta   |                    | -                        | 2 980 178         | -                | -        | -        | -        | -        | -                                     | 2 980 178        |

Sygnatura: 50040091722140303102

| Nazwa zadania/cele zadania  | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki |                   |                   |          |          |          | Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019 |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|
|   |                    |                          | 2013 rok          | 2014 rok          | 2015 rok          | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok |                                       |
| Sfera Nazwa   |                    |                          |                   |                   |                   |          |          |          |                                       |
| - środki pomocowe UE  |                    | -                        | 2 243 585         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 2 243 585                             |
| Urząd Miasta  |                    | -                        | 2 243 585         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 2 243 585                             |
| <b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</b>   | <b>2011 - 2013</b> | <b>=</b>                 | <b>8 000</b>      | <b>=</b>          | <b>=</b>          | <b>=</b> | <b>=</b> | <b>=</b> | <b>8 000</b>                          |
| 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. |                    |                          |                   |                   |                   |          |          |          |                                       |
| 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.                  |                    |                          |                   |                   |                   |          |          |          |                                       |
| - środki pomocowe UE  |                    | -                        | 4 000             | -                 | -                 | -        | -        | -        | 4 000                                 |
| Urząd Miasta  |                    | -                        | 4 000             | -                 | -                 | -        | -        | -        | 4 000                                 |
| - własne  |                    | -                        | 4 000             | -                 | -                 | -        | -        | -        | 4 000                                 |
| Urząd Miasta  |                    | -                        | 4 000             | -                 | -                 | -        | -        | -        | 4 000                                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  |                    | <b>6 316 245</b>         | <b>-</b>          | <b>-8 767 311</b> | <b>15 084 103</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>6 316 792</b>                      |
| <b>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</b>  | <b>2005 - 2015</b> | <b>6 316 245</b>         | <b>=</b>          | <b>-8 767 311</b> | <b>15 084 103</b> | <b>=</b> | <b>=</b> | <b>=</b> | <b>6 316 792</b>                      |
| 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.           |                    |                          |                   |                   |                   |          |          |          |                                       |
| 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:     |                    |                          |                   |                   |                   |          |          |          |                                       |
| 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.  |                    |                          |                   |                   |                   |          |          |          |                                       |
| - partycypacja  |                    | 10 403 000               | 661 968           | 504 000           | 9 237 032         | -        | -        | -        | 10 403 000                            |
| Urząd Miasta  |                    | 10 403 000               | 661 968           | 504 000           | 9 237 032         | -        | -        | -        | 10 403 000                            |
| - środki pomocowe UE  |                    | -1 086 208               | 171 236           | -7 104 515        | 5 847 071         | -        | -        | -        | -1 086 208                            |
| Urząd Miasta  |                    | -1 086 208               | 171 236           | -7 104 515        | 5 847 071         | -        | -        | -        | -1 086 208                            |
| - własne  |                    | -3 000 547               | -833 204          | -2 166 796        | -                 | -        | -        | -        | -3 000 000                            |
| Urząd Miasta  |                    | -3 000 547               | -833 204          | -2 166 796        | -                 | -        | -        | -        | -3 000 000                            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                    | <b>6 316 245</b>         | <b>7 007 904</b>  | <b>-8 767 311</b> | <b>15 084 103</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>13 324 696</b>                     |
| - dotacje   |                    | -                        | 395 808           | -                 | -                 | -        | -        | -        | 395 808                               |
| - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                    | -                        | 2 980 178         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 2 980 178                             |
| - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)                                     |                    | -                        | 557 965           | -                 | -                 | -        | -        | -        | 557 965                               |
| - partycypacja  |                    | 10 403 000               | 661 968           | 504 000           | 9 237 032         | -        | -        | -        | 10 403 000                            |
| - środki pomocowe UE  |                    | -1 086 208               | 3 112 031         | -7 104 515        | 5 847 071         | -        | -        | -        | 1 854 587                             |
| - własne  |                    | -3 000 547               | -700 046          | -2 166 796        | -                 | -        | -        | -        | -2 866 842                            |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   |                    | <b>10 180 870</b>        | <b>9 173 749</b>  | <b>-5 689 819</b> | <b>15 084 103</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>18 568 033</b>                     |
| - dotacje   |                    | 157 310                  | 619 585           | 120 623           | -                 | -        | -        | -        | 740 208                               |
| - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                    | -                        | 2 980 178         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 2 980 178                             |
| - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)                                     |                    | -                        | 557 965           | -                 | -                 | -        | -        | -        | 557 965                               |
| - partycypacja  |                    | 10 403 000               | 661 968           | 504 000           | 9 237 032         | -        | -        | -        | 10 403 000                            |
| - środki pomocowe UE  |                    | 2 267 482                | 4 976 054         | -4 454 706        | 5 847 071         | -        | -        | -        | 6 368 419                             |
| - własne  |                    | -2 646 922               | -622 001          | -1 859 736        | -                 | -        | -        | -        | -2 481 737                            |

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 wynikają z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2013.

Szczegółowe zmiany w 2013 roku obejmują:

zwiększenie deficytu o kwotę 6 837 702 zł,

zwiększenie przychodów o kwotę 6 837 702 zł.

Ponadto zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do nowego wzoru nałożonego na samorzady Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r.)

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.