

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. Nr 157 poz.1240, z 2010 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 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **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) W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały wprowadza się punkt 4 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej podpunkt 4.1. Zmiana z dnia 25 lutego 2013 roku o treści 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) W Załączniku Nr 7 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2013 – 2018” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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
1.	Dochody ogółem	1 297 310 625	1 285 574 356	1 383 316 384	1 800 121 635	1 674 564 827	1 829 419 780
	Dochody bieżące	1 210 357 947	1 214 375 099	1 312 198 940	1 515 451 266	1 503 278 157	1 572 983 001
	w tym:						
	środki z UE	4 817 537	5 781 389	6 731 018	11 277 443	10 233 790	6 676 887
	Dochody majątkowe	86 952 678	71 199 257	71 117 444	284 670 369	171 286 670	256 436 779
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	61 326 555	20 719 376	14 829 000	48 385 500	25 872 076	67 224 000
	środki z UE	5 144 094	8 070 098	44 709 685	217 306 844	117 675 158	180 072 751
2.	Wydatki ogółem	1 396 920 146	1 490 636 392	1 616 471 604	2 168 472 723	1 857 014 748	1 990 180 436
	Wydatki bieżące	1 045 943 351	1 106 893 701	1 178 036 795	1 395 080 977	1 394 613 491	1 489 560 824
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 033 106 185	1 097 270 726	1 161 537 949	1 345 570 277	1 361 672 672	1 435 393 956
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 067 647	6 462 992	7 709 440	11 842 808	9 204 414	7 233 585
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 837 166	9 622 975	16 498 847	49 510 700	32 940 819	54 166 868
	w tym: odsetki i dyskonto	11 060 492	9 523 837	15 357 330	46 510 700	29 940 819	51 166 868
	Wydatki majątkowe	350 976 795	383 742 691	438 434 809	773 391 746	462 401 257	500 619 612
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17 238 688	61 807 474	162 789 036	442 115 899	262 105 123	271 308 001
3.	Wynik budżetu	-99 609 521	-205 062 036	-233 155 220	-368 351 088	-182 449 921	-160 760 656
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	164 414 596	107 481 398	134 162 145	120 370 289	108 664 666	83 422 177
5.	Przychody budżetu	253 304 698	354 436 243	409 315 134	402 330 828	412 777 577	196 347 916
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	127 154 698	118 016 243	121 705 634	84 088 998	134 831 077	196 347 916
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	99 522 001	121 705 634	84 088 998	134 831 077	160 760 656
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	126 150 000	234 720 000	287 609 500	318 241 830	277 946 500	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	111 449 587	284 262 090	47 618 844	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	1 700 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	35 678 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 740	35 587 260
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	33 978 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 740	35 587 260
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 282 104	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 700 000	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	274 653 107	474 127 516	762 455 625	1 011 958 109	971 662 779	934 702 475
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	2 193 996	1 373 044	1 373 044	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	114 260 804	74 000 000	74 000 000	74 000 000
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,2	36,9	55,1	56,2	58,0	51,1
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,2	36,9	46,9	52,1	53,6	47,0
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,5	2,9	4,2	4,6	4,0	5,0
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,3	2,9	4,2	4,6	4,0	5,0
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	46 816 100	37 291 549	57 827 683	83 490 440	66 920 559	89 754 128
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	12,7	10,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	4,0	5,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	4,0	5,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 409 186	522 005 721	564 782 351	591 688 765	591 688 765	609 537 963
	związane z funkcjonowaniem organów JST	86 527 380	90 016 225	84 975 769	94 431 757	94 431 757	93 264 662
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	36 394 894	92 149 574	91 147 004	93 468 744
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	405 880 909	737 819 470	423 292 542	480 283 132
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	1 743 973 776	1 954 740 436	1 653 089 580	1 624 630 057	1 635 630 057	1 635 630 057
	Dochody bieżące	1 609 261 923	1 658 511 991	1 620 583 080	1 607 130 057	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:						
	środki z UE	942 754	116 248	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	134 711 853	296 228 445	32 506 500	17 500 000	18 500 000	18 500 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	32 738 877	62 844 123	28 956 500	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	93 869 378	220 507 037	1 050 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Wydatki ogółem	1 722 509 686	2 003 199 516	1 621 998 660	1 579 328 637	1 586 326 027	1 583 799 760
	Wydatki bieżące	1 499 447 885	1 499 042 674	1 499 006 737	1 501 160 274	1 498 887 074	1 496 374 774
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 279 785	1 444 847 512	1 445 299 237	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 057 915	126 982	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	51 168 100	54 195 162	53 707 500	52 333 300	50 060 100	47 547 800
	w tym: odsetki i dyskonto	48 168 100	51 195 162	50 707 500	49 333 300	47 060 100	44 547 800
	Wydatki majątkowe	223 061 801	504 156 842	122 991 923	78 168 363	87 438 953	87 424 985
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	140 089 019	476 996 842	2 100 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	Wynik budżetu	21 464 090	-48 459 080	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	109 814 038	159 469 317	121 576 343	105 969 783	118 242 983	120 755 283
5.	Przychody budżetu	0	73 000 000	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	0	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	73 000 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	48 459 080	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	913 238 385	961 697 465	930 606 545	885 305 125	836 001 095	784 170 797
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	72 632 190	78 736 082	84 798 420	97 634 720	99 364 130	99 378 098
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,5	8,6	9,3	9,6	9,3	8,3
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,4	4,4	6,2	7,3	7,3	7,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,4	4,4	6,2	7,3	7,3	7,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 308 607	609 540 945	609 760 145	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 185 330	93 154 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	90 748 025	93 435 368	100 556 082	104 159 305	103 323 076	113 071 965
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	215 441 801	500 236 842	15 190 000	12 290 000	14 250 000	11 250 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	21 464 090	-	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 298
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	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
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 584 143 037	1 583 899 697	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167
	Wydatki bieżące	1 493 711 474	1 489 660 974	1 487 042 974	1 484 368 974	1 481 693 974	1 479 017 974
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	44 884 500	40 834 000	38 216 000	35 542 000	32 867 000	30 191 000
	w tym: odsetki i dyskonto	41 884 500	39 334 000	36 716 000	34 042 000	31 367 000	28 691 000
	Wydatki majątkowe	90 431 563	94 238 723	95 896 193	98 570 193	101 245 193	103 921 193
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	123 418 583	127 469 083	130 087 083	132 761 083	135 436 083	138 112 083
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	735 183 777	685 953 417	635 762 527	585 571 637	535 380 747	485 189 856
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	93 871 520	90 064 360	88 406 890	85 732 890	83 057 890	80 381 890
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,0	8,4	8,6	8,8	8,9	9,1
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,5	7,3	7,1	6,9	6,7	6,5
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	112 395 785	112 478 608	112 715 488	112 952 285	112 195 091	112 437 978
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	0	
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	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
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167	1 582 939 167	1 577 939 167
	Wydatki bieżące	1 476 341 974	1 473 667 574	1 470 993 074	1 468 316 774	1 465 641 374	1 462 965 674
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	27 515 000	24 840 600	22 166 100	19 489 800	16 814 400	14 138 700
	w tym: odsetki i dyskonto	26 015 000	23 340 600	20 666 100	17 989 800	15 314 400	12 638 700
	Wydatki majątkowe	106 597 193	109 271 593	111 946 093	114 622 393	117 297 793	114 973 493
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	140 788 083	143 462 483	146 136 983	148 813 283	151 488 683	154 164 383
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	434 998 966	384 808 076	334 617 186	284 426 295	234 235 405	179 044 515
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	77 705 890	75 031 490	72 356 990	69 680 690	67 005 290	69 329 590
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,3	9,4	9,6	9,8	9,9	10,1
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,3	6,1	5,8	5,6	4,8	4,2
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,3	6,1	5,8	5,6	4,8	4,2
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	68 674 692	23 911 324	23 154 298	22 397 365	10 915 298	3 351
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4						
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	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
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 594 143 067	1 596 346 687	1 596 346 717	1 603 962 339	1 615 560 377	1 622 021 297
	Wydatki bieżące	1 459 966 314	1 457 963 074	1 456 049 874	1 454 135 774	1 451 026 604	1 450 012 174
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	11 139 340	9 136 100	7 222 900	5 308 800	2 199 630	1 185 200
	w tym: odsetki i dyskonto	9 639 340	7 636 100	5 722 900	3 808 800	2 199 630	1 185 200
	Wydatki majątkowe	134 176 753	138 383 613	140 296 843	149 826 565	164 533 773	172 009 123
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 718	17 569 680	11 108 760
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	157 163 743	159 166 983	161 080 183	162 994 283	166 103 453	167 117 883
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 718	17 569 680	11 108 760
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 718	17 569 680	11 108 760
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	140 057 525	103 274 154	66 490 814	37 323 096	19 753 416	8 644 656
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	50 126 330	45 919 470	44 006 240	34 476 518	19 769 310	12 293 960
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,3	10,4	10,6	10,7	10,8	11,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,1	2,8	2,7	2,1	1,2	0,8
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,1	2,8	2,7	2,1	1,2	0,8
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	6 802	10 355	7 007	3 556	7 219	1 991
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 718	17 569 680	11 108 760
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	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
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 629 287 947	1 629 287 947	1 632 169 622	1 633 130 057	1 633 130 057	1 633 130 057
	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
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	518 700	288 200	57 630	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	518 700	288 200	57 630	-	-	-
	Wydatki majątkowe	179 942 273	180 172 773	183 285 018	184 303 083	184 303 083	184 303 083
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	3 842 110	3 842 110	960 435	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	167 784 383	168 014 883	168 245 453	168 303 083	168 303 083	168 303 083
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	3 842 110	3 842 110	960 435	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 842 110	3 842 110	960 435	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	4 802 546	960 435	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	4 360 810	4 130 310	1 018 065	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,1	11,2	11,2	11,3	11,3	11,3
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 842 110	3 842 110	960 435	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057
	Dochody bieżące	1 617 130 057	1 617 130 057
	w tym:		
	środki z UE	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000
	w tym:		
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 633 130 057	1 633 130 057
	Wydatki bieżące	1 448 826 974	1 448 826 974
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:		
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	-	-
	Wydatki majątkowe	184 303 083	184 303 083
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-
3.	Wynik budżetu	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	168 303 083	168 303 083
5.	Przychody budżetu	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-
6.	Rozchody budżetu	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-
7.	Kwota długu	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,3	11,3
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 818 073	609 818 073
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 165 412	93 165 412
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-
	w tym: od spzoz	-	-

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

4.1. Zmiana z dnia 25 lutego 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 512 000 zł
 - zwiększenie przychodów o kwotę 512 000 zł
 - z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 512 000 zł
2. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok.

**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 cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
EDUKACJA I NAUKA		-	90 000	-	-	-	-	-	90 000
<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	<u>2009 - 2013</u>	-	<u>90 000</u>	-	-	-	-	-	<u>90 000</u>
1. Podniesienie poziomu edukacji wyższej uczelni. 2. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych. 3. Zwiększenie liczby studentów na Akademii Sztuki.									
- <i>własne</i>		-	<i>90 000</i>	-	-	-	-	-	<i>90 000</i>
Urząd Miasta		-	90 000	-	-	-	-	-	90 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		-	422 000	-	-	-	-	-	422 000
<u>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej</u>	<u>2007 - 2013</u>	-	<u>422 000</u>	-	-	-	-	-	<u>422 000</u>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
- <i>własne</i>		-	<i>422 000</i>	-	-	-	-	-	<i>422 000</i>
Urząd Miasta		-	422 000	-	-	-	-	-	422 000
OGÓŁEM WYDATKI		-	512 000	-	-	-	-	-	512 000
- <i>własne</i>		-	<i>512 000</i>	-	-	-	-	-	<i>512 000</i>

Sygnatura: 10010072319082103102

**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
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2011 - 2014	239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.										
- środki pomocowe UE			239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
	Powiatowy Urząd Pracy		239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
- środki pomocowe UE			239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500

WYDATKI MAJĄTKOWE

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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			6 316 245	-	-8 767 311	15 084 103	-	-	-	6 316 792
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		2005 - 2015	6 316 245	-	-8 767 311	15 084 103	-	-	-	6 316 792
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
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			6 316 245	-	-8 767 311	15 084 103	-	-	-	6 316 792
	- partycypacja		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
	- własne		-3 000 547	-833 204	-2 166 796	-	-	-	-	-3 000 000
OGÓŁEM WYDATKI			6 556 121	30 000	-8 734 811	15 084 103	-	-	-	6 379 292
	- partycypacja		10 403 000	661 968	504 000	9 237 032	-	-	-	10 403 000
	- środki pomocowe UE		-846 332	201 236	-7 072 015	5 847 071	-	-	-	-1 023 708
	- własne		-3 000 547	-833 204	-2 166 796	-	-	-	-	-3 000 000

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2013 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018					Wartość inwestycji po 2018 r.	Informacje dodatkowe
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		6 316 245	512 000	-8 767 311	15 084 103	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	partycypacja		10 403 000	661 968	504 000	9 237 032	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		-1 086 208	171 236	-7 104 515	5 847 071	0	0	0	0	
	własne		-3 000 547	-321 204	-2 166 796	0	0	0	0	0	
E	Edukacja i nauka		0	90 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	90 000	0	0	0	0	0	0	
080695	Akademia Sztuki Szczecin	WK	0	90 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	90 000	0	0	0	0	0	0	
T	Transport i komunikacja		6 316 245	422 000	-8 767 311	15 084 103	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	partycypacja		10 403 000	661 968	504 000	9 237 032	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		-1 086 208	171 236	-7 104 515	5 847 071	0	0	0	0	
	własne		-3 000 547	-411 204	-2 166 796	0	0	0	0	0	
080596	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	WIM	6 316 245	0	-8 767 311	15 084 103	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	partycypacja		10 403 000	661 968	504 000	9 237 032	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		-1 086 208	171 236	-7 104 515	5 847 071	0	0	0	0	
	własne		-3 000 547	-833 204	-2 166 796	0	0	0	0	0	
080604	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisiawa od	WIM	0	422 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	422 000	0	0	0	0	0	0	

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 512 000 zł,

zwiększenie przychodów o kwotę 512 000 zł.

Zmiana obejmuje ponadto aktualizację wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych:

1) Piramida Kompetencji – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

zwiększenie nakładów o kwotę 239 876 zł,

zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 30 000 zł,

zwiększenie wydatków w roku 2014 o kwotę 32 500 zł,

zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 62 500 zł.

2) Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza (w związku ze zmianą w strukturze finansowania wydatków poprzez zwiększenie udziału partycypacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.)

zwiększenie nakładów o kwotę 6 316 245 zł,

zmniejszenie wydatków w roku 2014 o kwotę 8 767 311 zł,

zwiększenie wydatków w roku 2015 o kwotę 15 084 103 zł,

zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 6 316 792 zł.

3) Akademia Sztuki w Szczecinie

zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 90 000 zł,

zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 90 000 zł.

4) Trasa Północna etap I a – Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej

zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 422 000 zł,

zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 422 000 zł.

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