

Urząd Miasta Szczecin  
BIURO RADY MIASTA  
Data: 12-12-2012  
Wzrost: .....

**AUTOPOPRAWKA**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 411/12 W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN**

W projekcie uchwały Nr 411/12 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. W Załączniku nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.
4. W Załączniku nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017 – 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 autopoprawki.
5. W Załączniku nr 5 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2012 – 2017” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej autopoprawki.

**UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI**

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 411/12 uwzględnia zmiany wynikające z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2012 i prognozy na lata następne.

Szczecin, 11 grudnia 2012 r.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński  
DYREKTOR WYDZIAŁU

Uzgodnione pod względem formalno-prawnym  
RADA PRAWNY

Maria Magdalena Braun

Łukasz Bobek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Załącznik Nr 1 do autopoprawki  
do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	2011	2012
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 282 402 510</b>	<b>1 297 310 625</b>	<b>1 285 574 356</b>	<b>1 510 076 488</b>	<b>1 383 316 384</b>	<b>1 729 911 380</b>
	Dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940	1 529 513 568
	w tym:						
	środki z UE	6 607 543	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018	10 544 683
	Dochody majątkowe	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444	200 397 812
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	20 719 376	44 010 000	14 829 000	34 385 500
	środki z UE	23 799 220	5 144 094	8 070 098	158 748 042	44 709 685	140 240 702
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 265 950 059</b>	<b>1 396 920 146</b>	<b>1 490 636 392</b>	<b>1 907 621 465</b>	<b>1 616 471 604</b>	<b>2 109 678 190</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>963 609 179</b>	<b>1 045 943 351</b>	<b>1 106 893 701</b>	<b>1 213 830 349</b>	<b>1 178 036 795</b>	<b>1 417 152 237</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	951 544 296	1 033 106 185	1 097 270 726	1 166 788 441	1 161 537 949	1 367 641 537
	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	4 983 294	8 067 647	6 462 992	12 654 347	7 709 440	9 903 769
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	9 622 975	47 041 908	16 498 847	49 510 700
	w tym: odsetki i dyskonto	11 802 122	11 060 492	9 523 837	44 041 908	15 357 330	46 510 700
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>302 340 880</b>	<b>350 976 795</b>	<b>383 742 691</b>	<b>693 791 116</b>	<b>438 434 809</b>	<b>692 525 953</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	52 867 585	17 238 688	61 807 474	294 224 835	162 789 036	400 172 133
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>16 452 451</b>	<b>-99 609 521</b>	<b>-205 062 036</b>	<b>-397 544 977</b>	<b>-233 155 220</b>	<b>-379 766 810</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>247 426 097</b>	<b>164 414 696</b>	<b>107 481 398</b>	<b>71 899 396</b>	<b>134 162 145</b>	<b>112 361 331</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>156 829 019</b>	<b>253 304 698</b>	<b>354 436 243</b>	<b>438 923 827</b>	<b>409 315 134</b>	<b>413 746 650</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	146 846 978	127 154 698	118 016 243	121 705 634	121 705 634	134 831 077
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634	134 831 077
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 982 041	126 150 000	234 720 000	317 218 193	287 609 500	278 915 473
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	111 449 587	244 935 733
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	1 700 000	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>46 126 772</b>	<b>35 678 934</b>	<b>27 668 574</b>	<b>41 378 850</b>	<b>41 328 836</b>	<b>33 979 740</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	23 823 544	2 282 104	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	1 700 000	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>186 845 253</b>	<b>274 653 107</b>	<b>474 127 516</b>	<b>758 522 123</b>	<b>762 455 625</b>	<b>972 631 752</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	2 640 469	2 193 996	1 373 044
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 213 197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 260 804</b>	<b>74 000 000</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,6	21,2	36,9	50,2	55,1	56,2
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,4	21,2	36,9	50,2	46,9	51,9
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,5	3,5	2,9	5,9	4,2	5,1
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,7	3,3	2,9	5,9	4,2	5,1
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>58 191 655</b>	<b>46 816 100</b>	<b>37 291 549</b>	<b>88 420 758</b>	<b>57 827 683</b>	<b>83 490 440</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	16,5	12,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	5,1
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	4,2	5,1
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
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	522 005 721	557 155 385	564 782 351	614 880 220
	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769	94 495 477
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	-	38 788 063	36 394 894	90 231 072
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	676 177 596
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

MS



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 844 239 728</b>	<b>1 828 613 560</b>	<b>1 719 244 666</b>	<b>1 676 013 328</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 559 447 519	1 652 574 966	1 616 230 230	1 607 476 620	1 596 230 230	1 596 230 230
	w tym:						
	środki z UE	7 429 245	1 576 514	431 312	-	-	-
	Dochody majątkowe	284 792 209	176 038 594	103 014 436	68 536 708	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	63 067 500	59 154 117	20 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	214 932 681	111 756 594	82 114 436	52 536 708	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 951 185 912</b>	<b>1 652 471 811</b>	<b>1 718 603 129</b>	<b>1 775 700 684</b>	<b>1 566 889 310</b>	<b>1 662 317 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 464 196 891</b>	<b>1 446 611 313</b>	<b>1 444 861 797</b>	<b>1 443 880 397</b>	<b>1 442 506 197</b>	<b>1 440 230 997</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 400 558 591	1 384 776 213	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	9 254 312	1 668 996	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	63 638 300	61 835 100	60 975 900	59 994 500	58 620 300	56 345 100
	w tym: odsetki i dyskonto	60 638 300	58 835 100	57 975 900	56 994 500	55 620 300	53 345 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>486 989 021</b>	<b>205 860 498</b>	<b>273 741 332</b>	<b>331 820 287</b>	<b>124 383 113</b>	<b>122 086 003</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	359 676 818	148 759 060	256 108 223	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-106 946 184</b>	<b>176 141 749</b>	<b>641 537</b>	<b>-99 687 356</b>	<b>45 340 920</b>	<b>49 913 230</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>95 250 628</b>	<b>205 963 653</b>	<b>171 368 433</b>	<b>163 596 223</b>	<b>163 724 033</b>	<b>155 999 233</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>142 533 444</b>	<b>0</b>	<b>154 677 659</b>	<b>130 778 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	154 677 659	130 778 276	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	99 687 356	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	142 533 444	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	106 946 184	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 587 260</b>	<b>21 464 090</b>	<b>24 540 920</b>	<b>31 090 920</b>	<b>45 340 920</b>	<b>49 913 230</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 340 920	49 913 230
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 078 204 892</b>	<b>1 056 740 802</b>	<b>1 032 199 882</b>	<b>1 001 108 962</b>	<b>955 768 042</b>	<b>905 854 812</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>74 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,5	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,5	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>99 225 560</b>	<b>83 299 190</b>	<b>85 516 820</b>	<b>91 085 420</b>	<b>103 961 220</b>	<b>106 258 330</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,7	9,3	10,5	11,4	12,1	10,8
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,4	4,8	5,4	6,5	7,8	8,5
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)	5,4	4,8	5,4	6,5	7,8	8,5
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
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 609 465	579 181 851	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 896 247	93 805 946	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	102 195 542	90 141 600	92 589 706	100 391 439	103 964 118	113 137 177
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	477 928 541	199 260 498	271 141 332	12 090 000	9 290 000	9 250 000
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obietnych prognoza:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	21 464 090	641 537	-	45 340 920	49 913 230
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spoz	-	-	-	-	-	-

M



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	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	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 552 768 182</b>	<b>1 555 611 460</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 437 681 697</b>	<b>1 434 452 397</b>	<b>1 429 835 897</b>	<b>1 426 824 897</b>	<b>1 423 814 897</b>	<b>1 420 803 897</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	53 795 800	50 566 500	45 950 000	42 939 000	39 929 000	36 918 000
	w tym: odsetki i dyskonto	50 795 800	47 566 500	44 450 000	41 439 000	38 429 000	35 418 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 086 485</b>	<b>121 159 063</b>	<b>128 413 803</b>	<b>131 424 803</b>	<b>134 434 803</b>	<b>137 445 803</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>59 462 048</b>	<b>56 618 770</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>158 548 533</b>	<b>161 777 833</b>	<b>166 394 333</b>	<b>169 405 333</b>	<b>172 415 333</b>	<b>175 426 333</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>59 462 048</b>	<b>56 618 770</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	59 462 048	56 618 770	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>846 392 763</b>	<b>789 773 993</b>	<b>735 793 463</b>	<b>681 812 933</b>	<b>627 832 402</b>	<b>573 851 872</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>113 257 848</b>	<b>107 185 270</b>	<b>99 930 530</b>	<b>96 919 530</b>	<b>93 909 530</b>	<b>90 898 530</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,6	10,7	10,8	11,1	11,3	11,5
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,9	8,5	8,0	7,7	7,5	7,3
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)	8,9	8,5	8,0	7,7	7,5	7,3
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
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	113 279 006	112 602 399	112 684 794	112 921 246	113 157 615	112 399 994
	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	6 250 000	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obietych prognoza:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	59 462 048	56 618 770	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

AB

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	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	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 417 790 897</b>	<b>1 414 780 897</b>	<b>1 411 771 497</b>	<b>1 408 759 997</b>	<b>1 405 749 697</b>	<b>1 402 737 297</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	33 905 000	30 895 000	27 885 600	24 874 100	21 863 800	18 851 400
	w tym: odsetki i dyskonto	32 405 000	29 395 000	26 385 600	23 374 100	20 363 800	17 351 400
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 458 803</b>	<b>143 468 803</b>	<b>146 478 203</b>	<b>149 489 703</b>	<b>152 500 003</b>	<b>155 512 403</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>178 439 333</b>	<b>181 449 333</b>	<b>184 458 733</b>	<b>187 470 233</b>	<b>190 480 533</b>	<b>193 492 933</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>519 871 342</b>	<b>465 890 812</b>	<b>411 910 282</b>	<b>357 929 751</b>	<b>303 949 221</b>	<b>249 968 691</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>87 885 530</b>	<b>84 875 530</b>	<b>81 866 130</b>	<b>78 854 630</b>	<b>75 844 330</b>	<b>72 831 930</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,7	11,9	12,1	12,2	12,4	12,6
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,2
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)	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,2
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
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	112 642 453	68 878 740	24 114 945	23 357 491	22 600 131	11 111 608
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

M



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 553 249 700	1 569 453 600	1 571 657 220	1 571 657 250	1 579 272 872	1 590 870 910
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 399 726 597	1 396 391 237	1 394 052 997	1 391 803 897	1 389 554 597	1 386 109 127
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	15 840 700	12 505 340	10 167 100	7 918 000	5 668 700	2 223 230
	w tym: odsetki i dyskonto	14 340 700	11 005 340	8 667 100	6 418 000	4 168 700	2 223 230
	<b>Wydatki majątkowe</b>	153 523 103	173 062 363	177 604 223	179 853 353	189 718 275	204 761 783
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Wynik budżetu</b>	58 980 530	42 776 630	40 573 010	40 572 980	32 957 358	21 359 320
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	196 503 633	199 838 993	202 177 233	204 426 333	206 675 633	210 121 103
5.	<b>Przychody budżetu</b>	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.	<b>Rozchody budżetu</b>	58 980 530	42 776 630	40 573 010	40 572 980	32 957 358	21 359 320
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 980 530	42 776 630	40 573 010	40 572 980	32 957 358	21 359 320
	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.	<b>Kwota długu</b>	190 988 161	148 211 531	107 638 520	67 065 540	34 108 183	12 748 862
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	-	-	-	-	-	-
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.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	74 821 230	55 281 970	50 740 110	48 490 980	38 626 058	23 582 550
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,8	13,0	13,2	13,4	13,5	13,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,6	3,4	3,1	3,0	2,4	1,5
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)	4,6	3,4	3,1	3,0	2,4	1,5
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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556	7 219
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obietnych prognoza:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 980 530	42 776 630	40 573 010	40 572 980	32 957 358	21 359 320
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

M

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	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	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 599 481 368</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 384 759 097</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	873 200	-	-	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	873 200	-	-	-	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>214 722 271</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>12 748 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>211 471 133</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 748 862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	12 748 862	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>13 622 062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,8	14,0	14,1	14,1	14,2	14,2
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,8	0,0	0,0	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)	0,8	0,0	0,0	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
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	12 748 862	-	-	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

AB



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	w tym:			
	środki z UE	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	-	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	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	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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)	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,2	14,2	14,2
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	12 018	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-

MS



#### 4.10. Zmiana z 19 grudnia 2012 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 roku i prognozach na lata następne:

w 2012 roku:

- ↳ zwiększenie deficytu o kwotę 42 455 990 zł,
- ↳ zwiększenie przychodów o kwotę 42 455 990 zł,

w 2013 roku:

- ↳ zmniejszenie deficytu o kwotę 30 687 800 zł,
- ↳ zmniejszenie przychodów o kwotę 30 687 800 zł,
- ↳ zmniejszenie długu o kwotę 30 687 800 zł,

w 2014 roku:

- ↳ zwiększenie nadwyżki o kwotę 71 832 zł,
- ↳ zmniejszenie długu o kwotę 30 687 800 zł,

w 2015 roku:

- ↳ zwiększenie przychodów o kwotę 71 832 zł,
- ↳ zmniejszenie długu o kwotę 30 687 800 zł,

w 2016 roku:

- ↳ zwiększenie przychodów o kwotę 71 832 zł,
- ↳ zmniejszenie długu o kwotę 30 687 800 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanej kwoty długu latach 2017 – 2036
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2019 - 2037.
4. Zmiany w ustawowych wskaźnikach zadłużenia i obsługi zadłużenia w latach 2012 - 2037.
5. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2012 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 roku i latach następnych.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2023 - ZMIANA**  
**- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.**

Załącznik Nr 3 do autopoprawki  
do Uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dn.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>										
B3.	PROGRAM „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ”		-	200 000	-	-	-	-	-	200 000
B3.1	PROJEKT „ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PLACÓWEK” Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	2007 - 2013	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000
	- własne		-	200 000	-	-	-	-	-	200 000
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>										
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		-	439 854	-	-	-	-	-	-
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH” Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.	2006 - 2013	-	439 854	-	-	-	-	-	-
	- własne		-	439 854	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		-	439 854	-	-	-	-	-	-
			-	137 173	-	-	-	-	-	-
			-	302 681	-	-	-	-	-	-



Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>									
Z1.	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI</b>		150 500	6 108 800	-	-	-	-	150 500
			137 500	5 640 400	-	-	-	-	137 500
Z1.2	<b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”</b>		137 500	5 640 400	-	-	-	-	137 500
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2013	325 500	3 134 700	-	-	-	-	325 500
	1. Wzbogacenie infrastruktury nekropolii o obiekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropolii - Cmentarz Zachodni.		325 500	3 134 700	-	-	-	-	325 500
	2. Poprawa wizerunku i odbioru nekropolii przez mieszkańców i przyjezdźnych.		325 500	3 134 700	-	-	-	-	325 500
	3. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.		-100 000	1 125 000	-	-	-	-	-100 000
	- własne								
	<b>Remont kwatery zasłużonych</b>	2011 - 2013							
	1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego.		-100 000	1 125 000	-	-	-	-	-100 000
	2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.		-100 000	1 125 000	-	-	-	-	-100 000
	3. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych Cmentarza Centralnego.			99 100	-	-	-	-	
	- własne								
	<b>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</b>	2009 - 2013							
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.								
	2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.								
	3. Rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia Cmentarza Centralnego od strony ul. Ku Słońcu (II etap)								
	- własne								
	<b>Zakup pieca kremacyjnego</b>	2011 - 2013	-88 000	1 311 600	-	-	-	-	-88 000
	Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.		-88 000	1 311 600	-	-	-	-	-88 000
	- własne								

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		13 000	-455 400	468 400	-	-	-	-	13 000
TU1.3	KAPIELSKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH. Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2010 - 2013	13 000	-455 400	468 400	-	-	-	-	13 000
	1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.		13 000	-455 400	468 400	-	-	-	-	13 000
	- własne		13 000	-455 400	468 400	-	-	-	-	13 000
	Urząd Miasta		13 000	-455 400	468 400	-	-	-	-	13 000
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-150 500</b>
P5.	PROGRAM WYKREOWANIA SERCA MIASTA		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-150 500
P5.2	PROJEKT „POSZERZENIE STREFY UPRZYWILEJOWANEGO RUCHU PIESZEGO W ŚRODMIEŚCIU” Rewitalizacja Placu Orła Białego	2011 - 2013	-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-150 500
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze Starego Miasta, polegająca na zmianie zagospodarowania Placu Orła Białego.		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-150 500
	- własne		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-150 500
	Urząd Miasta		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-150 500
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
ZA1.3	PROJEKT „PODNIENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI” Informatyzacja	2006 - 2013	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.		20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	- własne		20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>20 000</b>	<b>-6 528 654</b>	<b>6 748 654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 000</b>
	- własne		20 000	-6 528 654	6 748 654	-	-	-	-	220 000



**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2017 - ZMIANA**  
 - wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich  
 oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 4 do autopoprawki do Uchwały Nr  
 Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe					Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok					
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>													-30 258
E4.	<b>PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI</b>		-	1 808 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 258
	POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2012-2013	-1 838 605	1 808 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 258
	Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.		-1 835 605	1 805 347	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 258
	- dotacje		-275 341	270 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 539
	jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		-275 341	270 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 539
	jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		-1 560 264	1 534 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 719
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2011-2015	-1 560 264	1 534 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 719
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.		-3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		-3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>													-
Ś1.	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>		-72 205	72 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009-2013	-72 205	72 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.		-72 205	72 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		-62 290	61 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-917
	Urząd Miasta		-62 290	61 373	-	-	-	-	-	-	-	-	-917
	- własne		-9 915	10 832	-	-	-	-	-	-	-	-	917
	Urząd Miasta		-9 915	10 832	-	-	-	-	-	-	-	-	917
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>												-1 910 810	
												1 880 552	
												-30 258	

- dotacje	-	-276 341	270 802	-	-	-4 539
- środki pomocowe UE	-	-1 625 654	1 598 918	-	-	-26 636
- własne	-	-9 915	10 832	-	-	917



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
<b>S1.</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>									
	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>									
	Budowa Młodzieżowego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2013		2 912 675	-71 832					
	Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.			2 912 675						
	- dotacje			2 912 675						
	- kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		430 513	286 042	144 471					430 513
	- środki pomocowe UE		430 513	286 042	144 471					430 513
	- własne			-942 137	942 137					
				-942 137	942 137					
			-137 909	-956 581	818 672					-137 909
			-137 909	-956 581	818 672					-137 909
			-292 604	-1 299 999	1 007 395					-292 604
			-292 604	-1 299 999	1 007 395					-292 604
<b>TU1.</b>	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH W POCZYNNIKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>									
<b>TU1.1A</b>	<b>WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.</b>	2009 - 2014		71 832	-71 832					
	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej			71 832	-71 832					
	1. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.									
	2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
	- własne			71 832	-71 832					
				71 832	-71 832					
	Urząd Miasta			-2 840 843	2 912 675	-71 832				
	<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
	- dotacje		430 513	286 042	144 471					430 513
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			-942 137	942 137					
	- środki pomocowe UE		-137 909	-956 581	818 672					-137 909
	- własne		-292 604	-1 228 167	1 007 395	-71 832				-292 604
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>									
	- dotacje		430 513	10 701	415 273					-30 258
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			-942 137	942 137					425 974
	- środki pomocowe UE		-137 909	-2 582 135	2 417 590					-164 545
	- własne		-292 604	-1 238 082	1 018 227	-71 832				-291 687

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2012-2017 - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do autopoprawki  
do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>60 000</b>	<b>-9 329 497</b>	<b>9 661 329</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	dotacje		430 513	286 042	144 471	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-942 137	942 137	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		-137 909	-956 581	818 672	0	0	0	0	0	
	własne		-232 604	-7 716 821	7 756 049	-71 832	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		0	0	200 000	0	0	0	0	0	
<b>B3.</b>	<b>Program "Zwiększenie efektywności Straży Miejskiej"</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		0	0	200 000	0	0	0	0	0	
<b>B3.1</b>	<b>Projekt "Zwiększenie ilości placówek"</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		0	0	200 000	0	0	0	0	0	
080104	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	WZK(OL)	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
	w tym:										
	własne		0	0	200 000	0	0	0	0	0	
<b>E</b>	<b>Edukacja i nauka</b>		<b>0</b>	<b>-439 854</b>	<b>439 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
<b>E1.</b>	<b>Program dobrej bazy i właściwego wyposażenia szkół i placówek oświatowych</b>		<b>0</b>	<b>-439 854</b>	<b>439 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
<b>E1.1</b>	<b>Projekt "inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych"</b>		<b>0</b>	<b>-439 854</b>	<b>439 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
080180	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	WOŚ	0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
	w tym:										
	własne		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
<b>G</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>190 500</b>	<b>-5 918 300</b>	<b>6 108 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		190 500	-5 918 300	6 108 800	0	0	0	0	0	
<b>Z1.</b>	<b>Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni</b>		<b>137 500</b>	<b>-5 502 900</b>	<b>5 640 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		137 500	-5 502 900	5 640 400	0	0	0	0	0	
<b>Z1.2</b>	<b>Projekt "Konserwacja i bieżące utrzymanie terenu Cmentarza Centralnego i pozostałych cmentarzy"</b>		<b>137 500</b>	<b>-5 502 900</b>	<b>5 640 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	własne		137 500	-5 502 900	5 640 400	0	0	0	0	0	



Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080274	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w tym: własne	WGKIOŚ	325 500	-2 809 200	3 134 700	0	0	0	0	0	0
100203	Remont kwatery zasłużonych w tym: własne	WGKIOŚ	-100 000	-2 809 200	3 134 700	0	0	0	0	0	0
080643	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego w tym: własne	WGKIOŚ	0	-1 225 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0
100201	Zakup pieca kremacyjnego w tym: własne	WGKIOŚ	-88 000	-1 225 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0
TU1.	Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych w tym: własne		13 000	-455 400	468 400	0	0	0	0	0	0
TU1.3	Kapieleśka miejskie - utrzymanie, poprawa standardu i rozszerzenie dotychczasowych funkcji rekreacyjnych w tym: własne		13 000	-455 400	468 400	0	0	0	0	0	0
10020	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz w tym: własne	WGKIOŚ	13 000	-455 400	468 400	0	0	0	0	0	0
S2.	Program ochrony środowiska dla miasta Szczecina na lata 2008 - 2019 w tym: własne		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
100711	Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrow Grabowski w Szczecinie w tym: własne	WGKIOŚ	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
K	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja w tym: dotacje kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		40 000	-2 840 843	2 912 675	-71 832	0	0	0	0	0
S1.	Program rozwoju bazy rekreacyjno - sportowej w tym: dotacje kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		0	-2 912 675	2 912 675	0	0	0	0	0	0
080237	Budowa Miejskiego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w tym: dotacje kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	WOS	430 513	286 042	144 471	0	0	0	0	0	0
			0	-942 137	942 137	0	0	0	0	0	0
			-137 909	-956 581	818 672	0	0	0	0	0	0
			-292 604	-1 299 999	1 007 395	-71 832	0	0	0	0	0
			0	-2 912 675	2 912 675	0	0	0	0	0	0
			430 513	286 042	144 471	0	0	0	0	0	0
			0	-942 137	942 137	0	0	0	0	0	0
			-137 909	-956 581	818 672	0	0	0	0	0	0
			-292 604	-1 299 999	1 007 395	0	0	0	0	0	0
			0	-2 912 675	2 912 675	0	0	0	0	0	0
			430 513	286 042	144 471	0	0	0	0	0	0
			0	-942 137	942 137	0	0	0	0	0	0
			-137 909	-956 581	818 672	0	0	0	0	0	0
			-292 604	-1 299 999	1 007 395	0	0	0	0	0	0
			0	-2 912 675	2 912 675	0	0	0	0	0	0

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki pomocowe UE własne		-137 909 -292 604	-956 581 -1 299 999	818 672 1 007 395						
TU1.	Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych wycieczkowych, krajoznawczych i specjalistycznych w tym: własne		0	71 832	0	-71 832	0	0	0	0	
TU1.1A	Wsparanie realizacji budowy przystani jachtowych, marin w Szczecinie w tym: własne		0	71 832	0	-71 832	0	0	0	0	
080708	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej w tym: własne	WIM	0	71 832	0	-71 832	0	0	0	0	
N	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami w tym: własne		-150 500	-150 500	0	0	0	0	0	0	
P5.	Program wykreowania serca miasta w tym: własne		-150 500	-150 500	0	0	0	0	0	0	
P5.2	Projekt "Poszerzenie strefy uprzywilejowanego ruchu pieszego w Śródmieściu" w tym: własne		-150 500	-150 500	0	0	0	0	0	0	
100649	Rewitalizacja Palcu Orła Białego w tym: własne	BS	-150 500	-150 500	0	0	0	0	0	0	
Z	Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym: własne		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
Za1.	"Polityka jakości Urzędu Miejskiego" w tym: własne		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
Za1.3	Projekt "Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski" w tym: własne		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
080627	Informatyzacja w tym: własne	WINF	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	

K