

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

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) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/312/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. Uchwała Nr XV/346/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwała Nr XVI/443/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r., Uchwała Nr XVII/474/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., Uchwała Nr XVIII/513/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r., Uchwała Nr XX/558/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., Uchwała Nr XXI/591/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r., Uchwała Nr XXII/619/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r., Uchwała Nr XXIII/657/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r., Uchwała Nr XXIV/704/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 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 zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 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 uchwały.
- 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 uchwały.
- 5) W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2012 – 2017” 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 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	2011	2012
1.	Dochody ogółem	1 282 402 510	1 297 310 625	1 285 574 356	1 510 076 488	1 383 316 384	1 780 667 535
	Dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940	1 522 789 011
	w tym:						
	środki z UE	6 607 543	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018	11 249 214
	Dochody majątkowe	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444	257 878 524
	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	197 729 211
2.	Wydatki ogółem	1 265 950 059	1 396 920 146	1 490 636 392	1 907 621 465	1 616 471 604	2 117 978 355
	Wydatki bieżące	963 609 179	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 178 036 795	1 416 174 903
	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	1 366 664 203
	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	11 814 579
	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
	Wydatki majątkowe	302 340 880	350 976 795	383 742 691	693 791 116	438 434 809	701 803 452
	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	403 012 976
3.	Wynik budżetu	16 452 451	-99 609 521	-205 062 036	-397 544 977	-233 155 220	-337 310 820
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	247 426 097	164 414 596	107 481 398	71 899 396	134 162 145	106 614 108
5.	Przychody budżetu	156 829 019	253 304 698	354 436 243	438 923 827	409 315 134	371 290 560
	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	92 375 087
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634	92 375 087
	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 zaciąganiem długu	-	-	1 700 000	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	46 126 772	35 678 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	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	-	-	-	-
7.	Kwota długu	186 845 253	274 653 107	474 127 516	758 522 123	762 455 625	972 631 752
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	2 640 469	2 193 996	1 373 044
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-	114 260 804	74 000 000
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,6	21,2	36,9	50,2	55,1	54,6
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,4	21,2	36,9	50,2	46,9	50,5
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	5,0
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	5,0
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	58 191 655	46 816 100	37 291 549	88 420 758	57 827 683	83 490 440
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	5,0
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	4,2	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	451 034 823	491 409 186	522 005 721	557 155 385	564 782 351	613 035 317
	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769	94 447 956
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	-	38 788 063	36 394 894	92 141 882
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	685 547 093
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 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	1 799 833 409	1 828 613 560	1 719 244 666	1 676 013 328	1 612 230 230	1 612 230 230
	Dochody bieżące	1 558 886 438	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	6 496 769	1 576 514	431 312	-	-	-
	Dochody majątkowe	240 946 971	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	171 087 443	111 756 594	82 114 436	52 536 708	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 939 627 232	1 652 543 643	1 718 603 129	1 775 628 852	1 566 889 310	1 562 317 000
	Wydatki bieżące	1 462 299 540	1 446 611 313	1 444 861 797	1 443 880 397	1 442 506 197	1 440 230 997
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 398 661 240	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	7 373 760	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
	Wydatki majątkowe	477 327 692	205 932 330	273 741 332	331 748 455	124 383 113	122 086 003
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	356 764 143	148 830 892	256 108 223	-	-	-
3.	Wynik budżetu	-139 793 823	176 069 917	641 537	-99 615 524	45 340 920	49 913 230
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	96 586 898	205 963 653	171 368 433	163 596 223	153 724 033	155 999 233
5.	Przychody budżetu	175 381 083	0	154 605 827	130 706 444	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	154 605 827	130 706 444	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	99 615 524	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	175 381 083	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	139 793 823	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 340 920	49 913 230
	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)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	1 111 052 531	1 089 588 441	1 065 047 521	1 033 956 601	988 615 681	938 702 451
	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	74 000 000	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	61,7	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	57,6	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,6	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,6	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	99 225 560	83 299 190	85 516 820	91 085 420	103 961 220	106 258 330
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,6	9,2	10,4	11,5	12,1	10,8
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,6	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)	5,6	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 602 385	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	100 314 990	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	468 267 212	199 332 330	271 141 332	12 090 000	9 290 000	9 250 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	21 464 090	641 537	-	45 340 920	49 913 230
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	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.	Wydatki ogółem	1 551 038 933	1 553 882 210	1 556 520 450	1 556 520 450	1 556 520 450	1 556 520 450
	Wydatki bieżące	1 437 681 697	1 434 452 397	1 429 835 897	1 426 824 897	1 423 814 897	1 420 803 897
	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
	Wydatki majątkowe	113 357 236	119 429 813	126 684 553	129 695 553	132 705 553	135 716 553
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	61 191 298	58 348 020	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	158 548 533	161 777 833	166 394 333	169 405 333	172 415 333	175 426 333
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	61 191 298	58 348 020	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 191 298	58 348 020	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780
	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	877 511 153	819 163 133	763 453 353	707 743 573	652 033 793	596 324 013
	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	114 987 098	108 914 520	101 659 780	98 648 780	95 638 780	92 627 780
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)	9,0	8,6	8,1	7,9	7,6	7,4
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)	9,0	8,6	8,1	7,9	7,6	7,4
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	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	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 191 298	58 348 020	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	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.	Wydatki ogółem	1 556 520 450	1 556 520 450	1 556 520 450	1 556 520 450	1 556 520 450	1 556 520 450
	Wydatki bieżące	1 417 790 897	1 414 780 897	1 411 771 497	1 408 759 997	1 405 749 697	1 402 737 297
	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
	Wydatki majątkowe	138 729 553	141 739 553	144 748 953	147 760 453	150 770 753	153 783 153
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	178 439 333	181 449 333	184 458 733	187 470 233	190 480 533	193 492 933
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	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780
	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	540 614 233	484 904 453	429 194 673	373 484 893	317 775 113	262 065 333
	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	89 614 780	86 604 780	83 595 380	80 583 880	77 573 580	74 561 180
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)	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,3
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)	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,3
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	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	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780	55 709 780
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	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.	Wydatki ogółem	1 551 520 450	1 567 724 350	1 569 927 970	1 569 928 000	1 577 543 623	1 589 141 660
	Wydatki bieżące	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
	Wydatki majątkowe	151 793 853	171 333 113	175 874 973	178 124 103	187 989 026	203 032 533
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	60 709 780	44 505 880	42 302 260	42 302 230	34 686 607	23 088 570
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	196 503 633	199 838 993	202 177 233	204 426 333	206 675 633	210 121 103
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	60 709 780	44 505 880	42 302 260	42 302 230	34 686 607	23 088 570
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	60 709 780	44 505 880	42 302 260	42 302 230	34 686 607	23 088 570
	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	201 355 553	156 849 673	114 547 413	72 245 183	37 558 575	14 470 005
	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	76 550 480	57 011 220	52 469 360	50 220 230	40 355 307	25 311 800
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)	4,7	3,5	3,3	3,1	2,5	1,6
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)	4,7	3,5	3,3	3,1	2,5	1,6
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	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	60 709 780	44 505 880	42 302 260	42 302 230	34 686 607	23 088 570
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	Dochody ogółem	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.	Wydatki ogółem	1 597 760 225	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	Wydatki bieżące	1 384 759 097	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	213 001 128	228 344 333	228 344 333	228 344 333	228 344 333	228 344 333
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	14 470 005	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	211 471 133	212 344 333	212 344 333	212 344 333	212 344 333	212 344 333
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	14 470 005	-	-	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	14 470 005	-	-	-	-	-
	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	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	15 343 205	-	-	-	-	-
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)	1,0	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)	1,0	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	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	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	14 470 005	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	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
	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	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	Wydatki bieżące	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	-	-	-
	Wydatki majątkowe	228 344 333	228 344 333	228 344 333
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
3.	Wynik budżetu	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	212 344 333	212 344 333	212 344 333
5.	Przychody budżetu	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
	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	-	-	-
	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	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
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
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:			
	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	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-

4.10. Zmiana z 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 2013 roku:
 - ↳ zwiększenie deficytu o kwotę 2 159 839 zł,
 - ↳ zwiększenie przychodów o kwotę 2 159 839 zł.
 - ↳ zwiększenie długu o kwotę 2 159 839 zł.
2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanej kwoty długu latach 2014 – 2036
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2019 - 2037.
4. Zmiany w ustawowych wskaźnikach zadłużenia w latach 2012 - 2013.
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 r.

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			-	-310 000	110 000	-	-	-	-	-200 000
B3.	PROGRAM „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ”		-	-310 000	110 000	-	-	-	-	-200 000
B3.1	PROJEKT „ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PLACÓWEK”		-	-310 000	110 000	-	-	-	-	-200 000
	<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</u>	<u>2007 - 2013</u>	-	-310 000	110 000	-	-	-	-	-200 000
	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.									
	- <i>własne</i>		-	-310 000	110 000	-	-	-	-	-200 000
	Straż Miejska		-	-310 000	110 000	-	-	-	-	-200 000
GOSPODARKA KOMUNALNA			2 799 570	-2 552 188	2 552 188	-	-	-	-	-
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		2 799 570	-2 552 188	2 552 188	-	-	-	-	-
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Stońcu</u>	<u>2012 - 2013</u>	<u>1 300 000</u>	<u>-1 287 248</u>	<u>1 287 248</u>	-	-	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- <i>własne</i>		1 300 000	-1 287 248	1 287 248	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	-1 287 248	1 287 248	-	-	-	-	-
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>321 950</u>	<u>-321 950</u>	<u>321 950</u>	-	-	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- <i>własne</i>		321 950	-321 950	321 950	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		321 950	-321 950	321 950	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>1 177 620</u>	<u>-582 990</u>	<u>582 990</u>	-	-	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- <i>własne</i>		1 177 620	-582 990	582 990	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 177 620	-582 990	582 990	-	-	-	-	-
	<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	<u>2011 - 2013</u>	-	<u>-360 000</u>	<u>360 000</u>	-	-	-	-	-
	1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- <i>własne</i>		-	-360 000	360 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-360 000	360 000	-	-	-	-	-

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
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				-	-543 324	543 324	-	-	-	-
O3.	PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI		-	-543 324	543 324	-	-	-	-	-
	<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	<u>2011 - 2013</u>	-	-543 324	543 324	-	-	-	-	-
	Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynia się do polepszenia warunków życia - <i>własne</i>		-	-543 324	543 324	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-543 324	543 324	-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			2 753 739	-3 246 380	3 370 877	-	-	-	-	124 497
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		3 142 359	-3 246 380	3 370 877	-	-	-	-	124 497
	<u>Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej</u>	<u>2011 - 2013</u>	1 038 434	-82 075	311 817	-	-	-	-	229 742
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście. - <i>własne</i>		1 038 434	-82 075	311 817	-	-	-	-	229 742
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 038 434	-82 075	311 817	-	-	-	-	229 742
	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów</u>	<u>2010 - 2013</u>	1 820 550	-1 034 560	1 034 560	-	-	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - <i>własne</i>		1 820 550	-1 034 560	1 034 560	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 820 550	-1 034 560	1 034 560	-	-	-	-	-
	<u>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</u>	<u>2011 - 2012</u>	283 375	283 375	-	-	-	-	-	283 375
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		276 030	276 030	-	-	-	-	-	276 030
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		276 030	276 030	-	-	-	-	-	276 030
	- <i>własne</i>		7 345	7 345	-	-	-	-	-	7 345
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 345	7 345	-	-	-	-	-	7 345
	<u>Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym</u>	<u>2011 - 2013</u>	-	-365 000	365 000	-	-	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - <i>własne</i>		-	-365 000	365 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-365 000	365 000	-	-	-	-	-

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
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		-388 620	-2 048 120	1 659 500	-	-	-	-	-388 620
	<u>Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego</u>	<u>2010 - 2013</u>	<u>-388 620</u>	<u>-2 048 120</u>	<u>1 659 500</u>	=	=	=	=	<u>-388 620</u>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-388 620	-2 048 120	1 659 500	-	-	-	-	-388 620
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-388 620	-2 048 120	1 659 500	-	-	-	-	-388 620
	OGÓLEM WYDATKI		5 553 309	-6 651 892	6 576 389	-	-	-	-	-75 503
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-112 590	-1 772 090	1 659 500	-	-	-	-	-112 590
	- własne		5 665 899	-4 879 802	4 916 889	-	-	-	-	37 087

**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 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	
EDUKACJA I NAUKA			316 597	-43 729	363 395	-	-	-	-	319 666
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)		2	2	-	-	-	-	-	2
	POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	2012 - 2014	2	2	-	-	-	-	-	2
	Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczecin poprzez doskonalenie w zakresie zarządzania, administrowania, umiejętności językowych kadry zarządzającej.									
	- środki pomocowe UE		2	2	-	-	-	-	-	2
	jednostki systemu oświaty		2	2	-	-	-	-	-	2
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		316 595	-43 731	363 395	-	-	-	-	319 664
	POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2013	316 595	8 200	308 395	-	-	-	-	316 595
	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.									
	- środki pomocowe UE		316 595	8 200	308 395	-	-	-	-	316 595
	jednostki systemu oświaty		316 595	8 200	308 395	-	-	-	-	316 595
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2011 - 2015	-	-51 931	55 000	-	-	-	-	3 069
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
	- środki pomocowe UE		-	-50 017	53 086	-	-	-	-	3 069
	jednostki systemu oświaty		-	-50 017	53 086	-	-	-	-	3 069
	- własne		-	-1 914	1 914	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-1 914	1 914	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			316 597	-43 729	363 395	-	-	-	-	319 666
	- środki pomocowe UE		316 597	-41 815	361 481	-	-	-	-	319 666
	- własne		-	-1 914	1 914	-	-	-	-	-

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	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			23 000	-202 000	225 000	-	-	-	-	23 000
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		-	-225 000	225 000	-	-	-	-	-
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”		-	-225 000	225 000	-	-	-	-	-
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	<u>2010 - 2013</u>	=	<u>-225 000</u>	<u>225 000</u>	=	=	=	=	=
	1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. 2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. 3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem. - <i>środki pomocowe UE</i>		-	-168 750	168 750	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-168 750	168 750	-	-	-	-	-
	- <i>własne</i>		-	-56 250	56 250	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-56 250	56 250	-	-	-	-	-
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>	<u>2010 - 2012</u>	23 000	23 000	=	=	=	=	=	23 000
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina. - <i>własne</i>		23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000
	Urząd Miasta		23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000
EDUKACJA I NAUKA			8 000	-	8 000	-	-	-	-	8 000
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		8 000	-	8 000	-	-	-	-	8 000
	<u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u>	<u>2012 - 2013</u>	8 000	=	8 000	=	=	=	=	8 000
	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. - <i>środki pomocowe UE</i>		8 000	-	8 000	-	-	-	-	8 000
	jednostki systemu oświaty		8 000	-	8 000	-	-	-	-	8 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			-23 000	-23 000	-	-	-	-	-	-23 000
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE		2 100	2 100	-	-	-	-	-	2 100
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2012</u>	23 100	23 100	=	=	=	=	=	23 100
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich. - <i>własne</i>		23 100	23 100	-	-	-	-	-	23 100
	Urząd Miasta		23 100	23 100	-	-	-	-	-	23 100

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	
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>-21 000</u>	<u>-21 000</u>	-	-	-	-	-	<u>-21 000</u>
	1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.									
	2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.									
	- <i>własne</i>		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-21 000
	Urząd Miasta		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-21 000
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		-25 100	-25 100	-	-	-	-	-	-25 100
	<u>Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>-25 100</u>	<u>-25 100</u>	-	-	-	-	-	<u>-25 100</u>
	Polepszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.									
	- <i>własne</i>		-25 100	-25 100	-	-	-	-	-	-25 100
	Urząd Miasta		-25 100	-25 100	-	-	-	-	-	-25 100
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			-	-320 000	320 000	-	-	-	-	-
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"		-	-320 000	320 000	-	-	-	-	-
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	<u>2009 - 2013</u>	<u>-</u>	<u>-320 000</u>	<u>320 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		-	-240 000	240 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-240 000	240 000	-	-	-	-	-
	- <i>własne</i>		-	-80 000	80 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-80 000	80 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8 000	-545 000	553 000	-	-	-	-	8 000
	- <i>środki pomocowe UE</i>		8 000	-408 750	416 750	-	-	-	-	8 000
	- <i>własne</i>		-	-136 250	136 250	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			324 597	-588 729	916 395	-	-	-	-	327 666
	- <i>środki pomocowe UE</i>		324 597	-450 565	778 231	-	-	-	-	327 666
	- <i>własne</i>		-	-138 164	138 164	-	-	-	-	-

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
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		332 497	-8 807 372	8 939 869	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		26 410	-1 633 090	1 659 500	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		8 000	-408 750	416 750	0	0	0	0	0	
	własne		298 087	-6 765 532	6 863 619	0	0	0	0	0	
B	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		23 000	-512 000	335 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	-168 750	168 750	0	0	0	0	0	
	własne		23 000	-343 250	166 250	0	0	0	0	0	
B1.	Program "Bezpieczne Miasto Szczecin"		0	-225 000	225 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	-168 750	168 750	0	0	0	0	0	
	własne		0	-56 250	56 250	0	0	0	0	0	
B1.3	Projekt "Zintegrowany system bezpieczeństwa"		0	-225 000	225 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	-168 750	168 750	0	0	0	0	0	
	własne		0	-56 250	56 250	0	0	0	0	0	
100103	Portal Bezpieczni Razem	WINF	0	-225 000	225 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	-168 750	168 750	0	0	0	0	0	
	własne		0	-56 250	56 250	0	0	0	0	0	
B3.	Program "Zwiększenie efektywności Straży Miejskiej"		0	-310 000	110 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-310 000	110 000	0	0	0	0	0	
B3.1	Projekt "Zwiększenie ilości placówek"		0	-310 000	110 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-310 000	110 000	0	0	0	0	0	
080104	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	WZKIOL	0	-310 000	110 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-310 000	110 000	0	0	0	0	0	
Z3.	Program doskonalenia gospodarki leśnej i przystosowania lasów miejskich do funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
Z3.2	Projekt "Ochrona, promocja i turystyczne zagospodarowanie lasów miejskich"		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
090327	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów	WGKIOŚ	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		23 000	23 000	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
E	Edukacja i nauka		8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
E4	Program podnoszenia jakości edukacji		8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
101096	POKL " Mam zawód i kwalifikacje -mam pracę"	WGKIOŚ	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
G	Gospodarka komunalna		0	-3 032 988	3 032 988	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-3 032 988	3 032 988	0	0	0	0	0	
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu		0	-3 032 988	3 032 988	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-3 032 988	3 032 988	0	0	0	0	0	
100838	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	WGKIOŚ	0	-1 287 248	1 287 248	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-1 287 248	1 287 248	0	0	0	0	0	
100613	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	WGKIOŚ	0	-321 950	321 950	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-321 950	321 950	0	0	0	0	0	
100479	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	WGKIOŚ	0	-582 990	582 990	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-582 990	582 990	0	0	0	0	0	
100646	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	WGKIOŚ	0	-150 800	150 800	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-150 800	150 800	0	0	0	0	0	
100477	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	WGKIOŚ	0	-360 000	360 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-360 000	360 000	0	0	0	0	0	
100677	Oświetlenie ul. Sasanki	WGKIOŚ	0	-330 000	330 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-330 000	330 000	0	0	0	0	0	
K	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	
Tu6.	Program edukacji turystycznej i krajoznawczej w Szczecinie		2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	
100455	Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	WGKIOŚ	23 100	23 100	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		23 100	23 100	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
100456	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie w tym: własne	WGKIOŚ	-21 000 -21 000	-21 000 -21 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Tu1.	Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych wypoczynkowych, krajoznawczych i w tym: własne		-25 100 -25 100	-25 100 -25 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100458	Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie w tym: własne	WGKIOŚ	-25 100 -25 100	-25 100 -25 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
S	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym: środki pomocowe UE własne		0 0 0	-863 324 -240 000 -623 324	863 324 240 000 623 324	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I3.	Program "Usługi publiczne przez Internet" w tym: środki pomocowe UE własne		0 0 0	-320 000 -240 000 -80 000	320 000 240 000 80 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080519	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin w tym: środki pomocowe UE własne	WINF	0 0 0	-320 000 -240 000 -80 000	320 000 240 000 80 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
O3.	Program wzmacniania rad osiedli w tym: własne		0 0	-543 324 -543 324	543 324 543 324	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100388	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli w tym: własne	WGKIOŚ	0 0	-543 324 -543 324	543 324 543 324	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
T	Transport i komunikacja w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne		324 497 0 26 410 298 087	-4 376 060 0 -1 633 090 -2 742 970	4 700 557 0 1 659 500 3 041 057	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne		324 497 0 26 410 298 087	-4 376 060 0 -1 633 090 -2 742 970	4 700 557 0 1 659 500 3 041 057	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
100710	Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka w tym: własne	WGKIOŚ	61 000 61 000	-1 035 000 -1 035 000	1 096 000 1 096 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100718	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej w tym: własne	WGKIOŚ	229 742 229 742	-82 075 -82 075	311 817 311 817	0 0	0 0	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
100337	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	0	-1 034 560	1 034 560	0	0	0	0	0	
			0	-1 034 560	1 034 560	0	0	0	0	0	
100705	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	0	-75 000	75 000	0	0	0	0	0	
			0	-75 000	75 000	0	0	0	0	0	
100223	Przebudowa ul. Łukasieńskiego <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	283 375	283 375	0	0	0	0	0	0	
			276 030	276 030	0	0	0	0	0	0	
			7 345	7 345	0	0	0	0	0	0	
100635	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	0	-365 000	365 000	0	0	0	0	0	
			0	-365 000	365 000	0	0	0	0	0	
T1.4	Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych" <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>		-249 620	-2 067 800	1 818 180	0	0	0	0	0	
			-249 620	-1 909 120	1 659 500	0	0	0	0	0	
			0	-158 680	158 680	0	0	0	0	0	
080533	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	WGKIOŚ	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	
			139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	
090360	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	WGKIOŚ	-388 620	-2 048 120	1 659 500	0	0	0	0	0	
			-388 620	-2 048 120	1 659 500	0	0	0	0	0	
080667	Przebudowa ul. Kwiatowej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	0	-158 680	158 680	0	0	0	0	0	
			0	-158 680	158 680	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 2012 oraz zmian prognozy roku 2013.

Szczegółowe zmiany w 2013 roku obejmują:

zwiększenie deficytu o kwotę 2 159 839 zł,

zwiększenie przychodów o kwotę 2 159 839 zł.

zwiększenie długu o kwotę 2 159 839 zł.

Zmiana aktualizuje wynik budżetu, rozchody oraz kwotę długu w latach 2014 – 2037 w związku z przesunięciem realizacji inwestycji.

Zmiana obejmuje aktualizację wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Opis zmian przedsięwzięć zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

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