

**UCHWAŁA NR XXII/619/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 września 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 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707); **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.) 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 dodaje się punkt 4.7. „Zmiana z dnia 17 września 2012 roku” o treści jak w Załączniku 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 5 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin” do ww. uchwały zmienia się zapis w pozycji 13 i 14 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2012 – 201” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

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	1 798 341 766
	Dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940	1 513 735 247
	w tym:						
	środki z UE	6 607 543	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018	11 277 443
	Dochody majątkowe	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444	284 606 519
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	20 719 376	44 010 000	14 829 000	48 385 500
	środki z UE	23 799 220	5 144 094	8 070 098	158 748 042	44 709 685	217 306 844
2.	Wydatki ogółem	1 265 950 059	1 396 920 146	1 490 636 392	1 907 621 465	1 616 471 604	2 166 692 854
	Wydatki bieżące	963 609 179	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 178 036 795	1 393 613 834
	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	1 344 103 134
	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	11 842 808
	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	773 079 020
	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	441 300 899
3.	Wynik budżetu	16 452 451	-99 609 521	-205 062 036	-397 544 977	-233 155 220	-368 351 088
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	247 426 097	164 414 596	107 481 398	71 899 396	134 162 145	120 121 413
5.	Przychody budżetu	156 829 019	253 304 698	354 436 243	438 923 827	409 315 134	402 330 828
	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	84 088 998
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634	84 088 998
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 982 041	126 150 000	234 720 000	317 218 193	287 609 500	318 241 830
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	111 449 587	284 262 090
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 011 958 109
	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	56,3
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,4	21,2	36,9	50,2	46,9	52,2
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	4,6
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	4,6
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	4,6
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	4,6
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	592 060 438
	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769	94 341 857
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	-	38 788 063	36 394 894	92 149 574
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	737 819 470
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	1 784 710 006	1 823 693 551	1 717 003 155	1 676 013 328	1 612 230 230	1 612 230 230
	Dochody bieżące	1 558 039 248	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	6 020 974	1 576 514	431 312	-	-	-
	Dochody majątkowe	226 670 758	171 118 585	100 772 925	68 536 708	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	63 877 500	59 154 117	20 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	158 453 398	106 836 585	79 872 925	52 536 708	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 886 611 746	1 647 754 195	1 718 603 129	1 773 256 780	1 566 889 310	1 562 317 000
	Wydatki bieżące	1 461 460 350	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	1 397 822 050	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	6 534 570	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	425 151 396	201 142 882	273 741 332	329 376 383	124 383 113	122 086 003
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	322 347 455	133 918 761	219 058 223	-	-	-
3.	Wynik budżetu	-101 901 740	175 939 356	-1 599 974	-97 243 452	45 340 920	49 913 230
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	96 578 898	205 963 653	171 368 433	163 596 223	153 724 033	155 999 233
5.	Przychody budżetu	137 489 000	0	154 475 266	128 334 372	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	154 475 266	128 334 372	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	1 599 974	97 243 452	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	137 489 000	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	101 901 740	-	-	-	-	-
	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	1 112 486 805	1 091 022 715	1 066 481 795	1 035 390 875	990 049 955	940 136 725
	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)	62,3	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	58,2	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	10,0	9,7	11,0	11,6	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	91 239 890	88 315 440	90 953 546	104 387 674	103 964 118	113 137 177
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	421 821 224	194 542 882	268 141 332	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	-	-	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	1 550 963 862	1 553 807 140	1 556 445 380	1 556 445 380	1 556 445 380	1 556 445 380
	Wydatki bieżące	1 437 681 897	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	113 282 165	119 354 743	126 609 483	129 620 483	132 630 483	135 641 483
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	61 266 368	58 423 090	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850
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 zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	61 266 368	58 423 090	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 266 368	58 423 090	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850
	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	878 870 357	820 447 267	764 662 417	708 877 567	653 092 717	597 307 867
	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	115 062 168	108 989 590	101 734 850	98 723 850	95 713 850	92 702 850
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	61 266 368	58 423 090	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850
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	1 556 445 380	1 556 445 380	1 556 445 380	1 556 445 380	1 556 445 380	1 556 445 380
	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	138 654 483	141 664 483	144 673 883	147 685 383	150 695 683	153 708 083
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850
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	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850
	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	541 523 017	485 738 167	429 953 317	374 168 467	318 383 617	262 598 767
	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	89 689 850	86 679 850	83 670 450	80 658 950	77 648 650	74 636 250
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)	7,2	6,9	6,7	6,5	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)	7,2	6,9	6,7	6,5	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	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850	55 784 850
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	1 551 445 380	1 567 649 280	1 569 852 900	1 569 852 930	1 577 468 553	1 589 066 590
	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	151 718 783	171 258 043	175 799 903	178 049 033	187 913 956	202 957 463
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	60 784 850	44 580 950	42 377 330	42 377 300	34 761 677	23 163 640
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 zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	60 784 850	44 580 950	42 377 330	42 377 300	34 761 677	23 163 640
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	60 784 850	44 580 950	42 377 330	42 377 300	34 761 677	23 163 640
	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	201 813 917	157 232 967	114 855 637	72 478 337	37 716 659	14 553 019
	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	76 625 550	57 086 290	52 544 430	50 295 300	40 430 377	25 386 870
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)	4,8	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)	4,8	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	60 784 850	44 580 950	42 377 330	42 377 300	34 761 677	23 163 640
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	1 597 677 211	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	212 918 114	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	14 553 019	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	14 553 019	-	-	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	14 553 019	-	-	-	-	-
	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	15 426 219	-	-	-	-	-
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	14 553 019	-	-	-	-	-
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	-	-	-

4.7. Zmiana z dnia 17 września 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 r.:

↳ zmniejszenie deficytu o kwotę	1 659 474 zł,
↳ zmniejszenie przychodów o kwotę	1 659 474 zł,
↳ zmniejszenie poziomu długu o kwotę	1 659 474 zł.

2. Zmiany w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w latach 2013 - 2015 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikające z wniosków złożonych przez dysponentów, jak również warunków finansowych zaciągniętych transz kredytów:

2013 rok:

↳ zwiększenie deficytu o kwotę	39 300 000 zł,
↳ zwiększenie przychodów o kwotę	39 300 000 zł,
↳ zwiększenie poziomu długu o kwotę	37 640 526 zł.

2014 rok:

↳ zmniejszenie deficytu o kwotę	177 936 916 zł,
↳ zmniejszenie przychodów o kwotę	36 706 000 zł,
↳ zmniejszenie rozchodów o kwotę	13 244 350 zł,
↳ zwiększenie poziomu długu o kwotę	14 178 876 zł.

2015 rok:

↳ zmniejszenie nadwyżki o kwotę	211 459 151 zł,
↳ zwiększenie przychodów o kwotę	154 475 266 zł,
↳ zmniejszenie rozchodów o kwotę	25 517 975 zł,
↳ zwiększenie poziomu długu o kwotę	39 696 851 zł.

3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu w latach 2016 – 2037.
4. Zmiany w ustawowych wskaźnikach zadłużenia i obsługi zadłużenia w latach 2012 – 2037.

5. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 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.

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	
EDUKACJA I NAUKA			-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	-	-	-	-2 500 000
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	-	-	-	-2 500 000
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.		-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	-	-	-	-2 500 000
	<u>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</u>	<u>2009 - 2014</u>	-1 500 000	-	-750 000	-750 000	-	-	-	-1 500 000
	1.Poprava sprawności fizycznej młodzieży. 2.Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3.Poprava stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. 4.Budowa nowych sal gimnastycznych.									
	- dotacje		-1 500 000	-	-750 000	-750 000	-	-	-	-1 500 000
	jednostki systemu oświaty		-1 500 000	-	-750 000	-750 000	-	-	-	-1 500 000
	- własne		-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-6 755 300	-1 378 117	-3 502 183	-1 875 000	-	-	-	-6 755 300
	Urząd Miasta		6 755 300	1 378 117	3 502 183	1 875 000	-	-	-	6 755 300
	<u>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</u>	<u>2008 - 2015</u>	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-1 000 000
	1.Modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach. 2.Modernizacja pomieszczeń z basenem i zaplecza socjalnego oraz sanitarnego.									
	- własne		-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-1 000 000
	jednostki systemu oświaty		-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-1 000 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			-	927 090	-	-	-	-	-	927 090
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		-	927 090	-	-	-	-	-	927 090
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK		-	927 090	-	-	-	-	-	927 090
	<u>Moje boisko - Orlik 2012</u>	<u>2009 - 2012</u>	-	927 090	-	-	-	-	-	927 090
	1. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 2. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.									
	- własne		-	927 090	-	-	-	-	-	927 090
	jednostki systemu oświaty		-	426 090	-	-	-	-	-	426 090
	Urząd Miasta		-	501 000	-	-	-	-	-	501 000

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	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-90 000
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-90 000
PS0.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-90 000
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2005 - 2012	-90 000	-90 000	=	=	=	=	=	-90 000
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.									
	- własne		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-90 000
	jednostki pomocy społecznej		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-90 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			879 860	-60 000	939 860	-	-	-	-	879 860
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		879 860	-60 000	939 860	-	-	-	-	879 860
	Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	2011 - 2013	-2 416 795	-2 116 795	-300 000	=	=	=	=	-2 416 795
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie płynności ruchu drogowego.									
	- własne		-2 416 795	-2 116 795	-300 000	-	-	-	-	-2 416 795
	Urząd Miasta		-2 416 795	-2 116 795	-300 000	-	-	-	-	-2 416 795
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		4 146 655	2 906 795	1 239 860	-	-	-	-	4 146 655
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	-560 140	=	-560 140	=	=	=	=	-560 140
	w ramach modernizacji ul. Kolumba nastąpi poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKP oraz zwiększenie potencjału gospodarczego w tym rejonie									
	- własne		-560 140	-	-560 140	-	-	-	-	-560 140
	Urząd Miasta		-560 140	-	-560 140	-	-	-	-	-560 140
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2009 - 2012	-60 000	-60 000	=	=	=	=	=	-60 000
	1, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście 2, Rewitalizacja miasta Szczecin 3, Poprawa estetyki miasta									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-60 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-60 000
	Przebudowa ul. Spiskiej	2012 - 2013	4 500 000	=	4 500 000	=	=	=	=	4 500 000
	- dotacje		939 860	-	939 860	-	-	-	-	939 860
	Urząd Miasta		939 860	-	939 860	-	-	-	-	939 860
	- własne		3 560 140	-	3 560 140	-	-	-	-	3 560 140
	Urząd Miasta		3 560 140	-	3 560 140	-	-	-	-	3 560 140

Sygnatura: 30020003743181902102

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	
	Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	2012 - 2013	-3 000 000	-	-3 000 000	-	-	-	-	-3 000 000
	Porawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolumba oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego w obszarze Dworca PKP i jego otoczenia. W ramach poszerzenia ul. Kolumba niezbędnym jest wyłączenie z obszaru kolejowego części działek, obecnie zabudowanych torami postojowymi nr 25, 27 i 29, wykorzystywanych przez przewoźników. Wobec konieczności ustawowego zapewnienia przez PKP PLK SA torów do postoju taboru kolejowego wymagane jest przeniesienie funkcji likwidowanych torów na teren dotychczasowego Parku Gumienieckiego wraz z przebudową infrastruktury kolejowej stacji i przystosowaniem toru 23 do postoju taboru przewoźnika niemieckiego.									
	- własne		-3 000 000	-	-3 000 000	-	-	-	-	-3 000 000
	Urząd Miasta		-3 000 000	-	-3 000 000	-	-	-	-	-3 000 000
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	2007 - 2013	3 266 795	2 966 795	300 000	-	-	-	-	3 266 795
	1. Modernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		850 000	850 000	-	-	-	-	-	850 000
	Urząd Miasta		850 000	850 000	-	-	-	-	-	850 000
	- własne		2 416 795	2 116 795	300 000	-	-	-	-	2 416 795
	Urząd Miasta		2 416 795	2 116 795	300 000	-	-	-	-	2 416 795
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-850 000
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	2011 - 2012	-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-850 000
	1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i społeczna.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-850 000
	Urząd Miasta		-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-850 000
	OGÓLEM WYDATKI		-1 710 140	-222 910	189 860	-750 000	-	-	-	-783 050
	- dotacje		-560 140	-	189 860	-750 000	-	-	-	-560 140
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-60 000
	- własne		-1 090 000	-162 910	-	-	-	-	-	-162 910

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 XXII/619/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 września 2012 r.

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			107 898	51 901	39 996	16 001	-	-	-	107 898
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		107 898	51 901	39 996	16 001	-	-	-	107 898
	<u>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</u>	<u>2012 - 2014</u>	<u>107 898</u>	<u>51 901</u>	<u>39 996</u>	<u>16 001</u>	-	-	-	<u>107 898</u>
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>104 464</i>	<i>48 467</i>	<i>39 996</i>	<i>16 001</i>	-	-	-	<i>104 464</i>
	jednostki systemu oświaty		104 464	48 467	39 996	16 001	-	-	-	104 464
	- <i>własne</i>		<i>3 434</i>	<i>3 434</i>	-	-	-	-	-	<i>3 434</i>
	jednostki systemu oświaty		3 434	3 434	-	-	-	-	-	3 434
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			770 405	335 973	434 432	-	-	-	-	770 405
PS3.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009 - 2015		770 405	335 973	434 432	-	-	-	-	770 405
PS3.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		770 405	335 973	434 432	-	-	-	-	770 405
	<u>POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</u>	<u>2012 - 2013</u>	<u>770 405</u>	<u>335 973</u>	<u>434 432</u>	-	-	-	-	<u>770 405</u>
	- <i>dotacje</i>		<i>115 561</i>	<i>50 396</i>	<i>65 165</i>	-	-	-	-	<i>115 561</i>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		115 561	50 396	65 165	-	-	-	-	115 561
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>654 844</i>	<i>285 577</i>	<i>369 267</i>	-	-	-	-	<i>654 844</i>
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		654 844	285 577	369 267	-	-	-	-	654 844
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			878 303	387 874	474 428	16 001	-	-	-	878 303
	- <i>dotacje</i>		<i>115 561</i>	<i>50 396</i>	<i>65 165</i>	-	-	-	-	<i>115 561</i>
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>759 308</i>	<i>334 044</i>	<i>409 263</i>	<i>16 001</i>	-	-	-	<i>759 308</i>
	- <i>własne</i>		<i>3 434</i>	<i>3 434</i>	-	-	-	-	-	<i>3 434</i>

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	
GOSPODARKA KOMUNALNA			100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”		100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2011 - 2012	100 000	100 000	=	=	=	=	=	100 000
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją.									
	2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.									
	- <i>własne</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			-	-	-	-	-	-	-	-
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		-	-	-	-	-	-	-	-
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRYZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.		-	-	-	-	-	-	-	-
	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2014	=	=	=	=	=	=	=	=
	1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.									
	2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		-	-593 569	593 569	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-593 569	593 569	-	-	-	-	-
	- <i>własne</i>		-	593 569	-593 569	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	593 569	-593 569	-	-	-	-	-

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	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			10 901 248	-658 974	-3 694 884	-203 803 117	219 058 223	-	-	10 901 248
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		10 901 248	-658 974	-3 694 884	-203 803 117	219 058 223	-	-	10 901 248
T2.2	PROJEKT "SZYBKIE TRAMWAJ"		10 901 248	-658 974	-3 694 884	-203 803 117	219 058 223	-	-	10 901 248
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2015	10 901 248	-658 974	-3 694 884	-203 803 117	219 058 223	-	-	10 901 248
	1. Stworzenie nowoczesnego, racjonalnie rozwiniętego systemu transportu zbiorowego łączącego w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego układu drogowego mieszkalne dzielnice prawobrzeża z administracyjnym centrum i przemysłową północą miasta									
	2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek wyeliminowania części połączeń autobusowych									
	3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		10 499 848	59 726	-1 809 278	-92 827 308	105 076 708	-	-	10 499 848
	Urząd Miasta		10 499 848	59 726	-1 809 278	-92 827 308	105 076 708	-	-	10 499 848
	- <i>własne</i>		401 400	-718 700	-1 885 606	-110 975 809	113 981 515	-	-	401 400
	Urząd Miasta		401 400	-718 700	-1 885 606	-110 975 809	113 981 515	-	-	401 400
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11 001 248	-558 974	-3 694 884	-203 803 117	219 058 223	-	-	11 001 248
	- <i>środki pomocowe UE</i>		10 499 848	-533 843	-1 215 709	-92 827 308	105 076 708	-	-	10 499 848
	- <i>własne</i>		501 400	-25 131	-2 479 175	-110 975 809	113 981 515	-	-	501 400
OGÓŁEM WYDATKI			11 879 551	-171 100	-3 220 456	-203 787 116	219 058 223	-	-	11 879 551
	- <i>dotacje</i>		115 561	50 396	65 165	-	-	-	-	115 561
	- <i>środki pomocowe UE</i>		11 259 156	-199 799	-806 446	-92 811 307	105 076 708	-	-	11 259 156
	- <i>własne</i>		504 834	-21 697	-2 479 175	-110 975 809	113 981 515	-	-	504 834

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2045 – umowy,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania Miasta Szczecin**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/619/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 września 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit wydatków				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawna Miasta	Urząd Miasta								
	- wydatki bieżące		2012	2015	4 957 580	1 160 720	1 859 640	1 100 720	836 500	4 957 580
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich	Urząd Miasta								
	- wydatki bieżące		2012	2014	445 998	148 666	148 666	148 666		445 998

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2012-2017 - ZMIANA

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/619/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		9 601 280	-1 051 884	-2 924 852	-204 553 117	219 058 223	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		-560 140	-	189 860	-750 000	-	-	-	-	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 543 700	-	-	-	-	-	-	-	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	0	-	-	-	-	-	-	
	środki pomocowe UE		10 690 020	-721 343	-838 037	-92 827 308	105 076 708	-	-	-	
	własne		-2 072 300	-330 541	-2 276 675	-110 975 809	113 981 515	-	-	-	
E	Edukacja i nauka		-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	-	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		-1 500 000	-	-750 000	-750 000	-	-	-	-	
	własne		-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	
E1.	Program dobrej bazy i właściwego wyposażenia szkół i placówek oświatowych		-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	-	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		-1 500 000	-	-750 000	-750 000	-	-	-	-	
	własne		-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	
E1.5	Projekt "Odpowiednia szkolna baza sportowa"		-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	-	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		-1 500 000	-	-750 000	-750 000	-	-	-	-	
	własne		-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	
080185	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	WOŚ	-1 500 000	-	-750 000	-750 000	-	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		-1 500 000	-	-750 000	-750 000	-	-	-	-	
080187	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	WOŚ	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	własne		-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	
G	Gospodarka komunalna		1 629 272	1 049 100	580 172	-	-	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		190 172	-187 500	377 672	-	-	-	-	-	
	własne		1 439 100	1 236 600	202 500	-	-	-	-	-	
Ś1.	Miejski plan gospodarki odpadami		90 172	-490 000	580 172	-	-	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		190 172	-187 500	377 672	-	-	-	-	-	
	własne		-100 000	-302 500	202 500	-	-	-	-	-	
100630	Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach	WGKIOŚ	90 172	-490 000	580 172	-	-	-	-	-	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		190 172	-187 500	377 672	-	-	-	-	-	
	własne		-100 000	-302 500	202 500	-	-	-	-	-	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu <i>w tym:</i> <i>własne</i>		1 439 100 1 439 100	1 439 100 1 439 100	-	-	-	-	-	-	
100647	Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	139 100 139 100	139 100 139 100	-	-	-	-	-	-	
100838	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	-	-	-	-	-	-	
Z1.	Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni <i>w tym:</i> <i>własne</i>		100 000 100 000	100 000 100 000	-	-	-	-	-	-	
Z1.1	Projekt "Konserwacja i bieżące utrzymanie parków, skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz osiedlowej" <i>w tym:</i> <i>własne</i>		100 000 100 000	100 000 100 000	-	-	-	-	-	-	
100450	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	100 000 100 000	100 000 100 000	-	-	-	-	-	-	
K	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		- - 1 520 659	927 090 -593 569 1 520 659	0 593 569 -593 569	-	-	-	-	-	
S1.	Program rozwoju bazy rekreacyjno - sportowej <i>w tym:</i> <i>własne</i>		- -	927 090 927 090	-	-	-	-	-	-	
S1.3	Program "Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych" - kompleks rekreacyjno - sportowy Skate Park <i>w tym:</i> <i>własne</i>		- -	927 090 927 090	-	-	-	-	-	-	
080365	Moje boisko - Orlik 2012 <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WOŚ	- -	927 090 927 090	-	-	-	-	-	-	
TU1.	Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych, wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		- - 593 569	0 -593 569 593 569	0 593 569 -593 569	-	-	-	-	-	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
TU1.1A	Wspieranie realizacji budowy przystani jachtowych, marin w Szczecinie w tym: środki pomocowe UE własne		- - - -	0 -593 569 593 569 -593 569	0 593 569 -593 569 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
080708	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej w tym: środki pomocowe UE własne	WIM	- - -	0 -593 569 593 569 -593 569	0 593 569 -593 569 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
A	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w tym: własne		70 000 70 000	70 000 70 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
PS0.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009-2015 w tym: własne		-90 000 -90 000	-90 000 -90 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
PS0.13	Program integracji środowiskowej dla osób w podeszłym wieku w tym: własne		-90 000 -90 000	-90 000 -90 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
080028	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w tym: własne	WSS	-90 000 -90 000	-90 000 -90 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Zd3.	Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002-2015 w tym: własne		160 000 160 000	160 000 160 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Zd3.5	Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w tym: własne		160 000 160 000	160 000 160 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
080067	Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) w tym: własne	WSS	160 000 160 000	160 000 160 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
T	Transport i komunikacja <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		10 402 008 939 860 1 543 700 0 10 499 848 -2 581 400	-2 098 074 0 0 0 59 726 -2 157 800	-2 755 024 939 860 - - -1 809 278 -1 885 606	-203 803 117 - - - -92 827 308 -110 975 809	219 058 223 - - - 105 076 708 113 981 515	-	-	-	
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>		-1 439 100 1 543 700 0 -2 982 800	-1 439 100 0 0 -1 439 100	0 0 0 0	-	-	-	-	-	
100328	Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	-76 100 -76 100	-76 100 -76 100	-	-	-	-	-	-	
100710	Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	185 000 185 000	185 000 185 000	-	-	-	-	-	-	
090268	Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM	-2 416 795 -2 416 795	-2 116 795 -2 116 795	-300 000 -300 000	-	-	-	-	-	
100611	Modernizacja Alei Niepodległości <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	-1 488 000 -1 000 000 -488 000	-1 488 000 -1 000 000 -488 000	-	-	-	-	-	-	
T1.1	Projekt "Budowa obwodnic", w tym zadania: Obwodnica Śródmieścia Szczecina <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		-850 000 -850 000	-850 000 -850 000	-	-	-	-	-	-	
100484	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	WIM	-850 000 -850 000	-850 000 -850 000	-	-	-	-	-	-	
T1.4	Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>		4 146 655 939 860 2 543 700 850 000 -186 905	2 906 795 - 1 000 000 850 000 1 056 795	1 239 860 939 860 - - 300 000	-	-	-	-	-	
080533	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	0 2 603 700 -2 603 700	0 1 060 000 -1 060 000	-	-	-	-	-	-	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
100362	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej w tym: własne	WOIIB	-560 140	0	-560 140	-	-	-	-	-	
090252	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	WGKIOŚ	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	
100984	Przebudowa ul. Spiskiej w tym: dotacje własne	WIM	4 500 000	0	4 500 000	-	-	-	-	-	
100361	Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba w tym: własne	WOIIB	-3 000 000	0	-3 000 000	-	-	-	-	-	
080604	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM	3 266 795	2 966 795	300 000	-	-	-	-	-	
			850 000	850 000							
			2 416 795	2 116 795	300 000						
T2.	Program rozwoju i poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej w tym: środki pomocowe UE własne		10 901 248	-658 974	-3 694 884	-203 803 117	219 058 223	-	-	-	
			10 499 848	59 726	-1 809 278	-92 827 308	105 076 708	-	-	-	
			401 400	-718 700	-1 885 606	-110 975 809	113 981 515	-	-	-	
T2.2	Projekt "Szybki tramwaj" w tym: środki pomocowe UE własne		10 901 248	-658 974	-3 694 884	-203 803 117	219 058 223	-	-	-	
			10 499 848	59 726	-1 809 278	-92 827 308	105 076 708	-	-	-	
			401 400	-718 700	-1 885 606	-110 975 809	113 981 515	-	-	-	
080538	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I w tym: środki pomocowe UE własne	WIM	10 901 248	-658 974	-3 694 884	-203 803 117	219 058 223	-	-	-	
			10 499 848	59 726	-1 809 278	-92 827 308	105 076 708				
			401 400	-718 700	-1 885 606	-110 975 809	113 981 515				