

2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
2045 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan wg stanu na koniec III kwartalu 2010	Wykonanie 2010
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 282 402 510</b>	<b>1 297 310 625</b>	<b>1 401 770 593</b>	<b>1 285 574 356</b>
a	dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 230 860 492	1 214 375 099
b	dochody majątkowe, w tym:	71 367 234	86 952 678	170 910 101	71 199 257
c	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	47 240 000	20 719 376
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>951 544 296</b>	<b>1 033 106 185</b>	<b>1 107 249 353</b>	<b>1 097 270 726</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	521 895 153	522 005 721
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	89 740 985	90 016 225
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>330 858 214</b>	<b>264 204 440</b>	<b>294 521 240</b>	<b>188 303 630</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>146 846 978</b>	<b>127 154 698</b>	<b>56 031 958</b>	<b>118 016 243</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	99 522 001
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>477 705 192</b>	<b>391 359 138</b>	<b>352 253 198</b>	<b>308 019 873</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>58 191 655</b>	<b>46 816 100</b>	<b>66 428 109</b>	<b>37 291 549</b>
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 679 090	27 668 574
b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	38 749 019	9 622 975
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>419 513 537</b>	<b>342 843 038</b>	<b>284 125 089</b>	<b>270 728 324</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>302 340 880</b>	<b>350 976 795</b>	<b>659 171 576</b>	<b>383 742 691</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>9 982 041</b>	<b>126 150 000</b>	<b>375 046 487</b>	<b>234 720 000</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>127 154 698</b>	<b>118 016 243</b>	<b>0</b>	<b>121 705 634</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>186 845 253</b>	<b>274 653 107</b>	<b>620 358 282</b>	<b>474 127 516</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	23 823 544	2 282 104	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>				
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>				
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,9</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>14,2</b>	<b>21,2</b>	<b>44,3</b>	<b>36,9</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>963 609 179</b>	<b>1 045 943 351</b>	<b>1 145 998 372</b>	<b>1 106 893 701</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 265 950 059</b>	<b>1 396 920 146</b>	<b>1 805 169 948</b>	<b>1 490 636 392</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>16 452 451</b>	<b>-99 609 521</b>	<b>-403 399 355</b>	<b>-205 062 036</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>156 829 019</b>	<b>253 304 698</b>	<b>432 778 445</b>	<b>354 436 243</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>46 126 772</b>	<b>35 678 934</b>	<b>29 379 090</b>	<b>27 668 574</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartalu 2011 roku

2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
2045 ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wskaźnik wykonania (wyk/plan)	2012	2013
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 491 469 485</b>	<b>705 092 453</b>	<b>47,3</b>	<b>1 575 443 705</b>	<b>1 520 448 773</b>
a	dochody bieżące	1 271 150 535	687 754 699	54,1	1 309 585 681	1 343 292 635
b	dochody majątkowe, w tym:	220 318 950	17 337 754	7,9	265 858 024	177 156 138
c	ze sprzedaży majątku	44 010 000	6 474 180	14,7	56 201 000	60 010 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 155 767 586</b>	<b>595 881 352</b>	<b>51,6</b>	<b>1 148 392 186</b>	<b>1 169 184 661</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 643 489	290 897 073	54,8	530 746 466	531 409 434
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 580 597	41 764 004	47,7	85 709 017	85 481 550
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	39 352 748	16 507 459	41,9	31 097 013	31 637 795
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>335 701 899</b>	<b>109 211 101</b>	<b>32,5</b>	<b>427 051 519</b>	<b>351 264 112</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>121 705 634</b>	<b>121 705 634</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	121 705 634	121 705 634	100,0	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>457 407 533</b>	<b>230 916 735</b>	<b>50,5</b>	<b>427 051 519</b>	<b>351 264 112</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>88 420 758</b>	<b>45 219 894</b>	<b>51,1</b>	<b>88 724 546</b>	<b>94 824 558</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 378 850	35 664 418	86,2	31 328 850	44 528 850
b	wydatki bieżące na obsługę długu	47 041 908	9 555 476	20,3	57 395 696	50 295 708
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>368 986 775</b>	<b>185 696 841</b>	<b>50,3</b>	<b>338 326 973</b>	<b>256 439 554</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>692 486 775</b>	<b>103 686 759</b>	<b>15,0</b>	<b>584 925 973</b>	<b>256 439 554</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	618 104 106	89 203 982	14,4	584 925 973	256 439 554
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>323 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 599 000</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>82 010 082</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>762 163 462</b>	<b>446 448 010</b>	<b>58,6</b>	<b>977 433 612</b>	<b>932 904 762</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	29 667 802	-	0,0	62 266 614	46 266 614
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	29 667 802	-	0,0	32 598 812	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,3	-	-	11,6	9,2
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>5,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>49,1</b>	<b>29,9</b>	<b>-</b>	<b>58,1</b>	<b>58,3</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 202 809 494</b>	<b>605 436 828</b>	<b>50,3</b>	<b>1 205 787 882</b>	<b>1 219 480 369</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 895 296 269</b>	<b>709 123 587</b>	<b>37,4</b>	<b>1 790 713 855</b>	<b>1 475 919 923</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-403 826 784</b>	<b>-4 031 134</b>	<b>1,0</b>	<b>-215 270 150</b>	<b>44 528 850</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>445 205 634</b>	<b>121 705 634</b>	<b>27,3</b>	<b>246 599 000</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>41 378 850</b>	<b>35 664 418</b>	<b>86,2</b>	<b>31 328 850</b>	<b>44 528 850</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2011 roku

2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
2045 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 477 107 387</b>	<b>1 421 960 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	132 237 000	77 090 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	45 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	25 968 103	28 055 664	28 472 410	28 708 249	28 705 588
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>310 526 818</b>	<b>255 379 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>28 658 000</b>	<b>66 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>310 526 818</b>	<b>284 037 818</b>	<b>261 080 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>95 660 493</b>	<b>86 746 818</b>	<b>85 877 010</b>	<b>94 769 810</b>	<b>92 302 610</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	42 406 680	35 749 124	36 674 510	47 374 510	47 374 510
b	wydatki bieżące na obsługę długu	53 253 813	50 997 694	49 202 500	47 395 300	44 928 100
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>214 866 325</b>	<b>197 291 000</b>	<b>175 203 808</b>	<b>99 520 008</b>	<b>101 987 208</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>186 208 325</b>	<b>130 500 000</b>	<b>175 203 808</b>	<b>99 520 008</b>	<b>101 987 208</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	186 208 325	130 500 000	7 550 000	6 250 000	6 250 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>28 658 000</b>	<b>66 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>890 498 082</b>	<b>854 748 958</b>	<b>818 074 448</b>	<b>770 699 938</b>	<b>723 325 428</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,9	11,3	11,2	10,7	10,5
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 219 834 382</b>	<b>1 217 578 263</b>	<b>1 215 783 069</b>	<b>1 213 975 869</b>	<b>1 211 508 669</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 406 042 707</b>	<b>1 348 078 263</b>	<b>1 390 986 877</b>	<b>1 313 495 877</b>	<b>1 313 495 877</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>71 064 680</b>	<b>73 882 124</b>	<b>-30 116 490</b>	<b>47 374 510</b>	<b>47 374 510</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>28 658 000</b>	<b>66 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>42 406 680</b>	<b>35 749 124</b>	<b>36 674 510</b>	<b>47 374 510</b>	<b>47 374 510</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2011 roku

2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
2045 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	29 052 837	29 055 759	29 408 764	29 755 925	30 103 004
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>89 834 251</b>	<b>84 522 680</b>	<b>78 029 940</b>	<b>75 782 940</b>	<b>73 533 940</b>
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	47 374 451	44 531 180	41 892 940	41 892 940	41 892 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 459 800	39 991 500	36 137 000	33 890 000	31 641 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>104 455 567</b>	<b>109 767 138</b>	<b>116 259 878</b>	<b>118 506 878</b>	<b>120 755 878</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>104 455 567</b>	<b>109 767 138</b>	<b>116 259 878</b>	<b>118 506 878</b>	<b>120 755 878</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>675 950 977</b>	<b>631 419 797</b>	<b>589 526 857</b>	<b>547 633 917</b>	<b>505 740 977</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 209 040 369</b>	<b>1 206 572 069</b>	<b>1 202 717 569</b>	<b>1 200 470 569</b>	<b>1 198 221 569</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 313 495 936</b>	<b>1 316 339 207</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>47 374 451</b>	<b>44 531 180</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>47 374 451</b>	<b>44 531 180</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2011 roku

2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
2045 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	30 106 092	30 459 261	15 406 257	3 171	6 427
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>71 284 940</b>	<b>69 034 940</b>	<b>66 786 940</b>	<b>64 539 940</b>	<b>62 290 940</b>
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	29 392 000	27 142 000	24 894 000	22 647 000	20 398 000
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>123 004 878</b>	<b>125 254 878</b>	<b>127 502 878</b>	<b>129 749 878</b>	<b>131 998 878</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>123 004 878</b>	<b>125 254 878</b>	<b>127 502 878</b>	<b>129 749 878</b>	<b>131 998 878</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>463 848 037</b>	<b>421 955 097</b>	<b>380 062 157</b>	<b>338 169 217</b>	<b>296 276 277</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,8	12,0	12,1	12,3	12,4
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 195 972 569</b>	<b>1 193 722 569</b>	<b>1 191 474 569</b>	<b>1 189 227 569</b>	<b>1 186 978 569</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2011 roku

2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
2045 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>60 041 940</b>	<b>57 793 940</b>	<b>55 543 440</b>	<b>53 295 440</b>	<b>51 046 440</b>
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	18 149 000	15 901 000	13 650 500	11 402 500	9 153 500
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>134 247 878</b>	<b>136 495 878</b>	<b>138 746 378</b>	<b>140 994 378</b>	<b>143 243 378</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>134 247 878</b>	<b>136 495 878</b>	<b>138 746 378</b>	<b>140 994 378</b>	<b>143 243 378</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>254 383 337</b>	<b>212 490 397</b>	<b>170 597 457</b>	<b>128 704 517</b>	<b>86 811 577</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,6	12,8	12,9	13,1	13,3
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 184 729 569</b>	<b>1 182 481 569</b>	<b>1 180 231 069</b>	<b>1 177 983 069</b>	<b>1 175 734 069</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>	<b>1 318 977 447</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>	<b>41 892 940</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2011 roku

2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
2045 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	7 007	3 556	7 219	1 991	7 437
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>48 797 010</b>	<b>38 925 378</b>	<b>11 292 188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 891 910	34 269 478	10 650 188	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 905 100	4 655 900	642 000	-	-
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>145 492 808</b>	<b>155 364 440</b>	<b>182 997 630</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>145 492 808</b>	<b>155 364 440</b>	<b>182 997 630</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>44 919 667</b>	<b>10 650 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>3,6</b>	<b>2,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,4	13,6	13,8	14,0	14,1
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 173 485 669</b>	<b>1 171 236 469</b>	<b>1 167 222 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 318 978 477</b>	<b>1 326 600 909</b>	<b>1 350 220 199</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>41 891 910</b>	<b>34 269 478</b>	<b>10 650 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>41 891 910</b>	<b>34 269 478</b>	<b>10 650 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2011 roku

2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
2045 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2011 roku



2.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
 PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2011 -  
 2045 ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	8 132	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,3	14,3
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 360 870 387</b>	<b>1 360 870 387</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia, wykonanie 2011 zgodne z Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2011 roku