

**UCHWAŁA NR XXVIII/820/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXV/727/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W Załączniku Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2013 – 2019 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Uchyla się Załącznik 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”
- 6) Uchyla się Załącznik Nr 6 „Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń gwarancji”.
- 7) Uchyla się Załącznik Nr 7 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2013 – 2018”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	21 464 090	-	31 090 920	45 301 420
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	566 078 787	591 688 765	612 263 133,77	609 654 904	611 308 607	609 540 945	609 760 145	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	78 238 109	84 388 731	83 905 605	84 263 141	84 176 909	84 145 891	84 156 891	-
11.3.	Wydatki o objętości limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	442 275 803	829 969 044	515 773 686	494 579 640	221 544 708	500 383 824	15 190 000	12 290 000
11.3.1.	bieżące	-	-	36 394 894	92 149 574	86 021 180	9 207 773	4 102 907	126 982	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	405 880 909	737 819 470	429 752 506	485 371 867	217 441 801	500 236 842	15 190 000	12 290 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	0	483 931 867	214 801 801	498 116 842	15 190 000	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	0	22 055 191	10 260 000	6 040 000	102 921 627	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	0	5 562 974	9 000	-	610 000	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 521 518	3 680 686	116 248	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 521 518	3 680 686	116 248	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 521 518	3 680 686	116 248	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	93 869 378	220 507 037	1 050 000	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	93 869 378	220 507 037	1 050 000	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	93 869 378	220 507 037	1 050 000	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	11 842 808	5 710 114	9 369 430	4 102 907	126 982	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	10 156 823	4 921 392	7 946 885	3 498 813	107 935	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	11 842 808	5 710 114	9 369 430	4 102 907	126 982	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	442 115 899	248 950 706	278 315 905	140 089 019	476 996 842	2 100 000	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	230 927 243	136 498 847	124 293 874	65 989 310	217 905 779	1 050 000	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	442 115 899	248 950 706	278 315 905	140 089 019	476 996 842	2 100 000	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.854, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	33 979 740	33 979 725	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"
² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "Ufo z 2005 r."
³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:										
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	49 304 030	51 830 304	48 987 020	49 230 360	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	14 250 000	11 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	14 250 000	11 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dołatek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dołatek celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.854, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 304 030	51 830 304	48 987 020	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawa"
² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."
³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:										
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	55 190 890	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 725	17 569 681	11 108 760
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dołacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dołacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.854, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 348 780	46 348 780	46 348 780	51 348 780	35 144 880	32 941 260	32 941 230	25 325 615	13 727 571	7 266 650
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"
² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "Ufz z 2005 r."
³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:								
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 842 110	3 842 110	960 440	-	-	-	-	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.854, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"
² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."
³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin

1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Metodologia przygotowania *Wieloletniej Prognozy Finansowej* oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszym rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Miasto wykorzystywało powyższą metodologię od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu.

Wyraźnego określenia wymagają:

- horyzont czasowy prognozy,
- zakres szczegółowości,
- reguły fiskalne,
- zasady kwalifikacji przedsięwzięć,
- procedury w zakresie zaciągania zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Ustawa) definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia

lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres trwania najdłuższego przedsięwzięcia. Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 *Ustawy*, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2017 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmiennym poziomie. Przeliczono natomiast wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu.

Odrębną kwestią metodologiczną jest przyjęcie zasad wydzielenia kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność *Wieloletniej Prognozy Finansowej* i *Budżetu Miasta*. Zapewnia również możliwość sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zgodnie z *Ustawą* w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków.

W przypadku dochodów przyjęto, że kryterium podziału będą źródła powstawania dochodów. Dodatkowo wprowadzono założenia dotyczące metod właściwych dla poszczególnych grup dochodów (np.: dochody podatkowe, udziały w podatkach PIT i CIT, subwencje i dotacje, dochody majątkowe).

Wydatki opracowane zostały w układzie klasyfikacji budżetowej (w odniesieniu do pozycji wskazanych w *Ustawie* jako obowiązkowe) oraz w układzie zadaniowym zagregowanym do poziomu sfer wydatkowych.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków zostały zastosowane zasadniczo trzy metody alokacji środków:

- wyznaczenie trendów dla poszczególnych kategorii wydatków z bieżącą weryfikacją poszczególnych wielkości,
- utrzymanie wartości na niezmiennym poziomie w stosunku do lat poprzednich,
- w oparciu o ustalone wielkości mierników zadań (budżet zadaniowy).

Zagadnienia metodologiczne, dotyczące kolejnej kategorii *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, jakim jest dług Miasta, uwzględniają:

- przyczyny zaciągania długu,
- maksymalny poziom zadłużenia i okresu spłaty,
- kryteria wyboru instrumentów dłużnych,
- zasady ograniczania ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów dłużnych.

2. Założenia Makroekonomiczne

Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu. Dane ekonomiczne określające zdarzenia ekonomiczne przeszłe pozwalają na ocenę pozycji finansowej jednostki oraz elementów mających zasadniczy wpływ na kierunki jej rozwoju. Taka wiedza, powiązana z założeniami makroekonomicznymi na lata przyszłe, umożliwia zbudowanie realnej prognozy finansowej w horyzoncie kilku lat. Założenia makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, głównego obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych.

W dniu 8 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 – 2015 (WPF)*. Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. We wrześniu 2012 roku Rada Ministrów zweryfikowała założenia do Budżetu Państwa 2013, obniżając wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do przyjętych w *WPF* w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarki. Założono wzrost PKB w 2012 roku o 2,5%, 2,2% w 2013 roku, 2,5% w 2014 roku, 3,5% w 2015 roku oraz 4,0% w 2016 roku. W roku 2013 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji publicznych oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2012 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2013 roku między -0,4% a 1,4%. Tempo wzrostu importu UE wyhamuje, co oznacza że zmienią się czynniki wzrostu gospodarczego Polski. Zmniejszy się absorpcja funduszy unijnych, w efekcie nastąpi ograniczenie inwestycji publicznych w porównaniu z latami 2010-2012. Większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy.

Podstawowe założenia przyjęte do Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela.

PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH 2012 - 2015

Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
PKB w ujęciu realnym [dynamika]	102,5	102,2	102,5	103,5
PKB w cenach bieżących [mld zł]	1 612,7	1 688,3	1 769,5	1 875,7
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych [%]	104,0	102,7	102,3	102,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku [%]	13,4	13,0	12,6	12,0
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej [dynamika]	104,4	104,6	104,6	105,2
Import UE, dynamika	100,5	103,9	104,7	105,2
PIT [mld zł]	40,4	42,9	47,9	51,8
CIT [mld zł]	26,6	29,6	35,3	39,5
Deficyt budżetu państwa [mld zł]	31,7	35,6	28,0	22,0
Państwowy dług publiczny [mld zł]	814,3	833,1	851,5	896,5
Państwowy dług publiczny [% PKB]	50,5	49,2	47,6	47,2

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2012 -2015, Wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – wrzesień 2012.

Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 4%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku 2008. Poczynając od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o najniższej dynamice PRB.

PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2007 - 2010

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.
POLSKA PKB [mln zł]	1 176 737,0	1 275 432,0	1 343 366,0	1 415 362,1
Dynamika [%]	111,0	108,4	105,3	105,4
Zachodniopomorskie PRB [mln zł]	46 904,0	51 375,0	52 389,0	-
Dynamika [%]	105,8	109,4	102,0	-

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Od roku 2008 odczuwalny jest wpływ recesji na gospodarkę regionu. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia.

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 2009 - 2012

Wyszczególnienie	2009 r.	2010 r.	2011 r.	IX.2012 r.
Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem	12,1	12,4	12,5	12,4
Województwo zachodniopomorskie	16,5	17,4	17,5	16,7
Szczecin	8,1	9,6	9,9	10,7

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do obu pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2013 są wprost przyjmowane również dla lat następnych.

W *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2012 roku na poziomie 4,21, w 2013 roku na poziomie 4,05. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom około 4,0. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,5.

Rada Polityki Pieniężnej począwszy od listopada 2012 roku rozpoczęła obniżanie stóp procentowych o 0,25 p.p., motywując swoją decyzję koniecznością reakcji na spowolnienie gospodarcze. Ekonomści przewidują, że stopa referencyjna będzie obniżana również w 2013 roku do poziomu nawet 3,25. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, decydując się na obniżanie bądź pozostawianie bez zmian podstawowe stopy procentowe. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin* przyjęto, że zmienna stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji Miasta 6,5%, kredytów bankowych w złotych 6%, natomiast dla kredytów bankowych w EUR 4%.

3. Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody budżetu w latach 2013 – 2045 z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 *Załącznika Nr 1 WPF*. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach: PIT i CIT.

Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT – podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT oszacowano na podstawie informacji Ministra Finansów, założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok oraz analiz własnych uwzględniających dane historyczne. Założono 3% rocznego wzrostu przychodów z tytułu udziałów PIT.

W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2013 założono wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, za wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości dotyczących powierzchni mieszkalnej i gruntów pozostałych. W latach następnych, mając na uwadze spowolnienie gospodarcze, zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku 2013.

W zakresie dochodów pochodzących z subwencji i dotacji przyjęto również zasadę zachowania poziomu roku 2013.

Dochody bieżące zostały, począwszy od roku 2012, powiększone o dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Oba samorządowe zakłady budżetowe zostały przekształcone w jednostki budżetowe Miasta.

Począwszy od lipca 2013 roku dochody bieżące zostały powiększone o dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe w latach 2013 – 2017 współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pochodzą z:

1. pozyskanych środków z funduszy europejskich:
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności),
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013,
 - INTERREG IVA – w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej,
2. przyjętych rządowych programów:
 - Radosna Szkoła,
 - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015,

3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (tzw. Inwestycje strategiczne),
- Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej (tzw. Inwestycje terenowe),

4. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

5. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć.

W zakresie dochodów z majątku w 2013 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 67 mln zł, prognozuje się spadek sprzedaży do poziomu 16 mln zł w 2017 roku.

Wydatki w latach 2013 – 2045, z wyszczególnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 *Załącznika Nr 1 WPF*.

Podstawą do planowania wydatków na 2013 rok i lata następne są:

- Uchwała Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne,
- Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwała Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina,
- Uchwała Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok,
- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025,
- „Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne”,
- Założenia do projektu budżetu Państwa na 2013 rok.

Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w 2013 roku przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących,
- zwiększenie wydatków na edukację w 2013 roku, pozostawienie subwencji na poziomie roku 2013 w latach następnych oraz utrzymanie dofinansowania środkami własnymi na niezmiennym poziomie,
- utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia na poziomie lat ubiegłych,
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań,

- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Największą część wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącą sferą wydatkową jest również pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące zostały, począwszy od roku 2012, powiększone o wydatki Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Od lipca 2013 roku wydatki bieżące wzrosły o wydatki na sfinansowanie gospodarki odpadami.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji uwzględniają udzielone przez Miasto w lipcu 2012 roku poręczenie pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o., przeznaczonej na budowę nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych. Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat kapitału i odsetek.

Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w planowanych i prognozowanych latach zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji JST. Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach:

- odsetki od zobowiązań dłużnych,
- pozostałe koszty obsługi długu.

Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje – 6,5%, kredyty bankowe – 6%, zobowiązań w EUR - 4%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,5.

Do planowania wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 przyjęto następujące założenia:

- łączny poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej,
- skorelowanie poziomu wydatków majątkowych w latach 2013 - 2017 z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta,
- realizacja przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013 oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach, w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W *Wieloletniej Prognozie Finansowej* ujęto następujące źródła finansowania w latach 2013 – 2017:

- fundusze środków europejskich,
- programy rządowe: Radosna Szkoła oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- partycypacja inwestora zewnętrznego.

Wyniki budżetu w latach 2013–2045 wykazane w pozycji 3 *Załącznika Nr 1 WPF*, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2).

Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 4 *Załącznika Nr 1 WPF*. Przychody roku 2013 są planowane w całości jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*. Deficyt budżetu 2013 zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 *Ustawy*. W roku 2015 przewiduje się zaciągnięcie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 *Załącznika Nr 1 WPF*. Rozchody w latach 2013 – 2040 są to planowane spłaty istniejących oraz przewidywanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych:

- V emisja obligacji komunalnych (2003 r.),
- emisja 15 serii obligacji komunalnych (2011 r.),
- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r., 2012 r.),
- umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.).

Dług publiczny wykazany został w pozycji 6 *Załącznika Nr 1 WPF*. Dług Miasta w latach 2013 – 2040 został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego (pozycja 6) powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 4) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 5). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych (zadłużenie w EUR zostało przeliczone Kusem EUR/PLN z dnia uruchomienia kredytu) oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 31 grudnia 2012 roku. Dla poprzednich lat przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem nie przekracza w roku 2013 limitu 60% (art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.).

Gmina Miasto Szczecin nie posiada zobowiązań z tytułu przejęcia zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (pozycja 7).

Budżet 2013 oraz prognozy lat następnych zachowują relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 *Ustawy* (pozycja 8).

Wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają zapisy art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. oraz art. 243 *Ustawy* (pozycja 9). We wskaźnikach uwzględniono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu w danym roku wykazane zostało w pozycji 10 *Załącznika Nr 1 WPF*. Nadwyżki budżetu przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

W pozycjach 11, 12 oraz 14 zostały zawarte informacje, wynikające z budżetu 2013 oraz prognoz na lata następne.

Gmina Miasto Szczecin nie posiada zobowiązań z tytułu przejęcia zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (pozycja 13).

4. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

4.1. Zmiana z dnia 18 marca 2013 roku

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Dostosowanie wzoru wieloletniej prognozy finansowej do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86)..
2. Wprowadzenie w roku 2012 wartości wynikających z wykonania budżetu.
3. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2013 r.:
 - zwiększenie deficytu o kwotę 7 701 017 zł,
 - zwiększenie przychodów o kwotę 7 701 017 zł,
z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 7 701 017 zł.
4. Aktualizację wartości w zakresie kwoty długu w 2013 roku, wynikającą z wprowadzenia wykonania 2012 roku.
5. Wprowadzenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do wydatków bieżących w latach 2013 - 2030.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok.
7. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu w latach 2014 – 2040, wynikających z wprowadzenia wykonania 2012 roku.
8. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2013 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2023 - ZMIANA
- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/820/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok
EDUKACJA I NAUKA		-684 426	-351 276	-	-	-	-	-	-351 276
Akademia Sztuki w Szczecinie	2009 - 2013	-	90 000	-	-	-	-	-	90 000
1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki.									
2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów.									
3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.									
- <i>własne</i>		-	90 000	-	-	-	-	-	90 000
Urząd Miasta		-	90 000	-	-	-	-	-	90 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.									
2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.									
- <i>własne</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
jednostki systemu oświaty		-1 274 767	-1 274 767	-	-	-	-	-	-1 274 767
Urząd Miasta		1 274 767	1 274 767	-	-	-	-	-	1 274 767
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2015	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000
1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.									
2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.									
4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.									
- <i>własne</i>		210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000
jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2013	38 914	38 914	-	-	-	-	-	38 914
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.									
- <i>własne</i>		38 914	38 914	-	-	-	-	-	38 914
jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		38 914	38 914	-	-	-	-	-	38 914

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2013	-440 000	-440 000	-	-	-	-	-	-440 000
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.									
- własne		-440 000	-440 000	-	-	-	-	-	-440 000
jednostki systemu oświaty		-440 000	-440 000	-	-	-	-	-	-440 000
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2008 - 2013	-493 340	-493 340	-	-	-	-	-	-493 340
Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.									
- własne		-493 340	-493 340	-	-	-	-	-	-493 340
jednostki systemu oświaty		-493 340	-493 340	-	-	-	-	-	-493 340
Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2013	-	243 150	-	-	-	-	-	243 150
Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.									
- własne		-	243 150	-	-	-	-	-	243 150
jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	243 150	-	-	-	-	-	243 150
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		441 276	441 276	-	-	-	-	-	441 276
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2007 - 2013	322 595	322 595	-	-	-	-	-	322 595
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.									
- własne		322 595	322 595	-	-	-	-	-	322 595
jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		322 595	322 595	-	-	-	-	-	322 595

Sygnatura: 40020054814182203102

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2013	18 681	18 681	-	-	-	-	-	18 681
1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.									
2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.									
3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.									
4. Integracja społeczności lokalnych.									
5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.									
- własne		18 681	18 681	-	-	-	-	-	18 681
jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		18 681	18 681	-	-	-	-	-	18 681
Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2013	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.									
3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej.									
4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.									
- własne		100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		-	-2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2014	-	-2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
- własne		-	-2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		-	-2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		-	502 831	-	-	-	-	-	502 831
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	2007 - 2013	-	422 000	-	-	-	-	-	422 000
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
- własne		-	422 000	-	-	-	-	-	422 000
Urząd Miasta		-	422 000	-	-	-	-	-	422 000

Nazwa zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2023	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok		
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2006 - 2013	-	80 831	-	-	-	-	-	-	80 831
Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.										
- własne		-	80 831	-	-	-	-	-	-	80 831
Urząd Miasta		-	80 831	-	-	-	-	-	-	80 831
OGÓŁEM WYDATKI		-243 150	-1 407 169	2 000 000	-	-	-	-	-	592 831
- własne		-243 150	-1 407 169	2 000 000	-	-	-	-	-	592 831

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013 - 2019 - ZMIANA
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/820/13
 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera Nazwa	Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019		
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		2018 rok	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			-	153 432	51 216	-	-	-	-	204 648	
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB			2012 - 2014	-	153 432	51 216	-	-	-	-	204 648
Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.											
- środki pomocowe UE			-	130 418	43 534	-	-	-	-	-	173 952
	Urząd Miasta		-	130 418	43 534	-	-	-	-	-	173 952
- własne			-	23 014	7 682	-	-	-	-	-	30 696
	Urząd Miasta		-	23 014	7 682	-	-	-	-	-	30 696
EDUKACJA I NAUKA			-	1 346 207	-	-	-	-	-	-	1 346 207
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"			2012 - 2013	-	1 247 266	-	-	-	-	-	1 247 266
Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Miasto Szczecin.											
- dotacje			-	187 090	-	-	-	-	-	-	187 090
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	187 090	-	-	-	-	-	-	187 090
- środki pomocowe UE			-	1 060 176	-	-	-	-	-	-	1 060 176
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	1 060 176	-	-	-	-	-	-	1 060 176
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			2012 - 2013	-	8 200	-	-	-	-	-	8 200
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.											
- środki pomocowe UE			-	8 200	-	-	-	-	-	-	8 200
	jednostki systemu oświaty		-	8 200	-	-	-	-	-	-	8 200

Sygnatura: 50010091722140303102

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	2012 - 2014	-	90 741	-	-	-	-	-	90 741
Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		-	90 741	-	-	-	-	-	90 741
jednostki systemu oświaty		-	90 741	-	-	-	-	-	90 741
GOSPODARKA KOMUNALNA		-	5 233	-	-	-	-	-	5 233
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009 - 2013	-	5 233	-	-	-	-	-	5 233
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.									
- <i>środki pomocowe UE</i>		-	4 449	-	-	-	-	-	4 449
Urząd Miasta		-	4 449	-	-	-	-	-	4 449
- <i>własne</i>		-	784	-	-	-	-	-	784
Urząd Miasta		-	784	-	-	-	-	-	784
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		3 624 749	630 973	2 993 776	-	-	-	-	3 624 749
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008 - 2014	3 536 255	542 479	2 993 776	-	-	-	-	3 536 255
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
- <i>dotacje</i>		145 739	25 116	120 623	-	-	-	-	145 739
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		145 739	25 116	120 623	-	-	-	-	145 739
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 036 891	463 116	2 573 775	-	-	-	-	3 036 891
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 036 891	463 116	2 573 775	-	-	-	-	3 036 891
- <i>własne</i>		353 625	54 247	299 378	-	-	-	-	353 625
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		353 625	54 247	299 378	-	-	-	-	353 625
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012 - 2015	33 301	33 301	-	-	-	-	-	33 301
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.									
- <i>dotacje</i>		4 994	4 994	-	-	-	-	-	4 994
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 994	4 994	-	-	-	-	-	4 994
- <i>środki pomocowe UE</i>		28 307	28 307	-	-	-	-	-	28 307
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		28 307	28 307	-	-	-	-	-	28 307
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	2012 - 2014	55 193	55 193	-	-	-	-	-	55 193
Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.									
- <i>dotacje</i>		6 577	6 577	-	-	-	-	-	6 577
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		22 187	22 187	-	-	-	-	-	22 187
Urząd Miasta		-15 610	-15 610	-	-	-	-	-	-15 610

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
Sfera Nazwa									
- środki pomocowe UE		48 616	48 616	-	-	-	-	-	48 616
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		125 732	125 732	-	-	-	-	-	125 732
Urząd Miasta		-77 116	-77 116	-	-	-	-	-	-77 116
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011 - 2014	239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.									
- środki pomocowe UE		239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
Powiatowy Urząd Pracy		239 876	30 000	32 500	-	-	-	-	62 500
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		3 864 625	2 165 845	3 077 492	-	-	-	-	5 243 337
- dotacje		157 310	223 777	120 623	-	-	-	-	344 400
- środki pomocowe UE		3 353 690	1 864 023	2 649 809	-	-	-	-	4 513 832
- własne		353 625	78 045	307 060	-	-	-	-	385 105

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019	
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok		
Sfera Nazwa										
GOSPODARKA KOMUNALNA			-	1 380 333	-	-	-	-	-	1 380 333
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	2011 - 2013	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne.										
2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.										
- <i>własne</i>		-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
Urząd Miasta		-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2011 - 2013	-	41 048	-	-	-	-	-	-	41 048
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.										
- <i>środki pomocowe UE</i>		-	34 891	-	-	-	-	-	-	34 891
Urząd Miasta		-	34 891	-	-	-	-	-	-	34 891
- <i>własne</i>		-	6 157	-	-	-	-	-	-	6 157
Urząd Miasta		-	6 157	-	-	-	-	-	-	6 157
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2006 - 2013	-	1 314 666	-	-	-	-	-	-	1 314 666
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.										
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		-	557 965	-	-	-	-	-	-	557 965
Urząd Miasta		-	557 965	-	-	-	-	-	-	557 965
- <i>środki pomocowe UE</i>		-	657 061	-	-	-	-	-	-	657 061
Urząd Miasta		-	657 061	-	-	-	-	-	-	657 061
- <i>własne</i>		-	99 640	-	-	-	-	-	-	99 640
Urząd Miasta		-	99 640	-	-	-	-	-	-	99 640
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2011 - 2013	-	14 619	-	-	-	-	-	-	14 619
1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją.										
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.										
- <i>środki pomocowe UE</i>		-	1 258	-	-	-	-	-	-	1 258
Urząd Miasta		-	1 258	-	-	-	-	-	-	1 258
- <i>własne</i>		-	13 361	-	-	-	-	-	-	13 361
Urząd Miasta		-	13 361	-	-	-	-	-	-	13 361
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			-	5 627 571	-	-	-	-	-	5 627 571
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2013	-	5 619 571	-	-	-	-	-	-	5 619 571
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.										
2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.										
- <i>dotacje</i>		-	395 808	-	-	-	-	-	-	395 808
Urząd Miasta		-	395 808	-	-	-	-	-	-	395 808
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		-	2 980 178	-	-	-	-	-	-	2 980 178
Urząd Miasta		-	2 980 178	-	-	-	-	-	-	2 980 178

Sygnatura: 50040091722140303102

Nazwa zadania/cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2013 - 2019
			2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
- środki pomocowe UE		-	2 243 585	-	-	-	-	-	2 243 585
Urząd Miasta		-	2 243 585	-	-	-	-	-	2 243 585
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	2011 - 2013	=	8 000	=	=	=	=	=	8 000
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.									
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.									
- środki pomocowe UE		-	4 000	-	-	-	-	-	4 000
Urząd Miasta		-	4 000	-	-	-	-	-	4 000
- własne		-	4 000	-	-	-	-	-	4 000
Urząd Miasta		-	4 000	-	-	-	-	-	4 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		6 316 245	-	-8 767 311	15 084 103	-	-	-	6 316 792
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2015	6 316 245	=	-8 767 311	15 084 103	=	=	=	6 316 792
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:									
3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.									
- partycypacja		10 403 000	661 968	504 000	9 237 032	-	-	-	10 403 000
Urząd Miasta		10 403 000	661 968	504 000	9 237 032	-	-	-	10 403 000
- środki pomocowe UE		-1 086 208	171 236	-7 104 515	5 847 071	-	-	-	-1 086 208
Urząd Miasta		-1 086 208	171 236	-7 104 515	5 847 071	-	-	-	-1 086 208
- własne		-3 000 547	-833 204	-2 166 796	-	-	-	-	-3 000 000
Urząd Miasta		-3 000 547	-833 204	-2 166 796	-	-	-	-	-3 000 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		6 316 245	7 007 904	-8 767 311	15 084 103	-	-	-	13 324 696
- dotacje		-	395 808	-	-	-	-	-	395 808
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	2 980 178	-	-	-	-	-	2 980 178
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	557 965	-	-	-	-	-	557 965
- partycypacja		10 403 000	661 968	504 000	9 237 032	-	-	-	10 403 000
- środki pomocowe UE		-1 086 208	3 112 031	-7 104 515	5 847 071	-	-	-	1 854 587
- własne		-3 000 547	-700 046	-2 166 796	-	-	-	-	-2 866 842
OGÓŁEM WYDATKI		10 180 870	9 173 749	-5 689 819	15 084 103	-	-	-	18 568 033
- dotacje		157 310	619 585	120 623	-	-	-	-	740 208
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	2 980 178	-	-	-	-	-	2 980 178
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	557 965	-	-	-	-	-	557 965
- partycypacja		10 403 000	661 968	504 000	9 237 032	-	-	-	10 403 000
- środki pomocowe UE		2 267 482	4 976 054	-4 454 706	5 847 071	-	-	-	6 368 419
- własne		-2 646 922	-622 001	-1 859 736	-	-	-	-	-2 481 737