

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/41/11  
Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2010	Przewidywane 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>1 291 406 764</b>
a	dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 230 860 492	1 210 772 081
b	dochody majątkowe, w tym:	71 367 234	86 952 678	170 910 101	80 634 683
c	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	47 240 000	20 428 631
<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>1 102 315 063</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	521 895 153	521 511 691
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	89 740 985	88 092 111
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>189 091 701</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	-	-	-	-
<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>308 807 944</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	rozchody 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>271 516 395</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>385 135 651</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>121 100 744</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>480 042 312</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>37,2</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>1 111 938 038</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>1 497 073 689</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>-205 666 925</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

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem (a + b), z tego:</b>	<b>1 480 915 958</b>	<b>1 580 542 705</b>	<b>1 530 448 773</b>	<b>1 477 107 387</b>	<b>1 421 960 387</b>
a	dochody bieżące	1 270 198 995	1 309 585 681	1 343 292 635	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	210 716 963	270 957 024	187 156 138	132 237 000	77 090 000
c	ze sprzedaży majątku	44 000 000	56 191 000	60 000 000	45 000 000	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>1 154 377 556</b>	<b>1 148 392 186</b>	<b>1 169 184 661</b>	<b>1 166 580 569</b>	<b>1 166 580 569</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 976 374	530 691 226	531 354 194	530 684 520	530 684 520
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 588 597	85 709 017	85 481 550	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	17 725 714	9 847 013	7 447 795	1 848 103	1 455 664
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>326 538 402</b>	<b>432 150 519</b>	<b>361 264 112</b>	<b>310 526 818</b>	<b>255 379 818</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>121 100 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 658 000</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	121 100 744	-	-	-	-
<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>447 639 146</b>	<b>432 150 519</b>	<b>361 264 112</b>	<b>310 526 818</b>	<b>284 037 818</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>88 420 758</b>	<b>88 724 546</b>	<b>94 824 558</b>	<b>95 660 493</b>	<b>86 746 818</b>
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 378 850	31 328 850	44 528 850	42 406 680	35 749 124
b	wydatki bieżące na obsługę długu	47 041 908	57 395 696	50 295 708	53 253 813	50 997 694
<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>359 218 388</b>	<b>343 425 973</b>	<b>266 439 554</b>	<b>214 866 325</b>	<b>197 291 000</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>677 218 388</b>	<b>596 425 973</b>	<b>266 439 554</b>	<b>186 208 325</b>	<b>130 500 000</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	602 858 719	596 425 973	266 439 554	186 208 325	130 500 000
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>318 000 000</b>	<b>253 000 000</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>28 658 000</b>	<b>66 791 000</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu*, w tym:</b>	<b>756 663 462</b>	<b>978 334 612</b>	<b>933 805 762</b>	<b>891 399 082</b>	<b>855 649 958</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	29 667 802	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	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>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,3	11,4	9,0	9,9	11,2
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art. 243 ufp</b>	<b>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>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp</b>	<b>49,1</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>1 201 419 464</b>	<b>1 205 787 882</b>	<b>1 219 480 369</b>	<b>1 219 834 382</b>	<b>1 217 578 263</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 878 637 852</b>	<b>1 802 213 855</b>	<b>1 485 919 923</b>	<b>1 406 042 707</b>	<b>1 348 078 263</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-397 721 894</b>	<b>-221 671 150</b>	<b>44 528 850</b>	<b>71 064 680</b>	<b>73 882 124</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>439 100 744</b>	<b>253 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 658 000</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>41 378 850</b>	<b>31 328 850</b>	<b>44 528 850</b>	<b>42 406 680</b>	<b>35 749 124</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
<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	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520
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	122 410	8 249	5 588	2 837	5 759
<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>66 791 000</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	30 850 990	-	-	-	-
<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>261 080 818</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>85 142 510</b>	<b>94 355 310</b>	<b>91 888 110</b>	<b>89 419 752</b>	<b>84 108 180</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	35 940 010	46 960 010	46 960 010	46 959 952	44 116 680
b	wydatki bieżące na obsługę długu	49 202 500	47 395 300	44 928 100	42 459 800	39 991 500
<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>175 938 308</b>	<b>99 934 508</b>	<b>102 401 708</b>	<b>104 870 066</b>	<b>110 181 638</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>175 938 308</b>	<b>99 934 508</b>	<b>102 401 708</b>	<b>104 870 066</b>	<b>110 181 638</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	11 300 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<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>819 709 948</b>	<b>772 749 938</b>	<b>725 789 928</b>	<b>678 829 976</b>	<b>634 713 296</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>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,2	10,7	10,5	10,8	11,0
<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>1 215 783 069</b>	<b>1 213 975 869</b>	<b>1 211 508 669</b>	<b>1 209 040 369</b>	<b>1 206 572 069</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 391 721 377</b>	<b>1 313 910 377</b>	<b>1 313 910 377</b>	<b>1 313 910 435</b>	<b>1 316 753 707</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-30 850 990</b>	<b>46 960 010</b>	<b>46 960 010</b>	<b>46 959 952</b>	<b>44 116 680</b>
<b>22.</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>66 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>35 940 010</b>	<b>46 960 010</b>	<b>46 960 010</b>	<b>46 959 952</b>	<b>44 116 680</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
<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	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520
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	8 764	5 925	3 004	6 092	9 261
<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>77 615 440</b>	<b>75 368 440</b>	<b>73 119 440</b>	<b>70 870 440</b>	<b>68 620 440</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440
b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 137 000	33 890 000	31 641 000	29 392 000	27 142 000
<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>116 674 378</b>	<b>118 921 378</b>	<b>121 170 378</b>	<b>123 419 378</b>	<b>125 669 378</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>116 674 378</b>	<b>118 921 378</b>	<b>121 170 378</b>	<b>123 419 378</b>	<b>125 669 378</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>593 234 856</b>	<b>551 756 416</b>	<b>510 277 976</b>	<b>468 799 536</b>	<b>427 321 096</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>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0
<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>1 202 717 569</b>	<b>1 200 470 569</b>	<b>1 198 221 569</b>	<b>1 195 972 569</b>	<b>1 193 722 569</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</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>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
<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	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520
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	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609
<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>66 372 440</b>	<b>64 125 440</b>	<b>61 876 440</b>	<b>59 627 440</b>	<b>57 379 440</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 478 440
b	wydatki bieżące na obsługę długu	24 894 000	22 647 000	20 398 000	18 149 000	15 901 000
<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>127 917 378</b>	<b>130 164 378</b>	<b>132 413 378</b>	<b>134 662 378</b>	<b>136 910 378</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>127 917 378</b>	<b>130 164 378</b>	<b>132 413 378</b>	<b>134 662 378</b>	<b>136 910 378</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>385 842 656</b>	<b>344 364 216</b>	<b>302 885 776</b>	<b>261 407 336</b>	<b>219 928 896</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>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,1	12,3	12,4	12,6	12,8
<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>1 191 474 569</b>	<b>1 189 227 569</b>	<b>1 186 978 569</b>	<b>1 184 729 569</b>	<b>1 182 481 569</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</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>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
<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	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520
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	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556
<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>55 128 940</b>	<b>52 880 940</b>	<b>50 631 940</b>	<b>48 382 510</b>	<b>47 650 878</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 478 440	41 478 440	41 478 440	41 477 410	42 994 978
b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 650 500	11 402 500	9 153 500	6 905 100	4 655 900
<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>139 160 878</b>	<b>141 408 878</b>	<b>143 657 878</b>	<b>145 907 308</b>	<b>146 638 940</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>139 160 878</b>	<b>141 408 878</b>	<b>143 657 878</b>	<b>145 907 308</b>	<b>146 638 940</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>178 450 456</b>	<b>136 972 016</b>	<b>95 493 576</b>	<b>54 016 166</b>	<b>11 021 188</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>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,9	13,1	13,3	13,4	13,6
<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>1 180 231 069</b>	<b>1 177 983 069</b>	<b>1 175 734 069</b>	<b>1 173 485 669</b>	<b>1 171 236 469</b>
<b>20.</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 391 947</b>	<b>1 319 392 977</b>	<b>1 317 875 409</b>
<b>21.</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 477 410</b>	<b>42 994 978</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>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 478 440</b>	<b>41 477 410</b>	<b>42 994 978</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
<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	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520
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	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662
<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 zaciąganiem 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>194 289 817</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>11 021 188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 021 188	-	-	-	-
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>183 268 630</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 818</b>	<b>194 289 817</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>183 268 630</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>-1</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>0,8</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	13,8	14,0	14,2	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>1 349 849 199</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>11 021 188</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>11 021 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	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>	<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	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520	530 684 520
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	11 665	7 893	12 018	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>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>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</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>194 289 817</b>	<b>194 289 817</b>	<b>194 289 817</b>	<b>194 289 817</b>	<b>194 289 817</b>
<b>7.</b>	<b>Splata 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>194 289 817</b>	<b>194 289 817</b>	<b>194 289 817</b>	<b>194 289 817</b>	<b>194 289 817</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>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</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>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</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