

**UCHWAŁA NR XXV/729/12  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin**

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

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

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W Załączniku Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2012 – 2017” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Jan Stopyra**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	2011	2012
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 282 402 510</b>	<b>1 297 310 625</b>	<b>1 285 574 356</b>	<b>1 510 076 488</b>	<b>1 383 316 384</b>	<b>1 729 911 380</b>
	Dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940	1 529 513 568
	w tym:						
	środki z UE	6 607 543	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018	10 544 683
	Dochody majątkowe	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444	200 397 812
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	20 719 376	44 010 000	14 829 000	34 385 500
	środki z UE	23 799 220	5 144 094	8 070 098	158 748 042	44 709 685	140 240 702
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 265 950 059</b>	<b>1 396 920 146</b>	<b>1 490 636 392</b>	<b>1 907 621 465</b>	<b>1 616 471 604</b>	<b>2 109 678 190</b>
	Wydatki bieżące	963 609 179	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 178 036 795	1 417 152 237
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	951 544 296	1 033 106 185	1 097 270 726	1 166 788 441	1 161 537 949	1 367 641 537
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 983 294	8 067 647	6 462 992	12 654 347	7 709 440	9 903 769
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	9 622 975	47 041 908	16 498 847	49 510 700
	w tym: odsetki i dyskonto	11 802 122	11 060 492	9 523 837	44 041 908	15 357 330	46 510 700
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>302 340 880</b>	<b>350 976 795</b>	<b>383 742 691</b>	<b>693 791 116</b>	<b>438 434 809</b>	<b>692 525 953</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	52 867 585	17 238 688	61 807 474	294 224 835	162 789 036	400 172 133
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>16 452 451</b>	<b>-99 609 521</b>	<b>-205 062 036</b>	<b>-397 544 977</b>	<b>-233 155 220</b>	<b>-379 766 810</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>247 426 097</b>	<b>164 414 596</b>	<b>107 481 398</b>	<b>71 899 396</b>	<b>134 162 145</b>	<b>112 361 331</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>156 829 019</b>	<b>253 304 698</b>	<b>354 436 243</b>	<b>438 923 827</b>	<b>409 315 134</b>	<b>413 746 550</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	146 846 978	127 154 698	118 016 243	121 705 634	121 705 634	134 831 077
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634	134 831 077
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 982 041	126 150 000	234 720 000	317 218 193	287 609 500	278 915 473
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	111 449 587	244 935 733
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	1 700 000	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>46 126 772</b>	<b>35 678 934</b>	<b>27 668 574</b>	<b>41 378 850</b>	<b>41 328 836</b>	<b>33 979 740</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	23 823 544	2 282 104	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	1 700 000	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>186 845 253</b>	<b>274 653 107</b>	<b>474 127 516</b>	<b>758 522 123</b>	<b>762 455 625</b>	<b>972 631 752</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	2 640 469	2 193 996	1 373 044
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 213 197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 260 804</b>	<b>74 000 000</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,6	21,2	36,9	50,2	55,1	56,2
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,4	21,2	36,9	50,2	46,9	51,9
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,5	3,5	2,9	5,9	4,2	5,1
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,7	3,3	2,9	5,9	4,2	5,1
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>58 191 655</b>	<b>46 816 100</b>	<b>37 291 549</b>	<b>88 420 758</b>	<b>57 827 683</b>	<b>83 490 440</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	16,5	12,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	5,1
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	5,1
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	522 005 721	557 155 385	564 782 351	614 880 220
	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769	94 495 477
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	-	38 788 063	36 394 894	90 231 072
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	676 181 396
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>						
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 844 239 728</b>	<b>1 828 613 560</b>	<b>1 719 244 666</b>	<b>1 676 013 328</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 559 447 519	1 652 574 966	1 616 230 230	1 607 476 620	1 596 230 230	1 596 230 230
	w tym:						
	środki z UE	7 429 245	1 576 514	431 312	-	-	-
	Dochody majątkowe	284 792 209	176 038 594	103 014 436	68 536 708	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	63 067 500	59 154 117	20 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	214 932 681	111 756 594	82 114 436	52 536 708	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 951 185 912</b>	<b>1 652 471 811</b>	<b>1 718 603 129</b>	<b>1 775 700 684</b>	<b>1 566 889 310</b>	<b>1 562 317 000</b>
	Wydatki bieżące	1 464 196 891	1 446 611 313	1 444 861 797	1 443 880 397	1 442 506 197	1 440 230 997
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 400 558 591	1 384 776 213	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	9 254 312	1 668 996	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	63 638 300	61 835 100	60 975 900	59 994 500	58 620 300	56 345 100
	w tym: odsetki i dyskonto	60 638 300	58 835 100	57 975 900	56 994 500	55 620 300	53 345 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>486 989 021</b>	<b>205 860 498</b>	<b>273 741 332</b>	<b>331 820 287</b>	<b>124 383 113</b>	<b>122 086 003</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	359 676 818	148 759 060	256 108 223	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-106 946 184</b>	<b>176 141 749</b>	<b>641 537</b>	<b>-99 687 356</b>	<b>45 340 920</b>	<b>49 913 230</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>95 250 628</b>	<b>205 963 653</b>	<b>171 368 433</b>	<b>163 596 223</b>	<b>153 724 033</b>	<b>155 999 233</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>142 533 444</b>	<b>0</b>	<b>154 677 659</b>	<b>130 778 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	154 677 659	130 778 276	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	99 687 356	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	142 533 444	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	106 946 184	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 587 260</b>	<b>21 464 090</b>	<b>24 540 920</b>	<b>31 090 920</b>	<b>45 340 920</b>	<b>49 913 230</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 340 920	49 913 230
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 078 204 892</b>	<b>1 056 740 802</b>	<b>1 032 199 882</b>	<b>1 001 108 962</b>	<b>955 768 042</b>	<b>905 854 812</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>74 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,5	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,5	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>99 225 560</b>	<b>83 299 190</b>	<b>85 516 820</b>	<b>91 085 420</b>	<b>103 961 220</b>	<b>106 258 330</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,7	9,3	10,5	11,4	12,1	10,8
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,4	4,8	5,4	6,5	7,8	8,5
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	4,8	5,4	6,5	7,8	8,5
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 609 465	579 181 851	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 896 247	93 805 946	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	102 195 542	90 141 600	92 589 706	100 391 439	103 964 118	113 137 177
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	477 928 541	199 260 498	271 141 332	12 090 000	9 290 000	9 250 000
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	21 464 090	641 537	-	45 340 920	49 913 230
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 552 768 182</b>	<b>1 555 611 460</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>
	Wydatki bieżące	1 437 681 697	1 434 452 397	1 429 835 897	1 426 824 897	1 423 814 897	1 420 803 897
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	53 795 800	50 566 500	45 950 000	42 939 000	39 929 000	36 918 000
	w tym: odsetki i dyskonto	50 795 800	47 566 500	44 450 000	41 439 000	38 429 000	35 418 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 086 485</b>	<b>121 159 063</b>	<b>128 413 803</b>	<b>131 424 803</b>	<b>134 434 803</b>	<b>137 445 803</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>59 462 048</b>	<b>56 618 770</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>158 548 533</b>	<b>161 777 833</b>	<b>166 394 333</b>	<b>169 405 333</b>	<b>172 415 333</b>	<b>175 426 333</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>59 462 048</b>	<b>56 618 770</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	59 462 048	56 618 770	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>846 392 763</b>	<b>789 773 993</b>	<b>735 793 463</b>	<b>681 812 933</b>	<b>627 832 402</b>	<b>573 851 872</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>113 257 848</b>	<b>107 185 270</b>	<b>99 930 530</b>	<b>96 919 530</b>	<b>93 909 530</b>	<b>90 898 530</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,6	10,7	10,8	11,1	11,3	11,5
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,9	8,5	8,0	7,7	7,5	7,3
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,9	8,5	8,0	7,7	7,5	7,3
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	113 279 006	112 602 399	112 684 794	112 921 246	113 157 615	112 399 994
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	59 462 048	56 618 770	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>	<b>1 558 249 700</b>
	Wydatki bieżące	1 417 790 897	1 414 780 897	1 411 771 497	1 408 759 997	1 405 749 697	1 402 737 297
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	33 905 000	30 895 000	27 885 600	24 874 100	21 863 800	18 851 400
	w tym: odsetki i dyskonto	32 405 000	29 395 000	26 385 600	23 374 100	20 363 800	17 351 400
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 458 803</b>	<b>143 468 803</b>	<b>146 478 203</b>	<b>149 489 703</b>	<b>152 500 003</b>	<b>155 512 403</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>178 439 333</b>	<b>181 449 333</b>	<b>184 458 733</b>	<b>187 470 233</b>	<b>190 480 533</b>	<b>193 492 933</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>	<b>53 980 530</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>519 871 342</b>	<b>465 890 812</b>	<b>411 910 282</b>	<b>357 929 751</b>	<b>303 949 221</b>	<b>249 968 691</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>87 885 530</b>	<b>84 875 530</b>	<b>81 866 130</b>	<b>78 854 630</b>	<b>75 844 330</b>	<b>72 831 930</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,7	11,9	12,1	12,2	12,4	12,6
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,2
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,0	6,8	6,6	6,3	6,1	5,2
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	112 642 453	68 878 740	24 114 945	23 357 491	22 600 131	11 111 608
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530	53 980 530
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 553 249 700</b>	<b>1 569 453 600</b>	<b>1 571 657 220</b>	<b>1 571 657 250</b>	<b>1 579 272 872</b>	<b>1 590 870 910</b>
	Wydatki bieżące	1 399 726 597	1 396 391 237	1 394 052 997	1 391 803 897	1 389 554 597	1 386 109 127
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	15 840 700	12 505 340	10 167 100	7 918 000	5 668 700	2 223 230
	w tym: odsetki i dyskonto	14 340 700	11 005 340	8 667 100	6 418 000	4 168 700	2 223 230
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>153 523 103</b>	<b>173 062 363</b>	<b>177 604 223</b>	<b>179 853 353</b>	<b>189 718 275</b>	<b>204 761 783</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>58 980 530</b>	<b>42 776 630</b>	<b>40 573 010</b>	<b>40 572 980</b>	<b>32 957 358</b>	<b>21 359 320</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>196 503 633</b>	<b>199 838 993</b>	<b>202 177 233</b>	<b>204 426 333</b>	<b>206 675 633</b>	<b>210 121 103</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>58 980 530</b>	<b>42 776 630</b>	<b>40 573 010</b>	<b>40 572 980</b>	<b>32 957 358</b>	<b>21 359 320</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 980 530	42 776 630	40 573 010	40 572 980	32 957 358	21 359 320
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>190 988 161</b>	<b>148 211 531</b>	<b>107 638 520</b>	<b>67 065 540</b>	<b>34 108 183</b>	<b>12 748 862</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>74 821 230</b>	<b>55 281 970</b>	<b>50 740 110</b>	<b>48 490 980</b>	<b>38 626 058</b>	<b>23 582 550</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,8	13,0	13,2	13,4	13,5	13,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,6	3,4	3,1	3,0	2,4	1,5
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,6	3,4	3,1	3,0	2,4	1,5
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556	7 219
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	58 980 530	42 776 630	40 573 010	40 572 980	32 957 358	21 359 320
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 599 481 368</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 384 759 097</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	873 200	-	-	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	873 200	-	-	-	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>214 722 271</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>12 748 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>211 471 133</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 748 862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	12 748 862	-	-	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>13 622 062</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,8	14,0	14,1	14,1	14,2	14,2
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	12 748 862	-	-	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	Dochody bieżące	1 596 230 230	1 596 230 230	1 596 230 230
	w tym:			
	środki z UE	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>	<b>1 612 230 230</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:			
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	-	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>	<b>228 344 333</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>	<b>212 344 333</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,2	14,2	14,2
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	12 018	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-



#### 4.10. Zmiana z 19 grudnia 2012 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 roku i prognozach na lata następne:

w 2012 roku:

- zwiększenie deficytu o kwotę 42 455 990 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 42 455 990 zł,

w 2013 roku:

- zmniejszenie deficytu o kwotę 30 687 800 zł,
- zmniejszenie przychodów o kwotę 30 687 800 zł,
- zmniejszenie długu o kwotę 30 687 800 zł,

w 2014 roku:

- zwiększenie nadwyżki o kwotę 71 832 zł,
- zmniejszenie długu o kwotę 30 687 800 zł,

w 2015 roku:

- zwiększenie przychodów o kwotę 71 832 zł,
- zmniejszenie długu o kwotę 30 687 800 zł,

w 2016 roku:

- zwiększenie przychodów o kwotę 71 832 zł,
- zmniejszenie długu o kwotę 30 687 800 zł.

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanej kwoty długu latach 2017 – 2036
3. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku i związanych z nim kwot rozchodów w latach 2019 - 2037.
4. Zmiany w ustawowych wskaźnikach zadłużenia i obsługi zadłużenia w latach 2012 - 2037.
5. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2012 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.
6. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 roku i latach następnych.

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/729/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>				-	-310 000	310 000	-	-	-	-	-
B3.	PROGRAM „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ”		-	-310 000	310 000	-	-	-	-	-	-
B3.1	PROJEKT „ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PLACÓWEK”		-	-310 000	310 000	-	-	-	-	-	-
	<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</u>	<u>2007 - 2013</u>	-	-310 000	310 000	-	-	-	-	-	-
	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.										
	- własne		-	-310 000	310 000	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-310 000	310 000	-	-	-	-	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>				-	-439 854	439 854	-	-	-	-	-
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		-	-439 854	439 854	-	-	-	-	-	-
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.		-	-439 854	439 854	-	-	-	-	-	-
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	<u>2006 - 2013</u>	-	-439 854	439 854	-	-	-	-	-	-
	1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych.										
	2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.										
	- własne		-	-439 854	439 854	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-137 173	137 173	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-302 681	302 681	-	-	-	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				2 950 070	-5 710 918	8 660 988	-	-	-	-	2 950 070
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		137 500	-5 502 900	5 640 400	-	-	-	-	-	137 500
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”		137 500	-5 502 900	5 640 400	-	-	-	-	-	137 500
	<u>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	<u>2000 - 2013</u>	325 500	-2 809 200	3 134 700	-	-	-	-	-	325 500
	1. Wzbogacenie infrastruktury nekropolii o objekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropolii - Cmentarz Zachodni.										
	2. Poprawa wizerunku i odbioru nekropolii przez mieszkańców i przyjezdnych.										
	3. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.										
	- własne		325 500	-2 809 200	3 134 700	-	-	-	-	-	325 500
	Urząd Miasta		325 500	-2 809 200	3 134 700	-	-	-	-	-	325 500

Sygnatura: 10010020922102212102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
	<b>Remont kwatery zasłużonych</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 225 000</b>	<b>1 125 000</b>	-	-	-	-	<b>-100 000</b>
	1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych Cmentarza Centralnego.									
	- własne		-100 000	-1 225 000	1 125 000	-	-	-	-	-100 000
	Urząd Miasta		-100 000	-1 225 000	1 125 000	-	-	-	-	-100 000
	<b>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</b>	<b>2009 - 2013</b>	-	<b>-69 100</b>	<b>69 100</b>	-	-	-	-	-
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia Cmentarza Centralnego od strony ul.Ku Stońcu //II etap/									
	- własne		-	-69 100	69 100	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-69 100	69 100	-	-	-	-	-
	<b>Zakup pieca kremacyjnego</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>-88 000</b>	<b>-1 399 600</b>	<b>1 311 600</b>	-	-	-	-	<b>-88 000</b>
	Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.									
	- własne		-88 000	-1 399 600	1 311 600	-	-	-	-	-88 000
	Urząd Miasta		-88 000	-1 399 600	1 311 600	-	-	-	-	-88 000
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>2 799 570</b>	<b>247 382</b>	<b>2 552 188</b>	-	-	-	-	<b>2 799 570</b>
	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Stońcu</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>1 300 000</b>	<b>12 752</b>	<b>1 287 248</b>	-	-	-	-	<b>1 300 000</b>
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- własne		1 300 000	12 752	1 287 248	-	-	-	-	1 300 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	12 752	1 287 248	-	-	-	-	1 300 000
	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>321 950</b>	<b>0</b>	<b>321 950</b>	-	-	-	-	<b>321 950</b>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		321 950	0	321 950	-	-	-	-	321 950
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		321 950	0	321 950	-	-	-	-	321 950
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>1 177 620</b>	<b>594 630</b>	<b>582 990</b>	-	-	-	-	<b>1 177 620</b>
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- własne		1 177 620	594 630	582 990	-	-	-	-	1 177 620
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 177 620	594 630	582 990	-	-	-	-	1 177 620
	<b>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</b>	<b>2011 - 2013</b>	-	<b>-360 000</b>	<b>360 000</b>	-	-	-	-	-
	1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- własne		-	-360 000	360 000	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-360 000	360 000	-	-	-	-
<b>TU1.</b>	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>		<b>13 000</b>	<b>-455 400</b>	<b>468 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>
<b>TU1.3</b>	<b>KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.</b>		<b>13 000</b>	<b>-455 400</b>	<b>468 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>
	<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</u>	<u>2010 - 2013</u>	<u>13 000</u>	<u>-455 400</u>	<u>468 400</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13 000</u>
	1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
	- własne		13 000	-455 400	468 400	-	-	-	13 000
	Urząd Miasta		13 000	-455 400	468 400	-	-	-	13 000
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-150 500</b>
<b>P5.</b>	<b>PROGRAM WYKREOWANIA SERCA MIASTA</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-150 500</b>
<b>P5.2</b>	<b>PROJEKT „POSZERZENIE STREFY UPRIWILEJOWANEGO RUCHU PIESZEGO W ŚRÓDMIEŚCIU”</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-150 500</b>
	<u>Rewitalizacja Placu Orła Białego</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>-150 500</u>	<u>-150 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-150 500</u>
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze Starego Miasta, polegająca na zmianie zagospodarowania Placu Orła Białego.								
	- własne		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-150 500
	Urząd Miasta		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-150 500
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>			<b>-</b>	<b>-543 324</b>	<b>543 324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O3.</b>	<b>PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI</b>		<b>-</b>	<b>-543 324</b>	<b>543 324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>-</u>	<u>-543 324</u>	<u>543 324</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców.								
	- własne		-	-543 324	543 324	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-543 324	543 324	-	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>2 753 739</b>	<b>-617 138</b>	<b>3 370 877</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 753 739</b>
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>2 753 739</b>	<b>-617 138</b>	<b>3 370 877</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 753 739</b>
	<u>Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>1 038 434</u>	<u>726 617</u>	<u>311 817</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 038 434</u>
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
	- własne		1 038 434	726 617	311 817	-	-	-	1 038 434
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 038 434	726 617	311 817	-	-	-	1 038 434

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów</u>	<u>2010 - 2013</u>	<u>1 820 550</u>	<u>785 990</u>	<u>1 034 560</u>	-	-	-	-	<u>1 820 550</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		1 820 550	785 990	1 034 560	-	-	-	-	1 820 550
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 820 550	785 990	1 034 560	-	-	-	-	1 820 550
	<u>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>283 375</u>	<u>283 375</u>	-	-	-	-	-	<u>283 375</u>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		276 030	276 030	-	-	-	-	-	276 030
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		276 030	276 030	-	-	-	-	-	276 030
	- własne		7 345	7 345	-	-	-	-	-	7 345
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 345	7 345	-	-	-	-	-	7 345
	<u>Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym</u>	<u>2011 - 2013</u>	-	<u>-365 000</u>	<u>365 000</u>	-	-	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		-	-365 000	365 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-365 000	365 000	-	-	-	-	-
<b>T1.4</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>		<b>-388 620</b>	<b>-2 048 120</b>	<b>1 659 500</b>	-	-	-	-	<b>-388 620</b>
	<u>Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego</u>	<u>2010 - 2013</u>	<u>-388 620</u>	<u>-2 048 120</u>	<u>1 659 500</u>	-	-	-	-	<u>-388 620</u>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-388 620	-2 048 120	1 659 500	-	-	-	-	-388 620
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-388 620	-2 048 120	1 659 500	-	-	-	-	-388 620
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	-	-	-	-	-	<b>23 800</b>
<b>ZA1.</b>	<b>„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”</b>		<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	-	-	-	-	-	<b>23 800</b>
<b>ZA1.3</b>	<b>PROJEKT „PODNOSENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”</b>		<b>23 800</b>	<b>23 800</b>	-	-	-	-	-	<b>23 800</b>
	<u>Informatyzacja</u>	<u>2006 - 2014</u>	<u>23 800</u>	<u>23 800</u>	-	-	-	-	-	<u>23 800</u>
	Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.									
	- własne		23 800	23 800	-	-	-	-	-	23 800
	Urząd Miasta		23 800	23 800	-	-	-	-	-	23 800
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>5 577 109</b>	<b>-7 747 934</b>	<b>13 325 043</b>	-	-	-	-	<b>5 577 109</b>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-112 590	-1 772 090	1 659 500	-	-	-	-	-112 590
	- własne		5 689 699	-5 975 844	11 665 543	-	-	-	-	5 689 699

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2017 - ZMIANA**  
**- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich**  
**oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/729/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>316 597</b>	<b>-1 882 334</b>	<b>2 171 742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289 408</b>
<b>E2.</b>	<b>PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
	<u>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</u>	<u>2012 - 2014</u>	2	2	-	-	-	-	-	2
	Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczecin poprzez doskonalenie w zakresie zarządzania, administrowania, umiejętności językowych kadry zarządzającej.									
	- środki pomocowe UE		2	2	-	-	-	-	-	2
	jednostki systemu oświaty		2	2	-	-	-	-	-	2
<b>E4.</b>	<b>PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI</b>		<b>316 595</b>	<b>-1 882 336</b>	<b>2 171 742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289 406</b>
	<u>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u>	<u>2012 - 2013</u>	-	<u>-1 835 605</u>	<u>1 805 347</u>	-	-	-	-	<u>-30 258</u>
	Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.									
	- dotacje		-	<u>-275 341</u>	<u>270 802</u>	-	-	-	-	<u>-4 539</u>
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-275 341	270 802	-	-	-	-	-4 539
	- środki pomocowe UE		-	<u>-1 560 264</u>	<u>1 534 545</u>	-	-	-	-	<u>-25 719</u>
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-1 560 264	1 534 545	-	-	-	-	-25 719
	<u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u>	<u>2012 - 2013</u>	<u>316 595</u>	<u>8 200</u>	<u>308 395</u>	-	-	-	-	<u>316 595</u>
	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.									
	- środki pomocowe UE		<u>316 595</u>	<u>8 200</u>	<u>308 395</u>	-	-	-	-	<u>316 595</u>
	jednostki systemu oświaty		316 595	8 200	308 395	-	-	-	-	316 595

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<b>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</b>	<b>2011 - 2015</b>	-	<b>-54 931</b>	<b>58 000</b>	-	-	-	-	<b>3 069</b>
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
	- środki pomocowe UE		-	-53 017	56 086	-	-	-	-	3 069
	jednostki systemu oświaty		-	-53 017	56 086	-	-	-	-	3 069
	- własne		-	-1 914	1 914	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-1 914	1 914	-	-	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			-	<b>-72 205</b>	<b>72 205</b>	-	-	-	-	-
<b>Ś1.</b>	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>		-	<b>-72 205</b>	<b>72 205</b>	-	-	-	-	-
	<b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>	<b>2009 - 2013</b>	-	<b>-72 205</b>	<b>72 205</b>	-	-	-	-	-
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.									
	- środki pomocowe UE		-	-62 290	61 373	-	-	-	-	-917
	Urząd Miasta		-	-62 290	61 373	-	-	-	-	-917
	- własne		-	-9 915	10 832	-	-	-	-	917
	Urząd Miasta		-	-9 915	10 832	-	-	-	-	917
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>316 597</b>	<b>-1 954 539</b>	<b>2 243 947</b>	-	-	-	-	<b>289 408</b>
	- dotacje		-	-275 341	270 802	-	-	-	-	-4 539
	- środki pomocowe UE		316 597	-1 667 369	1 960 399	-	-	-	-	293 030
	- własne		-	-11 829	12 746	-	-	-	-	917

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>			<b>23 000</b>	<b>-202 000</b>	<b>225 000</b>	-	-	-	-	<b>23 000</b>
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		-	-225 000	225 000	-	-	-	-	-
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”		-	-225 000	225 000	-	-	-	-	-
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	<u>2010 - 2013</u>	=	<u>-225 000</u>	<u>225 000</u>	=	=	=	=	=
	1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. 2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. 3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem. - <i>środki pomocowe UE</i>		-	-168 750	168 750	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-168 750	168 750	-	-	-	-	-
	- <i>własne</i>		-	-56 250	56 250	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-56 250	56 250	-	-	-	-	-
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>	<u>2010 - 2012</u>	23 000	23 000	=	=	=	=	=	23 000
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina. - <i>własne</i>		23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000
	Urząd Miasta		23 000	23 000	-	-	-	-	-	23 000
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		8 000	-	8 000	-	-	-	-	8 000
	<u>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</u>	<u>2012 - 2013</u>	8 000	=	8 000	=	=	=	=	8 000
	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. - <i>środki pomocowe UE</i>		8 000	-	8 000	-	-	-	-	8 000
	jednostki systemu oświaty		8 000	-	8 000	-	-	-	-	8 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>-23 000</b>	<b>-2 863 843</b>	<b>2 912 675</b>	<b>-71 832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-23 000</b>
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE		2 100	2 100	-	-	-	-	-	2 100
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2012</u>	23 100	23 100	=	=	=	=	=	23 100
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich. - <i>własne</i>		23 100	23 100	-	-	-	-	-	23 100
	Urząd Miasta		23 100	23 100	-	-	-	-	-	23 100

Sygnatura: 50030062350102212102



Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-21 000</b>
	1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.									
	2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.									
	- <i>własne</i>		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-21 000
	Urząd Miasta		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-21 000
<b>S1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>		-	<b>-2 912 675</b>	<b>2 912 675</b>	-	-	-	-	-
	<b>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</b>	<b>2009 - 2013</b>	-	<b>-2 912 675</b>	<b>2 912 675</b>	-	-	-	-	-
	Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.									
	- <i>dotacje</i>		430 513	286 042	144 471	-	-	-	-	430 513
	jednostki systemu oświaty		430 513	286 042	144 471	-	-	-	-	430 513
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		-	-942 137	942 137	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-942 137	942 137	-	-	-	-	-
	- <i>środki pomocowe UE</i>		-137 909	-956 581	818 672	-	-	-	-	-137 909
	jednostki systemu oświaty		-137 909	-956 581	818 672	-	-	-	-	-137 909
	- <i>własne</i>		-292 604	-1 299 999	1 007 395	-	-	-	-	-292 604
	jednostki systemu oświaty		-292 604	-1 299 999	1 007 395	-	-	-	-	-292 604
<b>TU1.</b>	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>		<b>-25 100</b>	<b>46 732</b>	-	<b>-71 832</b>	-	-	-	<b>-25 100</b>
	<b>Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>-25 100</b>	<b>-25 100</b>	-	-	-	-	-	<b>-25 100</b>
	Polepszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.									
	- <i>własne</i>		-25 100	-25 100	-	-	-	-	-	-25 100
	Urząd Miasta		-25 100	-25 100	-	-	-	-	-	-25 100
<b>TU1.1A</b>	<b>WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRYZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.</b>		-	<b>71 832</b>	-	<b>-71 832</b>	-	-	-	-
	<b>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</b>	<b>2009 - 2014</b>	-	<b>71 832</b>	-	<b>-71 832</b>	-	-	-	-
	1. Zdynalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.									
	2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
	- <i>własne</i>		-	71 832	-	-71 832	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	71 832	-	-71 832	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>			-	-320 000	320 000	-	-	-	-	-
<b>I3.</b>	<b>PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"</b>		-	-320 000	320 000	-	-	-	-	-
	<b>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</b>	<b>2009 - 2013</b>	-	-320 000	320 000	-	-	-	-	-
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.									
	- środki pomocowe UE		-	-240 000	240 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-240 000	240 000	-	-	-	-	-
	- własne		-	-80 000	80 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-80 000	80 000	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>8 000</b>	<b>-3 385 843</b>	<b>3 465 675</b>	<b>-71 832</b>	-	-	-	<b>8 000</b>
	- dotacje		430 513	286 042	144 471	-	-	-	-	430 513
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-942 137	942 137	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		-129 909	-1 365 331	1 235 422	-	-	-	-	-129 909
	- własne		-292 604	-1 364 417	1 143 645	-71 832	-	-	-	-292 604
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>324 597</b>	<b>-5 340 382</b>	<b>5 709 622</b>	<b>-71 832</b>	-	-	-	<b>297 408</b>
	- dotacje		430 513	10 701	415 273	-	-	-	-	425 974
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-942 137	942 137	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		186 688	-3 032 700	3 195 821	-	-	-	-	163 121
	- własne		-292 604	-1 376 246	1 156 391	-71 832	-	-	-	-291 687

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2012-2017 - ZMIANA**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/729/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>396 297</b>	<b>-18 133 069</b>	<b>18 601 198</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		430 513	286 042	144 471	0	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwiju Rady Europy (CEB)		26 410	-1 633 090	1 659 500	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-942 137	942 137	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		-129 909	-1 365 331	1 235 422	0	0	0	0	0	
	własne		69 283	-14 478 553	14 619 668	-71 832	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>23 000</b>	<b>-512 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	-168 750	168 750	0	0	0	0	0	
	własne		23 000	-343 250	366 250	0	0	0	0	0	
B1.	Program "Bezpieczne Miasto Szczecin"		0	-225 000	225 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	-168 750	168 750	0	0	0	0	0	
	własne		0	-56 250	56 250	0	0	0	0	0	
B1.3	Projekt "Zintegrowany system bezpieczeństwa"		0	-225 000	225 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	-168 750	168 750	0	0	0	0	0	
	własne		0	-56 250	56 250	0	0	0	0	0	
100103	Portal Bezpieczni Razem	WINF	0	-225 000	225 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	-168 750	168 750	0	0	0	0	0	
	własne		0	-56 250	56 250	0	0	0	0	0	
B3.	Program "Zwiększenie efektywności Straży Miejskiej"		0	-310 000	310 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-310 000	310 000	0	0	0	0	0	
B3.1	Projekt "Zwiększenie ilości placówek"		0	-310 000	310 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-310 000	310 000	0	0	0	0	0	
080104	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	WZKiOL	0	-310 000	310 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-310 000	310 000	0	0	0	0	0	
Z3.	Program doskonalenia gospodarki leśnej i przystosowania lasów miejskich do funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
Z3.2	Projekt "Ochron, promocja i turystyczne zagospodarowanie lasów miejskich"		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
090327	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	WGKiOŚ	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>E</b>	<b>Edukacja i nauka</b>		<b>8 000</b>	<b>-439 854</b>	<b>447 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
E1.	Program dobrej bazy i właściwego wyposażenia szkół i placówek oświatowych		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
E1.1	Projekt "Inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych"		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
080180	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	WOŚ	0	-439 854	439 854	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>			-439 854	439 854		0	0	0	0	
<b>E4.</b>	<b>Program podnoszenia jakości edukacji</b>		<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
101096	POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	WOŚ	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
<b>G</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>190 500</b>	<b>-8 951 288</b>	<b>9 141 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		190 500	-8 951 288	9 141 788	0	0	0	0	0	
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu		0	-3 032 988	3 032 988	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-3 032 988	3 032 988	0	0	0	0	0	
100838	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	WGKIOŚ	0	-1 287 248	1 287 248	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-1 287 248	1 287 248	0	0	0	0	0	
100613	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Bogumińska - Hoża	WGKIOŚ	0	-321 950	321 950	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-321 950	321 950	0	0	0	0	0	
100479	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	WGKIOŚ	0	-582 990	582 990	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-582 990	582 990	0	0	0	0	0	
100646	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	WGKIOŚ	0	-150 800	150 800	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-150 800	150 800	0	0	0	0	0	
100477	Oświetlenie ul. Bugumińskiej	WGKIOŚ	0	-360 000	360 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-360 000	360 000	0	0	0	0	0	
100677	Oświetlenie ul. Sasanki	WGKIOŚ	0	-330 000	330 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-330 000	330 000	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z1.	<b>Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni</b>		<b>137 500</b>	<b>-5 502 900</b>	<b>5 640 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<b>137 500</b>	<b>-5 502 900</b>	<b>5 640 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Z1.2	<b>Projekt "Konserwacja i bieżące utrzymanie terenu Cmentarza Centralnego i pozostałych cmentarzy"</b>		<b>137 500</b>	<b>-5 502 900</b>	<b>5 640 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<b>137 500</b>	<b>-5 502 900</b>	<b>5 640 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080274	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	WGKIOŚ	325 500	-2 809 200	3 134 700	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		325 500	-2 809 200	3 134 700	0	0	0	0	0	
100203	Remont kwatery zasłużonych	WGKIOŚ	-100 000	-1 225 000	1 125 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		-100 000	-1 225 000	1 125 000	0	0	0	0	0	
080643	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	WGKIOŚ	0	-69 100	69 100	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-69 100	69 100	0	0	0	0	0	
100201	Zakup pieca kremacyjnego	WGKIOŚ	-88 000	-1 399 600	1 311 600	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		-88 000	-1 399 600	1 311 600	0	0	0	0	0	
TU1.	<b>Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych</b>		<b>13 000</b>	<b>-455 400</b>	<b>468 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<b>13 000</b>	<b>-455 400</b>	<b>468 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TU1.3	<b>Kąpieliska miejskie - utrzymanie, poprawa standardu i rozszerzenie dotychczasowych funkcji rekreacyjnych</b>		<b>13 000</b>	<b>-455 400</b>	<b>468 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<b>13 000</b>	<b>-455 400</b>	<b>468 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100020	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	WGKIOŚ	13 000	-455 400	468 400	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		13 000	-455 400	468 400	0	0	0	0	0	
Ś2.	<b>Program ochrony środowiska dla miasta Szczecina na lata 2008 - 2019</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100711	Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	WGKIOŚ	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
K	<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>-23 000</b>	<b>-2 863 843</b>	<b>2 912 675</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>dotacje</i>		<b>430 513</b>	<b>286 042</b>	<b>144 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<b>0</b>	<b>-942 137</b>	<b>942 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<b>-137 909</b>	<b>-956 581</b>	<b>818 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>własne</i>		<b>-315 604</b>	<b>-1 251 167</b>	<b>1 007 395</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
S1.	<b>Program rozwoju bazy rekreacyjno - sportowej</b>		<b>0</b>	<b>-2 912 675</b>	<b>2 912 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>dotacje</i>		<b>430 513</b>	<b>286 042</b>	<b>144 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>		<b>0</b>	<b>-942 137</b>	<b>942 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki pomocowe UE</b>		<b>-137 909</b>	<b>-956 581</b>	<b>818 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>własne</b>		<b>-292 604</b>	<b>-1 299 999</b>	<b>1 007 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080237	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	WOŚ	0	-2 912 675	2 912 675	0	0	0	0	0	
	w tym:										
	dotacje		430 513	286 042	144 471						
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-942 137	942 137						
	środki pomocowe UE		-137 909	-956 581	818 672						
	własne		-292 604	-1 299 999	1 007 395	0	0	0	0	0	
<b>Tu6.</b>	<b>Program edukacji turystycznej i krajoznawczej w Szczecinie</b>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100455	Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	WGKIOŚ	23 100	23 100	0	0	0	0	0	0	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>23 100</b>	<b>23 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100456	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	WGKIOŚ	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TU1.</b>	<b>Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych</b>		<b>-25 100</b>	<b>46 732</b>	<b>0</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>-25 100</b>	<b>46 732</b>	<b>0</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100458	Międzynosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	WGKIOŚ	-25 100	-25 100	0	0	0	0	0	0	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>-25 100</b>	<b>-25 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TU1.1A</b>	<b>Wspieranie realizacji budowy przystani jachtowych, marin w Szczecinie</b>		<b>0</b>	<b>71 832</b>	<b>0</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>0</b>	<b>71 832</b>	<b>0</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080708	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	WIM	0	71 832	0	-71 832	0	0	0	0	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>0</b>	<b>71 832</b>	<b>0</b>	<b>-71 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>N</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>P5.</b>	<b>Program wykreowania serca miasta</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>P5.2</b>	<b>Projekt "Poszerzenie strefy uprzywilejowanego ruchu pieszego w Śródmieściu"</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100549	Rewitalizacja Palcu Orła Białego	BS	-150 500	-150 500	0	0	0	0	0	0	
	w tym:										
	<b>własne</b>		<b>-150 500</b>	<b>-150 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>S</b>	<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>0</b>	<b>-863 324</b>	<b>863 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>-240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-623 324</i>	<i>623 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
I3.	<b>Program "Usługi publiczne przez Internet"</b>		<b>0</b>	<b>-320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>-240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080519	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	WINF	0	-320 000	320 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>-240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>O3.</b>	<b>Program wzmacniania rad osiedli</b>		<b>0</b>	<b>-543 324</b>	<b>543 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-543 324</i>	<i>543 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100388	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	WGKIOŚ	0	-543 324	543 324	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-543 324</i>	<i>543 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>T</b>	<b>Transport i komunikacja</b>		<b>324 497</b>	<b>-4 376 060</b>	<b>4 700 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwiju Rady Europy (CEB)</i>		<i>26 410</i>	<i>-1 633 090</i>	<i>1 659 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>298 087</i>	<i>-2 742 970</i>	<i>3 041 057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>T1.</b>	<b>Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu</b>		<b>324 497</b>	<b>-4 376 060</b>	<b>4 700 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwiju Rady Europy (CEB)</i>		<i>26 410</i>	<i>-1 633 090</i>	<i>1 659 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>298 087</i>	<i>-2 742 970</i>	<i>3 041 057</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100710	Budowa parkingu dla potrzeb ITD. Przy ul. Szosa Stargardzka	WGKIOŚ	61 000	-1 035 000	1 096 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>61 000</i>	<i>-1 035 000</i>	<i>1 096 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100718	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	WGKIOŚ	229 742	-82 075	311 817	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>229 742</i>	<i>-82 075</i>	<i>311 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100337	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	WGKIOŚ	0	-1 034 560	1 034 560	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-1 034 560</i>	<i>1 034 560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100705	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	WGKIOŚ	0	-75 000	75 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100223	Przebudowa ul. Łukaszyńskiego	WGKIOŚ	283 375	283 375	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwiju Rady Europy (CEB)</i>		<i>276 030</i>	<i>276 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>7 345</i>	<i>7 345</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100635	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	WGKIOŚ	0	-365 000	365 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>0</i>	<i>-365 000</i>	<i>365 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T1.4	Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych" w tym: kredyt Banku Rozwiju Rady Europy (CEB) własne		-249 620 -249 620 0	-2 067 800 -1 909 120 -158 680	1 818 180 1 659 500 158 680	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080533	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja w tym: kredyt Banku Rozwiju Rady Europy (CEB)	WGKIOŚ	139 000 139 000	139 000 139 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
090360	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego w tym: kredyt Banku Rozwiju Rady Europy (CEB)	WGKIOŚ	-388 620 -388 620	-2 048 120 -2 048 120	1 659 500 1 659 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080667	Przebudowa ul. Kwiatowej w tym: własne	WGKIOŚ	0 0	-158 680 -158 680	158 680 158 680	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>Z</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b> w tym: własne		<b>23 800</b> <b>23 800</b>	<b>23 800</b> <b>23 800</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	
Za1.	"Polityka jakości Urzędu Miejskiego" w tym: własne		<b>23 800</b> <b>23 800</b>	<b>23 800</b> <b>23 800</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	
Za1.3	Projekt "Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski" w tym: własne		<b>23 800</b> <b>23 800</b>	<b>23 800</b> <b>23 800</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	
080627	Informatyzacja w tym: własne	WINF	23 800 23 800	23 800 23 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	