

## UZASADNIENIE

Szczegółowe zmiany w uchwale obejmują:

### 1. W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2045

- 1.1. Wprowadzenie w roku 2010 wartości wynikających z wykonania budżetu.
- 1.2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, wynikające z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2011 r.:
- ↳ zwiększenie deficytu o kwotę 6 104 890 zł,
  - ↳ zwiększenie przychodów o kwotę 6 104 890 zł,
  - ↳ zwiększenie poziomu długu o kwotę 5 500 000 zł.
- 1.3. Wprowadzenie zmian w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w 2012 r. i związanych z nim kwot przychodów, wynikających z wniosków złożonych przez dysponentów:
- ↳ zmniejszenie deficytu o kwotę 6 401 000 zł,
  - ↳ zmniejszenie przychodów o kwotę 6 401 000 zł,
  - ↳ zmniejszenie poziomu długu o kwotę 901 000 zł.
- 1.4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu w latach 2016 – 2036.

### 2. W zakresie wydatków na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011-2016 - wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych

- ↳ zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych ogółem o kwotę 7 750 000 zł,
- ↳ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 000 000 zł,
- ↳ zmniejszenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 ogółem o kwotę 7 750 000 zł,
- ↳ zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2017-2023 ogółem o kwotę 3 750 000 zł,

w tym:

- „Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie”
  - zmianę struktury finansowania zadania w 2011 r. po stronie planowanych wydatków, limitów zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych poprzez:
    - zmniejszenie finansowania dotacjami o kwotę 172 500 zł,  
do poziomu 2 042 600 zł,
    - zwiększenie finansowania kredytem Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę 172 500 zł,

do poziomu 2 043 200 zł.

- „Trasa Północna, etap I a – Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej”
  - zwiększenie planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 2 000 000 zł,  
*sfinansowanych kredytem Europejskiego Banku Inwestycyjnego,*
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 000 000 zł,  
*do poziomu 26 073 846 zł,*
  - zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 o kwotę 2 000 000 zł,  
*do wysokości 23 500 000 zł.*
  
- „Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego”
  - zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2016 o kwotę 3 750 000 zł,
  - zmniejszenie limitu zobowiązań w latach 2011 - 2016 o kwotę 3 750 000 zł,  
*do poziomu 7 550 000 zł,*
  - zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2017-2023 o kwotę 3 750 000 zł,  
*do wysokości 43 750 000 zł po 6 250 000 zł w każdym roku.*
  
- „Przebudowa ul. Grota Roweckiego”  
*odstąpienie od realizacji zadania*
  - zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 6 000 000 zł,
  - zmniejszenie limitu zobowiązań w latach 2011 - 2016 o kwotę 6 000 000 zł,
  - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 000 000 zł,

### **3. W zakresie wydatków na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011-2016 - wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

#### **3.1. Przedsięwzięcia bieżące:**

- ↳ zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych ogółem o kwotę 2 254 613 zł,
- ↳ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 318 013 zł,
- ↳ zmniejszenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 ogółem o kwotę 2 254 613 zł,

w tym:

- „Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska”
  - zwiększenie planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę 333 000 zł,  
*w tym: środki pomocowe EOG 283 000 zł,*  
*środki własne miasta 50 000 zł,*
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 333 000 zł,  
*w tym: środki pomocowe EOG 283 000 zł,*  
*środki własne miasta 50 000 zł,*  
*do łącznego poziomu 1 141 807 zł,*
  - zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 o kwotę 333 000 zł,  
*w tym: środki pomocowe EOG 283 000 zł,*  
*środki własne miasta 50 000 zł,*

do wysokości 558 608 zł.

- „Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy”
  - zwiększenie planowanych wydatków oraz łącznych nakładów w roku 2011 o kwotę 61 163 zł,  
w tym: środki pomocowe UE 51 978 zł,  
środki własne miasta 9 185 zł.
- „Programy międzynarodowe – Socrates-Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu „
  - zwiększenie planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę 61 989 zł,  
w tym: środki pomocowe UE 61 989 zł,
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 61 989 zł,  
w tym: środki pomocowe UE 61 989 zł,  
do łącznego poziomu 263 478 zł.

### **3.2. Przedsięwzięcia majątkowe:**

- ↳ zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych ogółem o kwotę 2 254 613 zł,
- ↳ zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 318 013 zł,
- ↳ zmniejszenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 ogółem o kwotę 2 254 613 zł,

w tym:

- „Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie”
  - zwiększenie planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę 100 000 zł,  
w tym: środki własne miasta 100 000 zł,
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000 zł,  
do łącznego poziomu 3 780 624 zł,
  - zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 o kwotę 100 000 zł,  
do wysokości 624 799 zł.
- „Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie”
  - zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę 500 000 zł,  
odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania przez Urząd Marszałkowski,
  - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 600 000 zł,
  - zmniejszenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 o kwotę 500 000 zł.
- „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”
  - zwiększenie planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę 10 000 000 zł,  
w tym: środki pomocowe UE 10 000 000 zł,
  - zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2013 o kwotę 10 000 000 zł,  
w tym: środki pomocowe UE 10 000 000 zł.
- „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasieńskiego do ul. Arkońskiej”
  - zwiększenie planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę 5 500 000 zł,

w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 478 300 zł,
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 021 700 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę	7 500 000 zł,
w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 478 300 zł,
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 021 700 zł,
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę	2 000 000 zł,
do łącznego poziomu 89 810 000 zł,	
- zmniejszenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 o kwotę	2 000 000 zł,
do wysokości 81 478 000 zł.	
➤ <u>„Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych”</u>	
- zmniejszenie planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę	272 500 zł,
w tym: środki własne miasta 272 500 zł,	
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę	272 500 zł,
do łącznego poziomu 15 497 682 zł,	
- zmniejszenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 o kwotę	272 500 zł,
do wysokości 9 129 853 zł.	
➤ <u>„Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” – wprowadzenie nowego zadania:</u>	
- okres realizacji projektu – lata 2010 – 2011,	
- cel zadania – wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców,	
- zwiększenie planowanych wydatków w roku 2011 o kwotę	417 887 zł,
w tym: środki pomocowe UE	224 487 zł,
środki własne miasta	193 400 zł,
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę	454 487 zł,
w tym: środki pomocowe UE	224 487 zł,
środki własne miasta	230 000 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2011-2016 o kwotę	417 887 zł,
w tym: środki pomocowe UE	224 487 zł,
środki własne miasta	193 400 zł.
➤ <u>„Transgraniczna baza turystyki zagranicznej”:</u>	
- zmiana w strukturze wydatków w roku 2012 o kwotę	0 zł,
- zmniejszenie środków pomocowych UE	2 099 000 zł,
- zwiększenie środków własnych miasta	2 099 000 zł,
- zmiana w strukturze łącznych nakładów finansowych o kwotę	0 zł,
- zmniejszenie środków pomocowych UE	2 099 000 zł,
- zwiększenie środków własnych miasta	2 099 000 zł,
- zmiana w strukturze limitu zobowiązań w latach 2011-2016 o kwotę	0 zł,
- zmniejszenie środków pomocowych UE	2 099 000 zł,
- zwiększenie środków własnych miasta	2 099 000 zł,

**4. W zakresie wydatków na przedsięwzięcia miasta Szczecin w latach 2011-2045 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin**

- ↳ zwiększenie planowanych wydatków bieżących ogółem o kwotę 1 241 320 786 zł,
- ↳ zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 241 320 786 zł,
- ↳ zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2011-2026 ogółem o kwotę 1 241 320 786 zł,

w tym:

➤ „Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin” – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

- okres realizacji umowy – lata 2011 – 2026,

- cel zadania – zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego – tramwajowej komunikacji miejskiej,

- zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 241 070 786 zł,  
w tym finansowanie z budżetu Miasta 426 130 882 zł,

w latach:

- 1) w 2011 roku o kwotę 64 070 786 zł,
- 2) w 2012 roku o kwotę 70 000 000 zł,
- 3) w 2013 roku o kwotę 73 000 000 zł,
- 4) w 2014 roku o kwotę 75 000 000 zł,
- 5) w 2015 roku o kwotę 76 000 000 zł,
- 6) w 2016 roku o kwotę 81 000 000 zł,
- 7) w 2017 roku o kwotę 82 000 000 zł,
- 8) w 2018 roku o kwotę 82 000 000 zł,
- 9) w 2019 roku o kwotę 83 000 000 zł,
- 10) w 2020 roku o kwotę 83 000 000 zł,
- 11) w 2021 roku o kwotę 84 000 000 zł,
- 12) w 2022 roku o kwotę 85 000 000 zł,
- 13) w 2023 roku o kwotę 86 000 000 zł,
- 14) w 2024 roku o kwotę 86 000 000 zł,
- 15) w 2025 roku o kwotę 87 000 000 zł,
- 16) w 2026 roku o kwotę 44 000 000 zł,

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę 1 241 070 786 zł,

- zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2011-2026 o kwotę 1 241 070 786 zł.

➤ „Organizacja regat żaglowców 2013” – wprowadzenie nowej umowy dotyczącej opracowania spójnej koncepcji graficznej i przygotowania projektów materiałów promocyjnych, informacyjnych, stron internetowych finału regat The Tall Ships’ Races 2013 i innych wydarzeń o charakterze morskim:

- okres realizacji umowy – lata 2011 – 2013,

- cel zadania – organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r.

- zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę	250 000 zł,
- zwiększenie wydatków w roku 2011 o kwotę	50 000 zł,
- zwiększenie wydatków w roku 2012 o kwotę	130 000zł,
- zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę	70 000 zł,
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych ogółem o kwotę	250 000 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2011-2013 o kwotę	250 000 zł.

Jednocześnie dokonuje się agregacji dwóch pozostałych umów zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z umową wprowadzaną.