

**UCHWAŁA NR XXIV/704/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 listopada 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 z dnia 22 października 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 5 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin” wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2012 – 2017” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Urszula Pańska

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	2011	2012
1.	Dochody ogółem	1 282 402 510	1 297 310 625	1 285 574 356	1 510 076 488	1 383 316 384	1 785 725 787
	Dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940	1 521 075 233
	w tym:						
	środki z UE	6 607 543	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018	11 292 943
	Dochody majątkowe	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444	264 650 554
	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	204 501 241
2.	Wydatki ogółem	1 265 950 059	1 396 920 146	1 490 636 392	1 907 621 465	1 616 471 604	2 123 036 607
	Wydatki bieżące	963 609 179	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 178 036 795	1 412 425 783
	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	1 362 915 083
	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	11 858 308
	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
	Wydatki majątkowe	302 340 880	350 976 795	383 742 691	693 791 116	438 434 809	710 610 824
	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	403 557 976
3.	Wynik budżetu	16 452 451	-99 609 521	-205 062 036	-397 544 977	-233 155 220	-337 310 820
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	247 426 097	164 414 596	107 481 398	71 899 396	134 162 145	108 649 450
5.	Przychody budżetu	156 829 019	253 304 698	354 436 243	438 923 827	409 315 134	371 290 560
	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	92 375 087
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634	92 375 087
	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	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	46 126 772	35 678 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	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	-	-	-	-
7.	Kwota długu	186 845 253	274 653 107	474 127 516	758 522 123	762 455 625	972 631 752
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	2 640 469	2 193 996	1 373 044
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-	114 260 804	74 000 000
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,6	21,2	36,9	50,2	55,1	54,5
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,4	21,2	36,9	50,2	46,9	50,3
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	5,0
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	5,0
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	58 191 655	46 816 100	37 291 549	88 420 758	57 827 683	83 490 440
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	5,0
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	5,0
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	522 005 721	557 155 385	564 782 351	609 806 149
	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769	94 447 956
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	-	38 788 063	36 394 894	92 185 611
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	687 014 452
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	1 792 689 984	1 828 613 560	1 719 244 666	1 676 013 328	1 612 230 230	1 612 230 230
	Dochody bieżące	1 558 515 043	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	6 020 974	1 576 514	431 312	-	-	-
	Dochody majątkowe	234 174 941	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	161 836 733	111 756 594	82 114 436	52 536 708	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 930 323 968	1 652 543 643	1 718 603 129	1 775 628 852	1 566 889 310	1 562 317 000
	Wydatki bieżące	1 461 936 145	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	1 398 297 845	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	7 010 365	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
	Wydatki majątkowe	468 387 823	205 932 330	273 741 332	331 748 455	124 383 113	122 086 003
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	356 211 143	148 830 892	256 108 223	-	-	-
3.	Wynik budżetu	-137 633 984	176 069 917	641 537	-99 615 524	45 340 920	49 913 230
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	96 578 898	205 963 653	171 368 433	163 596 223	153 724 033	155 999 233
5.	Przychody budżetu	173 221 244	0	154 605 827	130 706 444	0	0
	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	154 605 827	130 706 444	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	99 615 524	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	173 221 244	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	137 633 984	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	35 587 260	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 340 920	49 913 230
	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)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	1 108 892 692	1 087 428 602	1 062 887 682	1 031 796 762	986 455 842	936 542 612
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	74 000 000	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	61,9	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	57,7	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,6	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,6	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	99 225 560	83 299 190	85 516 820	91 085 420	103 961 220	106 258 330
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,6	9,2	10,5	11,5	12,1	10,8
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,6	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)	5,6	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 602 385	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	99 951 595	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	465 637 823	199 332 330	271 141 332	12 090 000	9 290 000	9 250 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	21 464 090	641 537	-	45 340 920	49 913 230
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	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	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 551 153 033	1 553 996 310	1 556 634 550	1 556 634 550	1 556 634 550	1 556 634 550
	Wydatki bieżące	1 437 681 897	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
	Wydatki majątkowe	113 471 336	119 543 913	126 798 653	129 809 653	132 819 653	135 830 653
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	61 077 198	58 233 920	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	158 548 533	161 777 833	166 394 333	169 405 333	172 415 333	175 426 333
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	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	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	61 077 198	58 233 920	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 077 198	58 233 920	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
	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)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	875 465 414	817 231 494	761 635 814	706 040 134	650 444 454	594 848 774
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
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
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	114 872 998	108 800 420	101 545 680	98 534 680	95 524 680	92 513 680
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)	9,0	8,6	8,1	7,8	7,6	7,4
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)	9,0	8,6	8,1	7,8	7,6	7,4
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	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	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	61 077 198	58 233 920	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	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	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 556 634 550	1 556 634 550	1 556 634 550	1 556 634 550	1 556 634 550	1 556 634 550
	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
	Wydatki majątkowe	138 843 653	141 853 653	144 863 053	147 874 553	150 884 853	153 897 253
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	178 439 333	181 449 333	184 458 733	187 470 233	190 480 533	193 492 933
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	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	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
	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)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	539 253 094	483 657 414	428 061 734	372 466 054	316 870 374	261 274 694
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
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
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	89 500 680	86 490 680	83 481 280	80 469 780	77 459 480	74 447 080
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)	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,3
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)	7,1	6,9	6,7	6,4	6,2	5,3
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	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	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	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	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 551 634 550	1 567 838 450	1 570 042 070	1 570 042 100	1 577 657 723	1 589 255 760
	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
	Wydatki majątkowe	151 907 953	171 447 213	175 989 073	178 238 203	188 103 126	203 146 633
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	60 595 680	44 391 780	42 188 160	42 188 130	34 572 507	22 974 470
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	196 503 633	199 838 993	202 177 233	204 426 333	206 675 633	210 121 103
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	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	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	60 595 680	44 391 780	42 188 160	42 188 130	34 572 507	22 974 470
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	60 595 680	44 391 780	42 188 160	42 188 130	34 572 507	22 974 470
	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)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	200 679 014	156 287 234	114 099 074	71 910 944	37 338 436	14 363 966
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
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
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	76 436 380	56 897 120	52 355 260	50 106 130	40 241 207	25 197 700
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)	4,7	3,5	3,2	3,1	2,5	1,6
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)	4,7	3,5	3,2	3,1	2,5	1,6
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	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	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	60 595 680	44 391 780	42 188 160	42 188 130	34 572 507	22 974 470
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	Dochody ogółem	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	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	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 597 866 264	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	Wydatki bieżące	1 384 759 097	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	873 200	-	-	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	873 200	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	213 107 167	228 344 333	228 344 333	228 344 333	228 344 333	228 344 333
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	14 363 966	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	211 471 133	212 344 333	212 344 333	212 344 333	212 344 333	212 344 333
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	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	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	14 363 966	-	-	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	14 363 966	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
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
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	15 237 166	-	-	-	-	-
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)	0,9	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)	0,9	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	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	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	14 363 966	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

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

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	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	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 612 230 230	1 612 230 230	1 612 230 230
	Wydatki bieżące	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	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	-	-	-
	Wydatki majątkowe	228 344 333	228 344 333	228 344 333
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
3.	Wynik budżetu	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	212 344 333	212 344 333	212 344 333
5.	Przychody budżetu	0	0	0
	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 zaciągnięciem długu	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	-	-	-
	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)	-	-	-
7.	Kwota długu	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-
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
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:			
	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	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-

4.9. Zmiana z dnia 26 listopada 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 2012 roku:

↳ zmniejszenie deficytu o kwotę	28 520 442 zł,
↳ zmniejszenie przychodów o kwotę	28 520 442 zł.
↳ zmniejszenie długu o kwotę	36 439 692 zł.

w 2013 roku:

↳ zwiększenie deficytu o kwotę	32 845 579 zł,
↳ zwiększenie przychodów o kwotę	32 845 579 zł.
↳ zmniejszenie długu o kwotę	3 594 113 zł.

w 2014 roku:

↳ zmniejszenie deficytu o kwotę	130 561 zł,
↳ zmniejszenie długu o kwotę	3 594 113 zł.

w 2015 roku:

↳ zmniejszenie deficytu o kwotę	2 241 511 zł,
↳ zwiększenie przychodów o kwotę	130 561 zł.
↳ zmniejszenie długu o kwotę	3 594 113 zł.

w 2016 roku:

↳ zwiększenie deficytu o kwotę	2 372 072 zł,
↳ zwiększenie przychodów o kwotę	2 372 072 zł.
↳ zmniejszenie długu o kwotę	3 594 113 zł.

w 2017 roku:

↳ zmniejszenie długu o kwotę	3 594 113 zł.
------------------------------	---------------

w 2018 roku:

↳ zmniejszenie długu o kwotę	3 594 113 zł.
------------------------------	---------------

2. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu w latach 2019 - 2037.

3. Zmiany w ustawowych wskaźnikach zadłużenia i obsługi zadłużenia w latach 2012 - 2015.

4. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2012 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.

5. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.

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 XXIV/704/12

Rady Miasta Szczecin

z dnia 26 listopada 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	
EDUKACJA I NAUKA			-4 000 000	-900 000	1 900 000	-3 500 000	-1 500 000	-	-	-4 000 000
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	-	-	-4 000 000
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	-	-	-4 000 000
	<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	<u>2010 - 2015</u>	<u>-4 000 000</u>	<u>-600 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>-3 500 000</u>	<u>-1 500 000</u>	-	-	<u>-4 000 000</u>
	1. Rozwój bazy oświatowej; 2. Poprawienie warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wchowania. - <i>własne</i>		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	-	-	-4 000 000
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	-	-	-4 000 000
N2.	SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM		-	-300 000	300 000	-	-	-	-	-
N2.13	PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"		-	-300 000	300 000	-	-	-	-	-
	<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	<u>2009 - 2013</u>	-	<u>-300 000</u>	<u>300 000</u>	-	-	-	-	-
	1. Podniesienie poziomu edukacji wyższej uczelni. 2. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych. - <i>własne</i>		-	-300 000	300 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-300 000	300 000	-	-	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			-1 891 440	-8 846 719	3 586 000	-	-	-	-	-5 260 719
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		-5 557 000	-8 735 000	3 178 000	-	-	-	-	-5 557 000
	<u>Zarządzanie nieruchomościami</u>	<u>2012 - 2017</u>	<u>93 000</u>	<u>93 000</u>	-	-	-	-	-	<u>93 000</u>
	Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym. - <i>własne</i>		93 000	93 000	-	-	-	-	-	93 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		93 000	93 000	-	-	-	-	-	93 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-

MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”		-5 650 000	-8 828 000	3 178 000	-	-	-	-	-5 650 000
	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2010 - 2013	-5 650 000	-7 700 000	2 050 000	-	-	-	-	-5 650 000
	Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.									
	- partycypacja		-5 690 000	-6 050 000	360 000	-	-	-	-	-5 690 000
	Urząd Miasta		-5 690 000	-6 050 000	360 000	-	-	-	-	-5 690 000
	- własne		40 000	-1 650 000	1 690 000	-	-	-	-	40 000
	Urząd Miasta		40 000	-1 650 000	1 690 000	-	-	-	-	40 000
	Osiedle Kijewo I i II	2002 - 2013	-	-178 000	178 000	-	-	-	-	-
	1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.									
	- własne		-	-178 000	178 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-178 000	178 000	-	-	-	-	-
	Osiedle Warszawo	2002 - 2013	-	-950 000	950 000	-	-	-	-	-
	1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-950 000	950 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-950 000	950 000	-	-	-	-	-
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN		3 665 560	3 257 560	408 000	-	-	-	-	3 665 560
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”		25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2017	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.									
	- własne		25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
MK3.1	PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”		3 640 560	3 232 560	408 000	-	-	-	-	3 640 560
	Tworzenie mieszkań komunalnych	2011 - 2013	3 640 560	3 232 560	408 000	-	-	-	-	3 640 560
	Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.									
	- dotacje		1 092 168	969 768	122 400	-	-	-	-	1 092 168
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 092 168	969 768	122 400	-	-	-	-	1 092 168
	- własne		2 548 392	2 262 792	285 600	-	-	-	-	2 548 392
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 548 392	2 262 792	285 600	-	-	-	-	2 548 392

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		-	-3 794 113	200 000	3 594 113	-	-	-
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ	-	-3 794 113	200 000	3 594 113	-	-	-
	<u>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</u>	<u>2008 - 2014</u>	-	-3 794 113	200 000	3 594 113	-	-
	1.Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. - <i>własne</i>		-	-3 794 113	200 000	3 594 113	-	-
	Urząd Miasta		-	-3 794 113	200 000	3 594 113	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		-	-18 000	-1 482 000	-	1 500 000	-	-
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY	-	-18 000	18 000	-	-	-	-
K1.2	NOWY TEATR LALEK „PLECIUGA”	-	-18 000	18 000	-	-	-	-
	<u>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</u>	<u>2011 - 2015</u>	-	-18 000	18 000	-	-	-
	1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prowadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych. - <i>własne</i>		-	-18 000	18 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-18 000	18 000	-	-	-
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY	-	-	-1 500 000	-	1 500 000	-	-
K3.4	MODERNIZACJA FILHARMONII SZCZECIŃSKIEJ	-	-	-1 500 000	-	1 500 000	-	-
	<u>Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej</u>	<u>2012 - 2016</u>	-	-	-1 500 000	-	1 500 000	-
	1. Wzbogacenie oferty kulturalnej. 2. Organizacja koncertów filharmonicznych. - <i>własne</i>		-	-	-1 500 000	-	1 500 000	-
	Urząd Miasta		-	-	-1 500 000	-	1 500 000	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		-	-2 199 999	2 199 999	-	-	-	-
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ	-	-2 199 999	2 199 999	-	-	-	-
MK1.1	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”	-	-2 199 999	2 199 999	-	-	-	-
	<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	<u>2000 - 2017</u>	-	-2 199 999	2 199 999	-	-	-
	Pożyczanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokojenie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją - <i>własne</i>		-	-2 199 999	2 199 999	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-2 199 999	2 199 999	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-	-	-	-	-	-

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		-1 064 212	-2 278 812	1 214 600	-	-	-	-	-1 064 212
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015	-1 064 212	-2 278 812	1 214 600	-	-	-	-	-1 064 212
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY	-1 064 212	-2 278 812	1 214 600	-	-	-	-	-1 064 212
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2013	-1 000 000	-2 214 600	1 214 600	;	;	;	-1 000 000
	Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		600 000	-2 214 600	2 814 600	-	-	-	600 000
	Urząd Miasta		600 000	-2 214 600	2 814 600	-	-	-	600 000
	- własne		-1 600 000	-	-1 600 000	-	-	-	-1 600 000
	Urząd Miasta		-1 600 000	-	-1 600 000	-	-	-	-1 600 000
	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2008 - 2012	-64 212	-64 212	;	;	;	;	-64 212
	Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.								
	- własne		-64 212	-64 212	-	-	-	-	-64 212
	Urząd Miasta		-281 892	-64 212	-	-	-	-	-64 212
	jednostki pomocy społecznej		217 680	-	-	-	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		47 880	47 880	-	-	-	-	-	47 880
O3.	PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI	47 880	47 880	-	-	-	-	-	47 880
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2013	47 880	47 880	;	;	;	;	47 880
	Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynia się do polepszenia								
	- partycypacja		37 880	37 880	-	-	-	-	37 880
	Urząd Miasta		37 880	37 880	-	-	-	-	37 880
	- własne		10 000	10 000	-	-	-	-	10 000
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	10 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		-1 170 000	-1 677 832	699 140	-	-	-	-	-1 308 692
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”	-	-500 000	500 000	-	-	-	-	-
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIEDZTWIE”	-	-500 000	500 000	-	-	-	-	-
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2009 - 2015	;	-500 000	500 000	;	;	;	;
	1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budowlanych prestiż miasta								
	- własne		-	-500 000	500 000	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-500 000	500 000	-	-	-	-

T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		-1 170 000	-1 177 832	199 140	-	-	-	-	-978 692
	<u>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3</u>	<u>2008 - 2013</u>	<u>330 000</u>	<u>145 790</u>	<u>184 210</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>330 000</u>
	Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.									
	- własne		330 000	145 790	184 210	-	-	-	-	330 000
	Urząd Miasta		330 000	145 790	184 210	-	-	-	-	330 000
	<u>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>-</u>	<u>191 308</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>191 308</u>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		-	191 308	-	-	-	-	-	191 308
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	191 308	-	-	-	-	-	191 308
	<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Poleka</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>-</u>	<u>-14 930</u>	<u>14 930</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	- własne		-	-14 930	14 930	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-14 930	14 930	-	-	-	-	-
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-1 500 000
	<u>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warciśława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie</u>	<u>2007 - 2012</u>	<u>-1 500 000</u>	<u>-1 500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-1 500 000</u>
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	- własne		-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-1 500 000
	Urząd Miasta		-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-1 500 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			-	-1 073 000	1 073 000	-	-	-	-	-
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		-	-1 073 000	1 073 000	-	-	-	-	-
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”		-	-1 073 000	1 073 000	-	-	-	-	-
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>-</u>	<u>-1 073 000</u>	<u>1 073 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	1. Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i doświadczenia inwestycji zewnętrznych.									
	- własne		-	-1 073 000	1 073 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-1 073 000	1 073 000	-	-	-	-	-

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000
	Informatyzacja	2006 - 2015	40 000	40 000	=	=	=	=	40 000
	Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów. modernizacja zaplecza szeregoweo i rozwój infrastruktury - <i>własne</i>		40 000	40 000	-	-	-	-	40 000
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	40 000
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2013	20 000	20 000	=	=	=	=	20 000
	1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego w waladu obiektu. - <i>własne</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	20 000
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-40 000
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		60 000	60 000	-	-	-	-	60 000
OGÓŁEM WYDATKI		-8 017 772	-17 311 316	9 390 739	94 113	0	-	-	-7 826 464
	- dotacje	1 092 168	969 768	122 400	0	0	-	-	1 092 168
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	600 000	-2 214 600	2 814 600	0	0	-	-	600 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	0	-950 000	950 000	0	0	-	-	0
	- partycypacja	-5 652 120	-6 012 120	360 000	0	0	-	-	-5 652 120
	- własne	-4 057 820	-9 104 364	5 143 739	94 113	0	-	-	-3 866 512

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		
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				-	-1 484 996	1 484 996	-	-	-	-	-
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		-	-1 484 996	1 484 996	-	-	-	-	-	-
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.		-	-1 484 996	1 484 996	-	-	-	-	-	-
	<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	<u>2011 - 2013</u>	-	-856 744	856 744	-	-	-	-	-	-
	1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.										
	- <i>dotacje</i>		1 299 130	467 398	831 732	-	-	-	-	-	1 299 130
	Urząd Miasta		1 299 130	467 398	831 732	-	-	-	-	-	1 299 130
	- <i>środki pomocowe UE</i>		-1 059 124	-685 723	-373 401	-	-	-	-	-	-1 059 124
	Urząd Miasta		-1 059 124	-685 723	-373 401	-	-	-	-	-	-1 059 124
	- <i>własne</i>		-240 006	-638 419	398 413	-	-	-	-	-	-240 006
	Urząd Miasta		-240 006	-638 419	398 413	-	-	-	-	-	-240 006
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2014</u>	-	-628 252	628 252	-	-	-	-	-	-
	1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.										
	- <i>własne</i>		-	-628 252	628 252	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-628 252	628 252	-	-	-	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				-348 907	-23 512 326	23 513 426	-	-	-	-	1 100
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		-348 907	-23 512 326	23 513 426	-	-	-	-	-	1 100
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA		-348 907	-22 884 676	22 885 776	-	-	-	-	-	1 100
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	<u>2007 - 2013</u>	-	-348 907	22 885 776	-	-	-	-	-	1 100
	1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.										
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		-174 605	-6 204 077	6 204 077	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-174 605	-6 204 077	6 204 077	-	-	-	-	-	-
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		-175 404	-8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-175 404	-8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>środki pomocowe UE</i>		102	-8 680 599	8 680 699	-	-	-	-	-	100
	Urząd Miasta		102	-8 680 599	8 680 699	-	-	-	-	-	100
	- <i>własne</i>		1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000
	Urząd Miasta		1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000

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	
K1.4	GALERIA MIEJSKA		-	-627 650	627 650	-	-	-	-	-
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	<u>2009 - 2013</u>	-	<u>-627 650</u>	<u>627 650</u>	-	-	-	-	-
	1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.									
	- środki pomocowe UE		-	-197 486	197 486	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-197 486	197 486	-	-	-	-	-
	- własne		-	-430 164	430 164	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-430 164	430 164	-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			-	-7 272 601	2 577 266	4 695 335	-	-	-	-
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		-	-7 272 601	2 577 266	4 695 335	-	-	-	-
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		-	-3 050 164	-1 645 171	4 695 335	-	-	-	-
	<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</u>	<u>2011 - 2014</u>	-	<u>-2 050 164</u>	<u>-2 645 171</u>	<u>4 695 335</u>	-	-	-	-
	1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-834 878	-834 878	-	-	-	-	-	-834 878
	Urząd Miasta		-834 878	-834 878	-	-	-	-	-	-834 878
	- środki pomocowe UE		-	-1 215 286	-1 462 586	2 677 872	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-1 215 286	-1 462 586	2 677 872	-	-	-	-
	- własne		834 878	-	-1 182 585	2 017 463	-	-	-	834 878
	Urząd Miasta		834 878	-	-1 182 585	2 017 463	-	-	-	834 878
	<u>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</u>	<u>2010 - 2012</u>	-	<u>-1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	-	-	-	-	-
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		-	-911 000	911 000	-	-	-	-	-
	<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</u>	<u>2007 - 2013</u>	-	<u>-911 000</u>	<u>911 000</u>	-	-	-	-	-
	1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-	-796 000	796 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-796 000	796 000	-	-	-	-	-

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	
	- środki pomocowe UE		-	-115 000	115 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-115 000	115 000	-	-	-	-	-
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"		-	-3 311 437	3 311 437	-	-	-	-	-
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2006 - 2013	-	-3 311 437	3 311 437	-	-	-	-	-
	1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-3 311 437	3 311 437	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-3 311 437	3 311 437	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		-348 907	-32 269 923	27 575 688	4 695 335	-	-	-	1 100
	- dotacje		1 299 130	467 398	831 732	-	-	-	-	1 299 130
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-1 009 483	-7 834 955	7 000 077	-	-	-	-	-834 878
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-175 404	-12 311 437	12 311 437	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		-1 059 022	-10 894 094	7 157 198	2 677 872	-	-	-	-1 059 024
	- własne		595 872	-1 696 835	275 244	2 017 463	-	-	-	595 872
	OGÓLEM WYDATKI		142 388	-32 254 423	28 051 483	4 695 335	-	-	-	492 395
	- dotacje		1 372 439	468 148	904 291	-	-	-	-	1 372 439
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-1 009 483	-7 834 955	7 000 077	-	-	-	-	-834 878
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-175 404	-12 311 437	12 311 437	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		-641 036	-10 879 344	7 560 434	2 677 872	-	-	-	-641 038
	- własne		595 872	-1 696 835	275 244	2 017 463	-	-	-	595 872

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2045 – umowy,
których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania Miasta Szczecin**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r.	Urząd Miasta							
	- wydatki bieżące		2009	2013	14 057 250	2 275 665	8 353 000		10 628 665
2.	Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM	Urząd Miasta							
	- wydatki bieżące		2009	2013	695 789	141 800	170 000		311 800
3.	Nazwa: Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarstwa.	Urząd Miasta							
	- wydatki bieżące		2013	2014	380 000	0	190 000	190 000	380 000

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		-12 001 746	-53 407 614	36 966 427	4 789 448	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		1 380 514	426 382	954 132	0	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-409 483	-10 049 555	9 814 677	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-175 404	-13 261 437	13 261 437	0	0	0	0	0	
	partycypacja		-5 652 120	-6 012 120	360 000	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		-1 059 022	-10 894 094	7 157 198	2 677 872	0	0	0	0	
	własne		-6 086 231	-13 616 790	5 418 983	2 111 576	0	0	0	0	
E	Edukacja i nauka		-4 000 000	-900 000	1 900 000	-3 500 000	-1 500 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		-4 000 000	-900 000	1 900 000	-3 500 000	-1 500 000	0	0	0	
E1.	Program dobrej bazy i właściwego wyposażenia szkół i placówek oświatowych		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	0	0	0	
E1.1	Projekt "Inwestycje oświatowe i remonty obiektów		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	0	0	0	
080234	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	WIM	-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		-4 000 000	-600 000	1 600 000	-3 500 000	-1 500 000	0	0	0	
N2.	Szczecin ośrodkiem naukowym i akademickim		0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	
N2.13	Projekt "Państwowa Akademia Muzyki i Sztuk Plastycznych w Szczecinie"		0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	
080695	Akademia Sztuki Szczecin	WKiOZ	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	
M	Gospodarka mieszkaniowa		-5 260 719	-8 846 719	3 586 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		81 384	-41 016	122 400	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-950 000	950 000	0	0	0	0	0	
	partycypacja		-5 690 000	-6 050 000	360 000	0	0	0	0	0	
	własne		347 897	-1 805 703	2 153 600	0	0	0	0	0	
Mk1.	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości		-5 557 000	-8 735 000	3 178 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-950 000	950 000	0	0	0	0	0	
	partycypacja		-5 690 000	-6 050 000	360 000	0	0	0	0	0	
	własne		133 000	-1 735 000	1 868 000	0	0	0	0	0	
080423	Zarządzanie nieruchomościami	WGN	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
Mk1.2	Projekt "Uzbrojenie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej" w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne		-5 650 000 0 -5 690 000 40 000	-7 878 000 -950 000 -6 050 000 -1 828 000	2 228 000 950 000 360 000 1 868 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
090322	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - w tym: partycypacja własne	WIM	-5 650 000 -5 690 000 40 000	-7 700 000 -6 050 000 -1 650 000	2 050 000 360 000 1 690 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080410	Osiedle Kijewo I i II w tym: własne	WIM	0 0	-178 000 -178 000	178 000 178 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080417	Osiedle Warszewo w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	WIM	0 0	-950 000 -950 000	950 000 950 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Mk3.	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym w tym: dotacje własne		296 281 81 384 214 897	-111 719 -41 016 -70 703	408 000 122 400 285 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Mk3.3	Projekt "Remonty i modernizacja miejskich budynków w tym: własne		25 000 25 000	25 000 25 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080424	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych w tym: własne	WGN	25 000 25 000	25 000 25 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Mk3.1	Projekt "Tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy" w tym: dotacje własne		271 281 81 384 189 897	-136 719 -41 016 -95 703	408 000 122 400 285 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100129	Tworzenie mieszkań komunalnych w tym: dotacje własne	WGN	271 281 81 384 189 897	-136 719 -41 016 -95 703	408 000 122 400 285 600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
K	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja w tym: dotacje środki pomocowe UE własne		0 1 299 130 -1 059 124 -240 006	-5 279 109 467 398 -685 723 -5 060 784	1 684 996 831 732 -373 401 1 226 665	3 594 113 0 0 3 594 113	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
S1.	Program rozwoju bazy rekreacyjno - sportowej w tym: własne		0 0	-3 794 113 -3 794 113	200 000 200 000	3 594 113 3 594 113	0 0	0 0	0 0	0 0	
080344	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji w tym: własne	WOIIB	0 0	-3 794 113 -3 794 113	200 000 200 000	3 594 113 3 594 113	0 0	0 0	0 0	0 0	
TU1.1A	Wspieranie realizacji budowy przystani jachtowych, marin w Szczecinie w tym: środki pomocowe UE własne		-1 299 130 -1 059 124 -240 006	-1 952 394 -685 723 -1 266 671	653 264 -373 401 1 026 665	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100305	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej w tym: dotacje środki pomocowe UE własne	BM WIM	0 1 299 130 -1 059 124 -240 006	-856 744 467 398 -685 723 -638 419	856 744 831 732 -373 401 398 413	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
080708	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej w tym: własne	BM WIM	0	-628 252	628 252	0	0	0	0	0	
D	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		-348 907	-23 530 326	22 031 426	0	1 500 000	0	0	0	
K1.	Nowe obiekty kultury w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		-348 907	-23 530 326	22 031 426	0	1 500 000	0	0	0	
K1.1	Filharmonia Szczecińska w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		-348 907	-22 884 676	22 885 776	0	0	0	0	0	
080121	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WIM	-348 907	-22 884 676	22 885 776	0	0	0	0	0	
K1.4	Galeria Miejska w tym: środki pomocowe UE własne		0	-627 650	627 650	0	0	0	0	0	
090060	Trafostacja Sztuki Szczecin w tym: środki pomocowe UE własne	WIM	0	-627 650	627 650	0	0	0	0	0	
K1.2	Nowy Teatr Lalek "Pleciuga" w tym: własne		0	-18 000	18 000	0	0	0	0	0	
100196	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu (wraz z utworzonym placem zabaw) na pl. Teatralnym od ul. Niedziałkowskiego w tym: własne	WK	0	-18 000	18 000	0	0	0	0	0	
K3.4	Modernizacja Filharmonii Szczecińskiej w tym: własne		0	0	-1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	
100555	Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej w tym: własne	WK	0	0	-1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
N	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		0	-2 199 999	2 199 999	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-2 199 999	2 199 999	0	0	0	0	0	0
Mk1.	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości		0	-2 199 999	2 199 999	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-2 199 999	2 199 999	0	0	0	0	0	0
Mk1.1	Projekt "Przygotowanie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej		0	-2 199 999	2 199 999	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-2 199 999	2 199 999	0	0	0	0	0	0
080464	Przygotowanie nieruchomości	WGN	0	-2 199 999	2 199 999	0	0			0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-2 199 999	2 199 999	0	0	0	0	0	0
A	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna		-1 000 000	-2 214 600	1 214 600	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		600 000	-2 214 600	2 814 600	0	0	0	0	0	0
	<i>własne</i>		-1 600 000	0	-1 600 000	0	0	0	0	0	0
PS0.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009-2015		-1 000 000	-2 214 600	1 214 600	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		600 000	-2 214 600	2 814 600	0	0	0	0	0	0
	<i>własne</i>		-1 600 000	0	-1 600 000	0	0	0	0	0	0
PS0.14	Rozwój i dostosowanie do lokalnych potrzeb placówek dziennego wsparcia dziecka i rodziny		-1 064 212	-2 278 812	1 214 600	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		600 000	-2 214 600	2 814 600	0	0	0	0	0	0
	<i>własne</i>		-1 664 212	-64 212	-1 600 000	0	0	0	0	0	0
090080	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	WIM	-1 000 000	-2 214 600	1 214 600	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		600 000	-2 214 600	2 814 600	0	0	0	0	0	0
	<i>własne</i>		-1 600 000	0	-1 600 000	0	0	0	0	0	0
080024	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	WSS	-64 212	-64 212	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		-64 212	-64 212	0	0	0	0	0	0	0
PS0.20	Miejski Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		64 212	64 212	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		64 212	64 212	0	0	0	0	0	0	0
100826	Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	WSS	64 212	64 212	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		64 212	64 212	0	0	0	0	0	0	0
S	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		47 880	47 880	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>partycypacja</i>		37 880	37 880	0	0	0	0	0	0	0
	<i>własne</i>		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
O3.	Program wzmacniania rad osiedli		47 880	47 880	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>partycypacja</i>		37 880	37 880	0	0	0	0	0	0	0
	<i>własne</i>		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
100388	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	WGKIOŚ	47 880	47 880	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym:</i>										
	<i>partycypacja</i>		37 880	37 880	0	0	0	0	0	0	0
	<i>własne</i>		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	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
T	Transport i komunikacja		-1 500 000	-9 471 741	3 276 406	4 695 335	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>-834 878</i>	<i>-1 630 878</i>	<i>796 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>0</i>	<i>-4 311 437</i>	<i>4 311 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>-1 330 286</i>	<i>-1 347 586</i>	<i>2 677 872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>-665 122</i>	<i>-2 199 140</i>	<i>-483 445</i>	<i>2 017 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
G1.	Program "Rozwój infrastruktury gospodarczej"		0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	
G1.2	Projekt "Zagospodarowanie lotniska Szczecin - Dąbie i terenów leżących w jego sąsiedztwie"		0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	
080610	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin - Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	WIM	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu		-1 500 000	-8 971 741	2 776 406	4 695 335	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>-834 878</i>	<i>-1 630 878</i>	<i>796 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>0</i>	<i>-4 311 437</i>	<i>4 311 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>-1 330 286</i>	<i>-1 347 586</i>	<i>2 677 872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>-665 122</i>	<i>-1 699 140</i>	<i>-983 445</i>	<i>2 017 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080569	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad.3	WIM	0	-184 210	184 210	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-184 210	184 210	0	0	0	0	0	
100718	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	WGKIOŚ	0	-191 308	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-191 308	0	0	0	0	0	0	
100223	Przebudowa ul. Łukasińskiego	WGKIOŚ	0	191 308	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	191 308	0	0	0	0	0	0	
080603	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	WIM	0	-14 930	14 930	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-14 930	14 930	0	0	0	0	0	
T1.4	Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych"		-1 500 000	-4 550 164	-1 645 171	4 695 335	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>-834 878</i>	<i>-834 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>-1 215 286</i>	<i>-1 462 586</i>	<i>2 677 872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>-665 122</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 182 585</i>	<i>2 017 463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100597	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - Etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	WIM	0	-2 050 164	-2 645 171	4 695 335	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>-834 878</i>	<i>-834 878</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>-1 215 286</i>	<i>-1 462 586</i>	<i>2 677 872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>834 878</i>	<i>-1 215 286</i>	<i>-1 182 585</i>	<i>2 017 463</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 2012 r.	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
100347	Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - etap I i II w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	WIM	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
			0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
080604	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej w tym: własne	WIM	-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	
			-1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	
T1.1	Projekt "Budowa obwodnic", w tym zadania: Obwodnica Śródmieścia Szczecina w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) środki pomocowe UE		0	-911 000	911 000	0	0	0	0	0	
			0	-796 000	796 000	0	0	0	0	0	
			0	-115 000	115 000	0	0	0	0	0	
080574	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) środki pomocowe UE	WIM	0	-911 000	911 000	0	0	0	0	0	
			0	-796 000	796 000	0	0	0	0	0	
			0	-115 000	115 000	0	0	0	0	0	
T1.3	Projekt "Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10" w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-3 311 437	3 311 437	0	0	0	0	0	
			0	-3 311 437	3 311 437	0	0	0	0	0	
080552	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	WIM	0	-3 311 437	3 311 437	0	0	0	0	0	
			0	-3 311 437	3 311 437	0	0	0	0	0	
R	Wspieranie rozwoju gospodarczego w tym: własne		0	-1 073 000	1 073 000	0	0	0	0	0	
			0	-1 073 000	1 073 000	0	0	0	0	0	
G1.	Program "Rozwój infrastruktury gospodarczej" w tym: własne		0	-1 073 000	1 073 000	0	0	0	0	0	
			0	-1 073 000	1 073 000	0	0	0	0	0	
G1.6	Projekt "Przygotowanie terenów pod inwestycje usługowe i produkcyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw" w tym: własne		0	-1 073 000	1 073 000	0	0	0	0	0	
			0	-1 073 000	1 073 000	0	0	0	0	0	
080463	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe w tym: własne	WOIIB	0	-1 073 000	1 073 000	0	0	0	0	0	
			0	-1 073 000	1 073 000	0	0	0	0	0	
Z	Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym: własne		60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
			60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
Za1.	"Polityka jakości Urzędu Miejskiego" w tym: własne		60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
			60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
Za1.3	Projekt "Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski" w tym: własne		60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
			60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
080627	Informatyzacja w tym: własne	WINF	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
			40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
080629	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego w tym: własne	WIM BOU								0	
			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	