

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 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 – 201” 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.

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>1 785 725 787</b>
	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
<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>2 123 036 607</b>
	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
	<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>710 610 824</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	403 557 976
<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>-337 310 820</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>108 649 450</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>371 290 560</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	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	-	-	-	-	-	-
<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	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
<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	5,0
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
<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	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	91 964 946
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	687 014 452
<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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>1 792 689 984</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	1 558 515 043	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	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 930 323 968</b>	<b>1 652 543 643</b>	<b>1 718 603 129</b>	<b>1 775 628 852</b>	<b>1 566 889 310</b>	<b>1 562 317 000</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>468 387 823</b>	<b>205 932 330</b>	<b>273 741 332</b>	<b>331 748 455</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	356 211 143	148 830 892	256 108 223	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-137 633 984</b>	<b>176 069 917</b>	<b>641 537</b>	<b>-99 615 524</b>	<b>45 340 920</b>	<b>49 913 230</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>96 578 898</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>173 221 244</b>	<b>0</b>	<b>154 605 827</b>	<b>130 706 444</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	154 605 827	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	-	-	-	-	-	-
<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>1 108 892 692</b>	<b>1 087 428 602</b>	<b>1 062 887 682</b>	<b>1 031 796 762</b>	<b>986 455 842</b>	<b>936 542 612</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)	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
<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	9,6	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
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	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	93 593 595	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
<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>1 551 153 033</b>	<b>1 553 996 310</b>	<b>1 556 634 550</b>	<b>1 556 634 550</b>	<b>1 556 634 550</b>	<b>1 556 634 550</b>
	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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>113 471 336</b>	<b>119 543 913</b>	<b>126 798 653</b>	<b>129 809 653</b>	<b>132 819 653</b>	<b>135 830 653</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>61 077 198</b>	<b>58 233 920</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</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 zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>61 077 198</b>	<b>58 233 920</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>875 465 414</b>	<b>817 231 494</b>	<b>761 635 814</b>	<b>706 040 134</b>	<b>650 444 454</b>	<b>594 848 774</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>114 872 998</b>	<b>108 800 420</b>	<b>101 545 680</b>	<b>98 534 680</b>	<b>95 524 680</b>	<b>92 513 680</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)	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
<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	61 077 198	58 233 920	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
<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>1 556 634 550</b>	<b>1 556 634 550</b>	<b>1 556 634 550</b>	<b>1 556 634 550</b>	<b>1 556 634 550</b>	<b>1 556 634 550</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>138 843 653</b>	<b>141 853 653</b>	<b>144 863 053</b>	<b>147 874 553</b>	<b>150 884 853</b>	<b>153 897 253</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>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</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>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>	<b>55 595 680</b>
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>539 253 094</b>	<b>483 657 414</b>	<b>428 061 734</b>	<b>372 466 054</b>	<b>316 870 374</b>	<b>261 274 694</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>89 500 680</b>	<b>86 490 680</b>	<b>83 481 280</b>	<b>80 469 780</b>	<b>77 459 480</b>	<b>74 447 080</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)	7,1	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
<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	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680	55 595 680
<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>1 551 634 550</b>	<b>1 567 838 450</b>	<b>1 570 042 070</b>	<b>1 570 042 100</b>	<b>1 577 657 723</b>	<b>1 589 255 760</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 399 726 597</b>	<b>1 396 391 237</b>	<b>1 394 052 997</b>	<b>1 391 803 897</b>	<b>1 389 554 597</b>	<b>1 386 109 127</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	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>151 907 953</b>	<b>171 447 213</b>	<b>175 989 073</b>	<b>178 238 203</b>	<b>188 103 126</b>	<b>203 146 633</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>60 595 680</b>	<b>44 391 780</b>	<b>42 188 160</b>	<b>42 188 130</b>	<b>34 572 507</b>	<b>22 974 470</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>60 595 680</b>	<b>44 391 780</b>	<b>42 188 160</b>	<b>42 188 130</b>	<b>34 572 507</b>	<b>22 974 470</b>
	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)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>200 679 014</b>	<b>156 287 234</b>	<b>114 099 074</b>	<b>71 910 944</b>	<b>37 338 436</b>	<b>14 363 966</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>76 436 380</b>	<b>56 897 120</b>	<b>52 355 260</b>	<b>50 106 130</b>	<b>40 241 207</b>	<b>25 197 700</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)	4,7	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
<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	60 595 680	44 391 780	42 188 160	42 188 130	34 572 507	22 974 470
<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>1 597 866 264</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>213 107 167</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>14 363 966</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>14 363 966</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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)	-	-	-	-	-	-
<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>15 237 166</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)	0,9	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
<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	14 363 966	-	-	-	-	-
<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 zaciągnięciem 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	-	-	-



#### 4.9. 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.
↳ zwiększenie długu o kwotę	32 845 579 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  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>-4 000 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	-	-	<b>-4 000 000</b>
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	-	-	-	-	-
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>-1 891 440</b>	<b>-8 846 719</b>	<b>3 586 000</b>	-	-	-	-	<b>-5 260 719</b>
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		-	-	-	-	-	-	-	-

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

<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		-	-3 794 113	200 000	3 594 113	-	-	-
<b>S1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>	-	-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	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		-	-18 000	-1 482 000	-	1 500 000	-	-
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>	-	-18 000	18 000	-	-	-	-
<b>K1.2</b>	<b>NOWY TEATR LALEK „PLECIUGA”</b>	-	-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	-	-	-
<b>K3.</b>	<b>ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY</b>	-	-	-1 500 000	-	1 500 000	-	-
<b>K3.4</b>	<b>MODERNIZACJA FILHARMONII SZCZECIŃSKIEJ</b>	-	-	-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	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		-	-2 199 999	2 199 999	-	-	-	-
<b>MK1.</b>	<b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>	-	-2 199 999	2 199 999	-	-	-	-
<b>MK1.1</b>	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”</b>	-	-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		-	-	-	-	-	-

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>-1 064 212</b>	<b>-2 278 812</b>	<b>1 214 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 064 212</b>
<b>PS0.</b>	<b>STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015</b>	<b>-1 064 212</b>	<b>-2 278 812</b>	<b>1 214 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 064 212</b>
<b>PS0.14</b>	<b>ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY</b>	<b>-1 064 212</b>	<b>-2 278 812</b>	<b>1 214 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 064 212</b>
	<b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>	<b>2006 - 2013</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-2 214 600</b>	<b>1 214 600</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>-1 000 000</b>
	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
	<b>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</b>	<b>2008 - 2012</b>	<b>-64 212</b>	<b>-64 212</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>-64 212</b>
	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	-	-	-	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>		<b>47 880</b>	<b>47 880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 880</b>
<b>O3.</b>	<b>PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI</b>	<b>47 880</b>	<b>47 880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 880</b>
	<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>47 880</b>	<b>47 880</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>47 880</b>
	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		-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>-1 170 000</b>	<b>-1 677 832</b>	<b>699 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 308 692</b>
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>	<b>-</b>	<b>-500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G1.2</b>	<b>PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIEDZTWIE”</b>	<b>-</b>	<b>-500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</b>	<b>2009 - 2015</b>	<b>;</b>	<b>-500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>	<b>;</b>
	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	-	-	-	-

<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>-1 170 000</b>	<b>-1 177 832</b>	<b>199 140</b>	-	-	-	-	<b>-978 692</b>
	<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>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>191 308</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>-14 930</u>	<u>14 930</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	-	-	-	-	-
<b>T1.4</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>		<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 500 000</b>
	<u>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie</u>	<u>2007 - 2012</u>	<u>-1 500 000</u>	<u>-1 500 000</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
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>-</b>	<b>-1 073 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>		<b>-</b>	<b>-1 073 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G1.6</b>	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”</b>		<b>-</b>	<b>-1 073 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	<u>2006 - 2013</u>	-	<u>-1 073 000</u>	<u>1 073 000</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	-	-	-	-	-

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	<b>60 000</b>
<b>ZA1.</b>	<b>„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	<b>60 000</b>
<b>ZA1.3</b>	<b>PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	<b>60 000</b>
	<b>Informatyzacja</b>	<b>2006 - 2015</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	=	=	=	=	<b>40 000</b>
	Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów. modernizacja zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury - <i>własne</i>		40 000	40 000	-	-	-	-	40 000
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	40 000
	<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>2006 - 2013</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	=	=	=	=	<b>20 000</b>
	1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego w waladzie 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
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>-8 017 772</b>	<b>-17 311 316</b>	<b>9 390 739</b>	<b>94 113</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7 826 464</b>
	- 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		
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>				-	-1 484 996	1 484 996	-	-	-	-	-
TU1.	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>		-	-1 484 996	1 484 996	-	-	-	-	-	-
TU1.1A	<b>WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.</b>		-	-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.										
	- dotacje		1 299 130	467 398	831 732	-	-	-	-	-	1 299 130
	Urząd Miasta		1 299 130	467 398	831 732	-	-	-	-	-	1 299 130
	- środki pomocowe UE		-1 059 124	-685 723	-373 401	-	-	-	-	-	-1 059 124
	Urząd Miasta		-1 059 124	-685 723	-373 401	-	-	-	-	-	-1 059 124
	- własne		-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.										
	- własne		-	-628 252	628 252	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-628 252	628 252	-	-	-	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>				-348 907	-23 512 326	23 513 426	-	-	-	-	1 100
K1.	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>		-348 907	-23 512 326	23 513 426	-	-	-	-	-	1 100
K1.1	<b>FILHARMONIA SZCZECIŃSKA</b>		-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.										
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-174 605	-6 204 077	6 204 077	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-174 605	-6 204 077	6 204 077	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-175 404	-8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-175 404	-8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		102	-8 680 599	8 680 699	-	-	-	-	-	100
	Urząd Miasta		102	-8 680 599	8 680 699	-	-	-	-	-	100
	- własne		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	
<b>K1.4</b>	<b>GALERIA MIEJSKA</b>		-	<b>-627 650</b>	<b>627 650</b>	-	-	-	-	-
	<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	-	-	-	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			-	<b>-7 272 601</b>	<b>2 577 266</b>	<b>4 695 335</b>	-	-	-	-
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		-	<b>-7 272 601</b>	<b>2 577 266</b>	<b>4 695 335</b>	-	-	-	-
<b>T1.4</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>		-	<b>-3 050 164</b>	<b>-1 645 171</b>	<b>4 695 335</b>	-	-	-	-
	<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	-	-	-	-	-
<b>T1.1</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA</b>		-	<b>-911 000</b>	<b>911 000</b>	-	-	-	-	-
	<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	-	-	-	-	-
<b>T1.3</b>	<b>PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"</b>		-	<b>-3 311 437</b>	<b>3 311 437</b>	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</b>	<b>2006 - 2013</b>	-	<b>-3 311 437</b>	<b>3 311 437</b>	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>-348 907</b>	<b>-32 269 923</b>	<b>27 575 688</b>	<b>4 695 335</b>	-	-	-	<b>1 100</b>
	- 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
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>142 388</b>	<b>-32 254 423</b>	<b>28 051 483</b>	<b>4 695 335</b>	-	-	-	<b>492 395</b>
	- 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: 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
2.	Nazwa: Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska.	Urząd Miasta							
	- wydatki bieżące		2013	2014	380 000	0	190 000	190 000	380 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY</b>					<b>1 075 789</b>	<b>141 800</b>	<b>360 000</b>	<b>190 000</b>	<b>691 800</b>
<b>w tym:</b> finansowanie z wydatków budżetu Miasta					<b>1 075 789</b>	<b>141 800</b>	<b>360 000</b>	<b>190 000</b>	<b>691 800</b>

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
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>-12 001 746</b>	<b>-53 407 614</b>	<b>36 966 427</b>	<b>4 789 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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	
<b>D</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b> w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		<b>-348 907</b>	<b>-23 530 326</b>	<b>22 031 426</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K1.</b>	<b>Nowe obiekty kultury</b> w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		<b>-348 907</b>	<b>-23 530 326</b>	<b>22 031 426</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K1.1</b>	<b>Filharmonia Szczecińska</b> w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		<b>-348 907</b>	<b>-22 884 676</b>	<b>22 885 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>K1.4</b>	<b>Galeria Miejska</b> w tym: środki pomocowe UE własne		<b>0</b>	<b>-627 650</b>	<b>627 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
090060	Trafostacja Sztuki Szczecin w tym: środki pomocowe UE własne	WIM	0	-627 650	627 650	0	0	0	0	0	
<b>K1.2</b>	<b>Nowy Teatr Lalek "Pleciuga"</b> w tym: własne		<b>0</b>	<b>-18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>K3.4</b>	<b>Modernizacja Filharmonii Szczecińskiej</b> w tym: własne		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>N</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>0</b>	<b>-2 199 999</b>	<b>2 199 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		0	-2 199 999	2 199 999	0	0	0	0	0	
Mk1.	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości		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	
Mk1.1	Projekt "Przygotowanie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej		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	
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	
<b>A</b>	<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-2 214 600</b>	<b>1 214 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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	
	<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	
	<i>własne</i>		-1 600 000	0	-1 600 000	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	
	<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	
	<i>własne</i>		-1 664 212	-64 212	-1 600 000	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	
	<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	
	<i>własne</i>		-1 600 000	0	-1 600 000	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	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		-64 212	-64 212	0	0	0	0	0	0	
PS0.20	Miejski Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych		64 212	64 212	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		64 212	64 212	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	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		64 212	64 212	0	0	0	0	0	0	
<b>S</b>	<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>47 880</b>	<b>47 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	<i>partycypacja</i>		37 880	37 880	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
O3.	Program wzmacniania rad osiedli		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	
	<i>własne</i>		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
100388	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	WGKIOŚ	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	
	<i>własne</i>		10 000	10 000	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
<b>T</b>	<b>Transport i komunikacja</b>		<b>-1 500 000</b>	<b>-9 471 741</b>	<b>3 276 406</b>	<b>4 695 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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	

## Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2012.

Szczegółowe zmiany obejmują:

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.

zwiększenie długu o kwotę 32 845 579 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.

Zmiana aktualizuje wynik budżetu, rozchody oraz kwotę długu w latach 2017 – 2037 w związku z przesunięciem realizacji inwestycji.

Zmiana obejmuje aktualizację wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Opis zmian przedsięwzięć zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, w dwóch umowach

1. Umowa o wywóz odpadów

zwiększenie nakładów o kwotę 23 000 zł,

zwiększenie planowanych wydatków w 2012 r. o kwotę 2 000 zł,

zwiększenie prognozowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 21 000 zł,  
zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 23 000 zł.

2. Umowa na wykonanie usług medycznych

wprowadzenie nakładów w kwocie 380 000 zł,  
wprowadzenie prognozowanych wydatków w 2013 r. w kwocie 190 000 zł,  
wprowadzenie prognozowanych wydatków w 2014 r. w kwocie 190 000 zł,  
wprowadzenie limitu zobowiązań w kwocie 380 000 zł.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.