

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
za I półrocze 2013 roku***

SZCZECIN sierpień 2013

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2045 za I półrocze 2012 roku	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2013 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych	15
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2013 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	30

WPROWADZENIE

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2013 r.

- **Nadwyżka** **49,7 mln zł**

- **Stan zobowiązań** **969,6 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2013 -2045 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXV/727/12 Rady Miasta Szczecin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2013 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2013 r. z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2012,
- ✓ aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2013 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2013 roku,
- ✓ aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2014 - 2040 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej

z wykonania roku 2012 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetu,

- ✓ wprowadzenia do wydatków bieżących w latach 2013 – 2030 potencjalnych spłat udzielonego poręczenia,
- ✓ aktualizacji wskaźnika zadłużenia w roku 2013,
- ✓ wycofania z listy przedsięwzięć umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz poręczeń, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456),
- ✓ aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2013 wprowadzonych w I półroczu 2013 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2013 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 49,7 mln zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

Realizację wyniku finansowego budżetu 2013 przedstawiono w pozycji 3 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 za I półrocze 2013 roku (pkt. 1).

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2013 r. wyniósł 969,6 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ Kredyty i pożyczki 823,9 mln zł,
- ✓ Obligacje 140,0 mln zł,
- ✓ Zobowiązania wymagalne 5,7 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym okresu sprawozdawczego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Na koniec czerwca 2013 roku wskaźnik zadłużenia liczony jako zobowiązania Miasta ogółem do dochodów ogółem wyniósł 52,7%, a po zastosowaniu prawa do wyłączenia z kwoty długu kredytów bankowych współfinansujących inwestycje realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej 42,2% (ustawowo dopuszczalny poziom wskaźnika wynosi 60%).

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w pozycji 6 Informacji o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 za I półrocze 2013 roku (pkt. 1).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia są to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć zostało zaprezentowane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku – pkt. 2 i 3.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045 ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012	Wykonanie 2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wskaźnik wykonania (wyk/plan)
1.	Dochody ogółem	1 297 310 625	1 285 574 356	1 383 316 384	1 600 121 635	1 660 260 058	1 839 391 783	899 174 418	48,9%
1.1.	Dochody bieżące	1 210 357 947	1 214 376 099	1 312 198 940	1 515 451 266	1 500 614 920	1 582 275 004	832 548 615	52,6%
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	391 624 046	380 753 421	399 456 527	172 176 274	43,1%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	28 438 991	27 344 605	28 438 991	12 019 540	42,3%
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	296 915 888	305 392 878	334 282 980	164 498 227	49,2%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	185 500 000	203 515 182	198 787 780	109 814 776	55,8%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	367 872 080	373 809 871	374 871 461	236 207 844	63,0%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	136 708 957	147 817 873	142 282 083	77 538 668	54,5%
1.2.	Dochody majątkowe	86 952 678	71 199 257	71 117 444	284 670 369	159 646 138	257 116 779	66 625 802	25,9%
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	61 326 555	20 719 376	14 829 000	49 385 500	25 243 084	67 564 000	10 464 131	15,5%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	3 213 005	16 866 844	1 672 860	154 575	9,2%
2.	Wydatki ogółem	1 396 920 146	1 490 636 392	1 616 471 604	2 168 472 723	1 811 400 747	2 006 103 120	849 426 453	42,3%
2.1.	Wydatki bieżące	1 045 943 351	1 106 893 701	1 178 036 795	1 395 080 977	1 369 280 360	1 498 956 696	742 105 711	49,5%
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	863 315	0	0,0%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 837 166	9 622 975	16 498 847	49 510 700	27 149 061	54 166 868	14 843 933	27,4%
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	11 060 492	9 523 837	15 357 330	46 510 700	26 614 286	51 166 868	14 585 288	28,5%
3.	Wydatki majątkowe	350 976 795	383 742 691	438 434 809	773 391 746	442 120 388	506 106 424	107 320 741	21,2%
2.2.	Wynik budżetu	-99 609 521	-205 062 036	-233 155 220	-368 351 088	-151 140 689	-166 711 337	-49 747 965	-29,8%
4.	Przychody budżetu	253 304 698	354 436 243	409 315 134	402 330 828	412 777 577	204 298 597	227 657 163	111,4%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	127 154 698	115 016 243	18 494 242	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	103 211 391	84 088 998	134 831 077	204 298 597	227 657 163	111,4%
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	103 211 391	84 088 998	134 831 077	166 711 337	-	0,0%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	126 150 000	234 720 000	287 609 500	318 241 830	277 946 500	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	284 262 090	16 309 612	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	-	1 700 000	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	35 678 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 725	35 587 260	26 393 619	74,2%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	33 978 934	27 668 574	41 328 836	33 979 740	33 979 725	35 587 260	26 393 619	74,2%
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.; art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³	2 282 104	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	2 282 104	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu⁴	274 653 107	474 127 516	762 455 625	1 011 958 109	970 491 305	934 702 490	969 641 230	103,7%
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	-	-	114 260 804	74 000 000	208 727 272	74 000 000	193 114 556	261,0%
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	-	-	114 260 804	74 000 000	208 727 272	74 000 000	193 114 556	261,0%
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,17%	36,88%	55,12%	56,22%	58,45%	50,82%	52,72%	-
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,17%	36,88%	46,86%	52,11%	45,88%	46,79%	42,22%	-
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	164 414 596	107 481 398	134 162 145	120 370 289	131 334 561	82 278 308	90 442 904	109,9%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	291 569 294	225 497 642	255 867 779	204 459 287	266 165 638	286 576 905	318 100 067	111,0%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,47%	2,89%	4,10%	4,47%	3,65%	4,76%	-	-
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	3,30%	2,89%	4,10%	4,47%	3,65%	4,76%	-	-
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	3,65%	4,76%	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	3,65%	4,76%	-	-
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	3,65%	4,76%	-	-
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	12,71%	10,04%	-	-
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	12,71%	10,06%	-	-
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	tak	tak	-	-
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	tak	tak	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012	Wykonanie 2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wskaźnik wykonania (wyk/plan)
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	566 078 787	591 688 765	612 263 133,77	612 263 149	326 231 701	53,3%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	78 238 109	84 388 731	83 805 605	91 188 651	47 174 371	51,7%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	442 275 803	829 969 044	515 773 686	495 220 660	109 043 963	22,0%
11.3.1.	bieżące	-	-	36 394 894	92 149 574	86 021 180	9 235 147	2 329 753	25,2%
11.3.2.	majątkowe	-	-	405 880 909	737 819 470	429 752 506	485 985 513	106 714 210	22,0%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	484 545 513	106 714 210	22,0%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	21 560 911	606 531	2,8%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	5 971 000	3 469 947	59,1%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 585 387	2 780 564	36,7%
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 585 387	2 780 564	36,7%
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	11 277 443	6 769 903	7 585 387	2 780 564	36,7%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	53 414 340	29,7%
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	53 414 340	29,7%
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	217 306 844	110 489 194	180 072 751	53 414 340	29,7%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	11 842 808	5 710 114	9 439 740	2 404 566	25,5%
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	10 156 823	4 921 392	8 006 638	2 082 129	26,0%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	11 842 808	5 710 114	9 439 740	2 404 566	25,5%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	442 115 899	248 950 706	279 600 185	62 760 970	22,4%
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	230 927 243	136 498 847	124 293 874	25 458 589	20,5%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	442 115 899	248 950 706	279 600 185	62 760 970	22,4%
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz okręciu ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	33 979 740	33 979 725	35 587 260	26 393 619	74,2%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"

² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "UfO z 2005 r."

³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

⁴ Wykonanie na 30.06.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2013 r.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045 ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	1 756 692 414	1 959 797 634	1 677 792 956	1 637 433 433	1 648 433 433	1 648 433 433	1 645 933 433	1 645 933 433
1.1.	Dochody bieżące	1 616 923 501	1 667 423 278	1 633 386 456	1 619 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	411 470 603	423 445 858	436 709 838	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 438 991	28 438 991	28 438 991	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	364 821 584	364 821 584	364 821 584	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	196 044 392	196 044 392	196 044 392	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	372 871 461	372 871 461	372 871 461	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	136 510 862	136 424 069	136 816 471	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	141 768 913	292 374 356	44 406 500	17 500 000	18 500 000	18 500 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	35 045 937	62 844 123	28 956 500	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 350 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 737 228 324	2 008 256 714	1 646 702 036	1 592 132 013	1 599 129 403	1 596 603 129	1 596 946 413	1 596 703 073
2.1.	Wydatki bieżące	1 503 241 523	1 503 828 961	1 516 690 409	1 521 685 830	1 519 431 132	1 526 365 182	1 522 941 600	1 518 130 818
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	4 024 945	7 851 287	17 683 672	20 525 556	20 544 058	29 990 408	29 230 126	28 469 844
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	51 168 100	54 195 162	53 707 500	52 333 300	50 060 100	47 547 800	44 884 500	40 834 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	48 168 100	51 195 162	50 707 500	49 333 300	47 060 100	44 547 800	41 884 500	39 334 000
2.2.	Wydatki majątkowe	233 986 801	504 427 753	130 011 627	70 446 183	79 698 271	70 237 947	74 004 813	78 572 255
3.	Wynik budżetu	21 464 090	-48 459 080	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 304	48 987 020	49 230 360
4.	Przychody budżetu	2 000 000	73 000 000	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	71 000 000	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	46 459 080	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 304	48 987 020	49 230 360
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 304	48 987 020	49 230 360
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.; art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu⁴	913 238 400	959 697 480	928 606 560	883 305 140	834 001 110	782 170 806	733 183 786	683 953 426
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	113 681 978	163 594 317	116 696 047	98 247 603	110 502 301	103 568 251	106 991 833	111 802 615
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	115 681 978	165 594 317	116 696 047	98 247 603	110 502 301	103 568 251	106 991 833	111 802 615
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,19%	4,27%	5,93%	7,03%	7,09%	7,67%	7,30%	7,11%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,19%	4,27%	5,93%	7,03%	7,09%	7,67%	7,30%	7,11%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,19%	4,27%	5,93%	7,03%	7,09%	7,67%	7,30%	7,11%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,43%	8,66%	9,39%	9,56%	9,07%	7,78%	7,30%	7,47%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,45%	8,68%	9,39%	9,56%	9,07%	7,78%	7,30%	7,47%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 464 090	-	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 304	48 987 020	49 230 360
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 308 607	609 540 945	609 780 145	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	84 926 809	84 145 891	84 156 891	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	231 388 409	501 734 735	20 190 000	12 290 000	14 250 000	11 250 000	6 250 000	6 250 000
11.3.1.	bieżące	5 021 608	1 226 982	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	226 366 801	500 507 753	20 190 000	12 290 000	14 250 000	11 250 000	6 250 000	6 250 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	216 941 801	500 507 753	15 190 000	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	17 045 000	3 920 000	114 821 627	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 000	-	610 000	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 699 387	1 051 248	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 699 387	1 051 248	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 699 387	1 051 248	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 974 378	213 277 948	12 950 000	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 974 378	213 277 948	12 950 000	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	94 974 378	213 277 948	12 950 000	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 021 608	1 226 982	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 279 709	1 042 935	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 021 608	1 226 982	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 814 019	461 267 753	16 100 000	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 094 310	210 676 690	12 950 000	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 814 019	461 267 753	16 100 000	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 464 090	24 540 920	31 090 920	45 301 420	49 304 030	51 830 304	48 987 020	46 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

- ¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"
² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ufp z 2005 r."
³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"
⁴ Wykonanie na 30.06.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2013 r.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045 ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433
1.1.	Dochody bieżące	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.1.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki ogółem	1 595 742 543	1 595 742 543	1 595 742 543	1 595 742 543	1 595 742 543	1 595 742 543	1 595 742 543	1 595 742 543
2.1.	Wydatki bieżące	1 514 752 537	1 511 318 255	1 507 882 973	1 504 446 691	1 501 010 409	1 497 575 727	1 494 140 945	1 490 704 363
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	27 709 563	26 949 281	26 188 999	25 428 717	24 668 435	23 908 153	23 147 871	22 387 589
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	38 216 000	35 542 000	32 867 000	30 191 000	27 515 000	24 840 600	22 166 100	19 489 800
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	36 716 000	34 042 000	31 367 000	28 691 000	26 015 000	23 340 600	20 666 100	17 989 800
2.2.	Wydatki majątkowe	80 990 006	84 424 288	87 859 570	91 295 852	94 732 134	98 166 816	101 601 598	105 038 180
3.	Wynik budżetu	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.; art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu⁴	633 762 536	583 571 646	533 380 756	483 189 866	432 998 976	382 808 086	332 617 196	282 426 306
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	115 180 896	118 615 178	122 050 460	125 486 742	128 923 024	132 357 706	135 792 488	139 229 070
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	115 180 896	118 615 178	122 050 460	125 486 742	128 923 024	132 357 706	135 792 488	139 229 070
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,96%	6,75%	6,55%	6,34%	6,13%	5,92%	5,71%	5,50%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,96%	6,75%	6,55%	6,34%	6,13%	5,92%	5,71%	5,50%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,96%	6,75%	6,55%	6,34%	6,13%	5,92%	5,71%	5,50%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,50%	7,74%	7,97%	8,18%	8,39%	8,60%	8,80%	9,01%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,50%	7,74%	7,97%	8,18%	8,39%	8,60%	8,80%	9,01%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890	50 190 890
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 250 000	6 250 000	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	6 250 000	6 250 000	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz okręciu ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780	46 348 780
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"

² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "UfP z 2005 r."

³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

⁴ Wykonanie na 30.06.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2013 r.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045 ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433
1.1.	Dochody bieżące	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 595 742 543	1 590 742 543	1 606 946 443	1 609 150 063	1 609 150 093	1 616 765 708	1 628 363 752	1 634 824 673
2.1.	Wydatki bieżące	1 476 550 063	1 462 965 674	1 459 966 314	1 457 963 074	1 456 049 874	1 454 135 774	1 451 026 604	1 450 012 174
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	10 908 689	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	16 814 400	14 138 700	11 139 340	9 136 100	7 222 900	5 308 800	2 199 630	1 185 200
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	15 314 400	12 638 700	9 639 340	7 636 100	5 722 900	3 808 800	2 199 630	1 185 200
2.2.	Wydatki majątkowe	119 192 480	127 776 869	146 980 129	151 186 989	153 100 219	162 629 934	177 337 148	184 812 499
3.	Wynik budżetu	50 190 890	55 190 890	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 725	17 569 681	11 108 760
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	50 190 890	55 190 890	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 725	17 569 681	11 108 760
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 190 890	55 190 890	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 725	17 569 681	11 108 760
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.; art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu⁴	232 235 416	177 044 526	138 057 536	101 274 166	64 490 826	35 323 101	17 753 420	6 644 660
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	153 383 370	166 967 759	169 967 119	171 970 359	173 883 559	175 797 659	178 906 829	179 921 259
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	153 383 370	166 967 759	169 967 119	171 970 359	173 883 559	175 797 659	178 906 829	179 921 259
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,64%	4,12%	2,95%	2,70%	2,58%	2,00%	1,20%	0,75%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,64%	4,12%	2,95%	2,70%	2,58%	2,00%	1,20%	0,75%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,64%	4,12%	2,95%	2,70%	2,58%	2,00%	1,20%	0,75%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,22%	9,65%	10,28%	10,90%	11,28%	11,42%	11,54%	11,68%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,22%	9,65%	10,28%	10,90%	11,28%	11,42%	11,54%	11,68%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	50 190 890	55 190 890	38 986 990	36 783 370	36 783 340	29 167 725	17 569 681	11 108 760
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki obiete limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz okręgu ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 348 780	51 348 780	35 144 880	32 941 260	32 941 230	25 325 615	13 727 571	7 266 650
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"

² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "UfO z 2005 r."

³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

⁴ Wykonanie na 30.06.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2013 r.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013 - 2045 ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433
1.1.	Dochody bieżące	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433	1 629 933 433
	w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 642 091 323	1 644 091 323	1 644 972 993	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433	1 645 933 433
2.1.	Wydatki bieżące	1 448 345 674	1 449 115 174	1 448 884 604	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974	1 448 826 974
	w tym:								
2.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) ¹ lub art.169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) ²	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	518 700	288 200	57 630	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	518 700	288 200	57 630	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	192 745 649	194 976 149	196 088 389	197 106 459	197 106 459	197 106 459	197 106 459	197 106 459
3.	Wynik budżetu	3 842 110	1 842 110	960 440	-	-	-	-	-
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	3 842 110	1 842 110	960 440	-	-	-	-	-
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 842 110	1 842 110	960 440	-	-	-	-	-
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456) ³	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu⁴	2 802 550	960 440	0	0	0	0	0	0
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 587 759	180 818 259	181 048 829	181 106 459	181 106 459	181 106 459	181 106 459	181 106 459
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	180 587 759	180 818 259	181 048 829	181 106 459	181 106 459	181 106 459	181 106 459	181 106 459
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających określonych w pkt 5.1.1.	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,26%	0,13%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,26%	0,13%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,26%	0,13%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,80%	11,90%	11,94%	11,96%	11,97%	11,97%	11,98%	11,98%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,80%	11,90%	11,94%	11,96%	11,97%	11,97%	11,98%	11,98%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 842 110	1 842 110	960 440	-	-	-	-	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki obiete limitem art. 226 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz okręgu ujemnego wyniku								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą"

² Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "UfO z 2005 r."

³ Ustawa ta w dalszej części załącznika zwana jest "ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej"

⁴ Wykonanie na 30.06.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z według stanu na koniec II kwartału 2013 r.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		18 860 346	1 410 000	1 410 000	1 296 459	92	
<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</u>	2006 - 2013	16 574 356	900 000	900 000	900 000	100,0	Wykonanie zgodne z zawartym porozumieniem.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.							
- własne		16 574 356	900 000	900 000	900 000	100,0	
Urząd Miasta		16 574 356	900 000	900 000	900 000	100,0	
<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</u>	2007 - 2013	2 285 990	510 000	510 000	396 459	77,7	Zrealizowano zakup łodzi patrolowej o wartości 396 459 złotych, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas finału The Tall Ships Races 2013.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.							
- własne		2 285 990	510 000	510 000	396 459	77,7	
Straż Miejska		2 285 990	510 000	510 000	396 459	77,7	
EDUKACJA I NAUKA		114 591 871	27 696 627	27 388 501	3 666 846	13,4	
<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	2009 - 2013	7 300 000	300 000	390 000	388 947	99,7	Realizacja zgodna z porozumieniem.
1. Poprawa infrastruktury oraz wspieranie rozwoju nowo powstałej Akademii Sztuki. 2. Podniesienie poziomu jakości kształcenia studentów. 3. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych.							
- własne		7 300 000	300 000	390 000	388 947	99,7	
Urząd Miasta		7 300 000	300 000	390 000	388 947	99,7	
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2013	46 753 835	12 000 000	12 000 000	719 419	6,0	Zadanie w trakcie realizacji: 1. zawarto 8 umów na przygotowanie dokumentacji i na wykonawstwo. W trakcie realizacji 7 postępowań przetargowych, 2. w przygotowaniu 14 zadań planowanych do realizacji przez Urząd Miasta, w tym 7 postępowań przetargowych, 3. przekazano do placówek oświatowych środki na realizację 67 zadań, 23 zadania w przygotowaniu do realizacji przez placówki oświatowe. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	
- własne		44 768 447	12 000 000	12 000 000	719 419	6,0	
jednostki systemu oświaty		32 864 543	11 243 063	2 744 469	263 266	9,6	
Urząd Miasta		11 903 904	756 937	9 255 531	456 154	4,9	
<u>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</u>	2009 - 2015	15 138 511	1 950 000	2 160 000	52 876	2,4	Zadanie w trakcie realizacji: 1. wykonano remont 1 sali gimnastycznej, 2. zawarto 3 umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 3. w trakcie realizacji 1 postępowanie przetargowe, 4. w przygotowaniu 8 zadań, w tym 3 dokumentacje przetargowe. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.
1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. 4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.							
- dotacje		3 350 000	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		3 350 000	-	-	-	-	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		2 542 214	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		437 872	-	-	-	-	
- własne		8 808 425	1 950 000	2 160 000	52 876	2,4	
jednostki systemu oświaty		6 743 425	1 950 000	95 000	49 876	52,5	
Urząd Miasta		2 065 000	-	2 065 000	3 000	0,1	
<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2013	1 438 914	346 627	385 541	7 872	2,0	Zadanie w trakcie realizacji:
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.							
- własne		1 438 914	346 627	385 541	7 872	2,0	1. zawarto i wykonano 2 umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 2. w trakcie realizacji 1 postępowanie przetargowe, 3. w przygotowaniu dokumentacja przetargowa dla 1 zadania. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.
jednostki systemu oświaty		1 053 373	346 627	-	-	-	
Urząd Miasta		385 541	-	385 541	7 872	2,0	
<u>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</u>	2008 - 2013	16 654 245	700 000	260 000	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji:
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.							
- dotacje		754 105	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		754 105	-	-	-	-	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 454 662	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		3 454 662	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		99 489	-	-	-	-	
- własne		12 345 989	700 000	260 000	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		12 095 687	700 000	10 000	-	0,0	
Urząd Miasta		250 302	-	250 000	-	0,0	
<u>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</u>	2008 - 2013	5 998 194	2 400 000	1 906 660	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji - w opracowaniu 2 zadania, w tym 1 dokumentacja przetargowa. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.
Likwidacja barier architektonicznych w obiektach oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.							
- dotacje		293 750	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		293 750	-	-	-	-	
- własne		5 704 444	2 400 000	1 906 660	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		3 455 584	2 372 200	-	-	-	
Urząd Miasta		2 248 860	27 800	1 906 660	-	0,0	
<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	2010 - 2015	14 600 000	9 600 000	9 600 000	2 497 731	26,0	Zadanie realizowane zgodnie z planem - trwają roboty budowlane.
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		8 000 000	-	8 000 000	2 115 507	26,4	
Urząd Miasta		8 000 000	-	8 000 000	2 115 507	26,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
- własne		6 600 000	9 600 000	1 600 000	382 224	23,9	
jednostki systemu oświaty		100 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		6 500 000	9 600 000	1 600 000	382 224	23,9	
Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2013	6 708 172	400 000	686 300	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji: 1. zawarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 2. w przygotowaniu dokumentację przetargową dla 3 zadań. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.
Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.							
- dotacje		3 037 403	200 000	243 150	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		2 827 216	200 000	-	-	-	
Urząd Miasta		210 187	-	243 150	-	0,0	
- własne		3 670 769	200 000	443 150	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		3 212 619	200 000	-	-	-	
Urząd Miasta		458 150	-	443 150	-	0,0	
GOSPODARKA KOMUNALNA		71 825 463	12 534 588	12 500 368	2 448 001	19,6	
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2013	37 529 441	3 134 700	3 134 700	70 801	2,3	Odchylenie powstało w wyniku sporu z wykonawcą robót w sprawie końcowego rozliczenia inwestycji oraz przeszkód proceduralnych - brak rozpatrzenia wniosku w sprawie zmian Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które umożliwią zrealizowanie robót.
Wzbogacenie infrastruktury nekropolii o obiekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropolii - Cmentarz Zachodni. Poprawa wizerunku i odbioru nekropolii przez mieszkańców i przyjezdnych. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.							
- własne		37 529 441	3 134 700	3 134 700	70 801	2,3	
Urząd Miasta		37 529 441	3 134 700	3 134 700	70 801	2,3	
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2010 - 2013	3 158 771	468 400	468 400	-	0,0	Prace budowlane zakończono, fakturowanie przez wykonawcę nastąpi w drugim półroczu br.
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.							
- własne		3 158 771	468 400	468 400	-	0,0	
Urząd Miasta		3 158 771	468 400	468 400	-	0,0	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	2012 - 2013	1 300 000	1 287 248	1 287 248	-	0,0	W ramach zaplanowanych środków w I połowie 2013 roku ZDiTM podpisał umowę na dostosowanie sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów polegające na przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastów - Narutowicza - Ku Słońcu w Szczecinie wraz z frezowaniem istniejącej nawierzchni oraz ułożeniem warstwy ścieralnej w rejonie skrzyżowania jw. Termin wykonania prac - 21.06.2013 r. Inwestycja na dzień 30.06.2013 r. jest w trakcie odbioru.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.							
- własne		1 300 000	1 287 248	1 287 248	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	1 287 248	1 287 248	-	0,0	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	2011 - 2013	1 121 950	1 121 950	1 121 950	-	0,0	ZDiTM zlecił wykonanie opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla inwestycji "Przebudowa ul. Bogumińskiej w Szczecinie" na kwotę 18 881 zł. Termin wykonania dokumentacji 06.08.2013 r. Zakres dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bogumińskiej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hożą do zjazdu na stację paliw będzie uwzględniał wykonanie: projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie robót budowlanych (branża drogowa, sanitarna, elektryczna), który zakłada wykonanie robót: 1. Budowę zatoki autobusowej za skrzyżowaniem z ulicą Hożą, 2. Wydłużenie istniejącego pasa ruchu w celu powiązania go z istniejącym na wysokości stacji paliw (kierunek Police).
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		1 121 950	1 121 950	1 121 950	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyłań
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 121 950	1 121 950	1 121 950	-	0,0	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego będzie skoordynowane z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Bogumińskiej z Hożą w związku z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do obowiązujących przepisów, którą dysponuje ZDiTM Szczecin. Na wykonanie inwestycji pozostało 1 103 070 zł. Jeżeli ta kwota zapewni finansowanie wykonania zadania, ZDiTM w II półroczu 2013 r. zleci realizację inwestycji.
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	2011 - 2013	1 143 400	582 990	548 770	515 416	93,9	Zadanie wykonane zgodnie z umową i harmonogramem płatności w I połowie 2013 roku.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.							
- własne		1 143 400	582 990	548 770	515 416	93,9	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 143 400	582 990	548 770	515 416	93,9	
Energoozczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	2013 - 2015	15 000 000	-	-	-	-	
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.							
- dotacje		6 750 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		6 750 000	-	-	-	-	
- własne		8 250 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		8 250 000	-	-	-	-	
Gospodarka odpadami	2013 - 2015	1 200 000	840 000	840 000	-	0,0	1. Podpisano umowę na dostawę i wdrożenie modułu obsługi gospodarki odpadami z jego integracją z użytkowanym przez zamawiającego systemem i jego środowiskiem. Termin realizacji wdrożenia modułu w drugiej połowie roku. 2. Realizacja płatności w drugiej połowie roku.
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.							
- własne		1 200 000	840 000	840 000	-	0,0	
Urząd Miasta		1 200 000	840 000	840 000	-	0,0	
Oświetlenie ul. Boqumińskiej	2011 - 2013	373 530	360 000	360 000	-	0,0	ZDiTM w I połowie 2013 roku podpisał umowę na wykonanie oświetlenia w formule zaprojektuj i zbuduj. Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na 09.12.2013 r.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.							
- własne		373 530	360 000	360 000	-	0,0	
Urząd Miasta		13 530	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		360 000	360 000	360 000	-	0,0	
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	2009 - 2013	2 041 824	1 300 000	1 300 000	25 461	2,0	1. Zawarto umowę z inwestorem zastępczym na realizację zadania, rozstrzygnięto postępowanie na głównego wykonawcę robót, przeprowadzono sondáže przed operacją pogłębiania. 2. Płatność z tytułu prac pogłębieniowych zostanie zrealizowana po ich zakończeniu - przewidywany termin lipiec 2013 r. 3. W drugiej połowie roku nastąpi również płatność z tytułu przeprowadzenia sondáže powykonawczych oraz wynagrodzenia inwestora zastępczego.
Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.							
- własne		2 041 824	1 300 000	1 300 000	25 461	2,0	
Urząd Miasta		2 041 824	1 300 000	1 300 000	25 461	2,0	
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2013	1 958 759	500 000	500 000	58 246	11,6	W I półroczu wydatkowano środki m. in. na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Krasieńskiego. Umowy na budowę kanalizacji deszczowej są w trakcie realizacji, większość robót zostanie zakończona w IV kwartale br.
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.							
- dotacje		68 297	-	-	-	-	
Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	
- własne		1 890 462	500 000	500 000	58 246	11,6	
Urząd Miasta		1 890 462	500 000	500 000	58 246	11,6	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Remont kwatery zasłużonych	2011 - 2013	1 196 816	1 125 000	1 125 000	251 383	22,3	Zadanie zakończone, rozliczenie finansowe planowane na II półroczu 2013 r.
1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.							
- własne		1 196 816	1 125 000	1 125 000	251 383	22,3	
Urząd Miasta		1 196 816	1 125 000	1 125 000	251 383	22,3	
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	2009 - 2013	1 764 388	69 100	69 100	1 395	2,0	W I półroczu wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu oraz wypisy z Ksiąg Wieczystych. Kontynuację zadania przewidziano na II półroczu 2013 r.
1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.							
- własne		1 764 388	69 100	69 100	1 395	2,0	
Urząd Miasta		1 764 388	69 100	69 100	1 395	2,0	
Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2013	1 382 000	1 311 600	1 311 600	1 291 185	98,4	Zadanie zakończone.
Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.							
- własne		1 382 000	1 311 600	1 311 600	1 291 185	98,4	
Urząd Miasta		1 382 000	1 311 600	1 311 600	1 291 185	98,4	
Zbiornik retencyjny - Warszawa	2006 - 2013	2 654 584	433 600	433 600	234 114	54,0	Zadanie zakończone.
1. Uporządkowanie i poprawa stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Niebuszewo (ul. Łucznicza - Krasieńskiego) oraz osiedla Warszawa. 2. Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Warszawa.							
- własne		2 654 584	433 600	433 600	234 114	54,0	
Urząd Miasta		2 654 584	433 600	433 600	234 114	54,0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		186 047 544	25 290 515	25 290 515	9 024 230	35,7	
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2010 - 2013	5 515 076	2 254 515	2 254 515	-	0,0	Zadanie realizowane z udziałem Inwestora zewnętrznego - płatności planowane w III i IV kwartale 2013 r.
Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.							
- partycypacja		360 000	360 000	360 000	-	0,0	
Urząd Miasta		360 000	360 000	360 000	-	0,0	
- własne		5 155 076	1 894 515	1 894 515	-	0,0	
Urząd Miasta		5 155 076	1 894 515	1 894 515	-	0,0	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2012 - 2013	32 000 000	13 200 000	13 200 000	6 543 759	49,6	Realizacja zgodnie z planem.
Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.							
- własne		32 000 000	13 200 000	13 200 000	6 543 759	49,6	
Urząd Miasta		7 000 000	-	-	-	-	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		25 000 000	13 200 000	13 200 000	6 543 759	49,6	
Osiedle Kijewo I i II	2002 - 2013	10 022 104	392 000	392 000	118 415	30,2	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem - planowany termin zakończenia robót budowlanych - 31.07.2013 r.
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 993 690	-	-	-	-	
Urząd Miasta		4 993 690	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
- własne		5 028 414	392 000	392 000	118 415	30,2	
Urząd Miasta		5 028 414	392 000	392 000	118 415	30,2	
<u>Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy</u>	2012 - 2014	4 371 200	-	-	-	-	
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.							
- dotacje		1 727 883	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 727 883	-	-	-	-	
- własne		2 643 317	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 643 317	-	-	-	-	
<u>Osiedle Warszawo</u>	2002 - 2013	24 687 418	3 450 000	3 450 000	665 318	19,3	Inwestycja realizowana zgodnie z planem: 1. Zadanie 1. - w dniu 29.05.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót; dnia 12.06.2013 r. przekazano mu plac budowy. 2. Zadanie 2. - w dniu 12.02.2013 r dokonano odbioru zadania. 3. Zadanie 3. i 4. - w dniu 23.05.2013 r. dokonano odbioru zadania.
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 000 968	950 000	950 000	172 562	18,2	
Urząd Miasta		13 000 968	950 000	950 000	172 562	18,2	
- własne		11 686 450	2 500 000	2 500 000	492 755	19,7	
Urząd Miasta		11 686 450	2 500 000	2 500 000	492 755	19,7	
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2013	38 230 235	4 000 000	4 000 000	795 003	19,9	Realizacja zgodnie z założeniami. Wyższy wydatek zaplanowano w II półroczu.
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.							
- własne		38 230 235	4 000 000	4 000 000	795 003	19,9	
Urząd Miasta		32 919 880	100 000	100 000	-	0,0	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		5 310 355	3 900 000	3 900 000	795 003	20,4	
<u>Przylaczenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2013	3 529 059	415 000	415 000	201 929	48,7	Realizacja zgodnie z planem.
Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno -kanalizacyjnej.							
- własne		3 529 059	415 000	415 000	201 929	48,7	
Urząd Miasta		2 453 098	-	-	-	-	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 075 961	415 000	415 000	201 929	48,7	
<u>Tworzenie mieszkań komunalnych</u>	2012 - 2013	3 640 559	808 000	808 000	699 807	86,6	Realizacja zgodnie z założeniami. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na I półroczu. Mniejsze wydatki wynikają z wynegocjowania korzystnych umów na wykonanie obiektu.
Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.							
- dotacje		1 092 168	242 400	242 400	209 942	86,6	
Urząd Miasta		289 517	-	-	-	-	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		802 651	242 400	242 400	209 942	86,6	
- własne		2 548 391	565 600	565 600	489 865	86,6	
Urząd Miasta		675 539	-	-	-	-	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 872 852	565 600	565 600	489 865	86,6	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2014	63 482 393	500 000	500 000	-	0,0	Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.							
- własne		63 482 393	500 000	500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		63 482 393	500 000	500 000	-	0,0	
Zarządzanie nieruchomościami	2012 - 2017	569 500	271 000	271 000	-	0,0	Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatek zaplanowano na II półrocze.
1. Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.							
- własne		569 500	271 000	271 000	-	0,0	
Urząd Miasta		245 500	40 000	40 000	-	0,0	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		324 000	231 000	231 000	-	0,0	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		283 727 880	61 596 933	61 718 209	17 404 596	28,2	
AZS Wenecja	2010 - 2013	1 990 370	319 714	299 714	-	0,0	Brak realizacji związany jest z niemożliwością odbioru kompletu dokumentacji techniczno - kosztorysowych od architekta wykonującego zadanie. W chwili obecnej prowadzone są negocjacje pozwalające na sprecyzowaniu dalszego zakresu zaplanowanych działań.
1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego. 3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego. 4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.							
- dotacje		410 370	-	-	-	-	
Urząd Miasta		410 370	-	-	-	-	
- własne		1 580 000	319 714	299 714	-	0,0	
Urząd Miasta		1 580 000	319 714	299 714	-	0,0	
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	2008 - 2014	4 228 701	200 000	200 000	68 880	34,4	Gmina Miasto Szczecin wypowiedziała umowę wykonawcy zadania.
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.							
- własne		4 228 701	200 000	200 000	68 880	34,4	
Urząd Miasta		4 228 701	200 000	200 000	68 880	34,4	
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2009 - 2013	4 129 942	963 000	963 000	254 403	26,4	Zakończenie i rozliczenie budowy z wykonawcą nastąpi w sierpniu 2013 r.
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie jakości i poziomu sportowego w szkoleniu dzieci i młodzieży.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 090 410	963 000	963 000	254 403	26,4	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 200 000	963 000	963 000	254 403	26,4	
Urząd Miasta		1 890 410	-	-	-	-	
- własne		1 039 532	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 039 532	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
<u>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>	2007 - 2013	17 292 409	5 000 253	5 322 848	1 227 941	23,1	Zadanie w trakcie realizacji: 1. wykonano i sfinansowano I etap budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 9, 2. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 54, 3. przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie II etapu budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 9, 4. ogłoszono przetarg dot. wykonania kompleksu sportowego z Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.
1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 724 325	1 833 253	1 833 253	1 202 805	65,6	
jednostki systemu oświaty		1 924 325	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 800 000	1 833 253	1 833 253	1 202 805	65,6	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		1 721 509	-	-	-	-	
- własne		10 846 575	3 167 000	3 489 595	25 136	0,7	
jednostki systemu oświaty		7 356 857	3 167 000	30 000	23 291	77,6	
Urząd Miasta		3 489 718	-	3 459 595	1 845	0,1	
<u>Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie</u>	2012 - 2013	380 000	366 000	366 000	249 799	68,3	W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, którego oferta była znacznie niższa od wstępnie oszacowanych kosztów
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta. 2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.							
- własne		380 000	366 000	366 000	249 799	68,3	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		380 000	366 000	366 000	249 799	68,3	
<u>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera</u>	2009 - 2015	32 266 005	2 000 000	1 600 000	626 019	39,1	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.							
- własne		32 266 005	2 000 000	1 600 000	626 019	39,1	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		32 266 005	2 000 000	1 600 000	626 019	39,1	
<u>Modernizacje jachtów</u>	2008 - 2013	1 719 833	150 000	150 000	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji - przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.
1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej. 2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych. 3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglarskich na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim. 4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków. 5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.							
- własne		1 719 833	150 000	150 000	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		1 719 833	150 000	150 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Moje boisko - Oriik 2012	2009 - 2013	42 976 357	2 500 000	2 518 681	67 446	2,7	Podpisano umowy z wykonawcami. Zadanie realizowane do końca września 2013 r. Dokonanie płatności dla wykonawców przewidziane w drugiej połowie 2013 r.
<p>1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Oriik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych.</p> <p>2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.</p> <p>3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.</p> <p>4. Integracja społeczności lokalnych.</p> <p>5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.</p>							
- dotacje		13 653 000	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		13 320 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		333 000	-	-	-	-	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 567 031	940 039	940 039	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		4 522 459	50 621	-	-	-	
Urząd Miasta		1 044 572	889 418	940 039	-	0,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 537 017	605 923	605 923	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		13 200 059	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 336 958	605 923	605 923	-	0,0	
- własne		9 219 309	954 038	972 719	67 446	6,9	
jednostki systemu oświaty		7 052 435	201 802	102 865	67 446	65,6	
Urząd Miasta		2 166 874	752 236	869 854	-	0,0	
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	2010 - 2013	870 000	100 000	200 000	78 177	39,1	Realizacja zgodnie z harmonogramem.
Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.							
- własne		870 000	100 000	200 000	78 177	39,1	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		870 000	100 000	200 000	78 177	39,1	
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2014	175 274 263	48 797 966	48 797 966	14 831 930	30,4	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i etapowaniem prac. Finansowanie w drugim półroczu.
<p>1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.</p> <p>2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.</p> <p>3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.</p> <p>4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.</p>							
- dotacje		15 000 000	500 000	500 000	-	0,0	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	500 000	500 000	-	0,0	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	-	-	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 183	-	-	-	-	
Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 409 410	46 264 320	46 264 320	14 831 930	32,1	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 095 003	46 264 320	46 264 320	14 831 930	32,1	
Urząd Miasta		314 407	-	-	-	-	
- własne		40 211 562	2 033 646	2 033 646	-	0,0	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		34 229 598	2 033 646	2 033 646	-	0,0	
Urząd Miasta		5 981 964	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
<u>Place aktywności fizycznej dla seniorów</u>	2013 - 2014	1 000 000	500 000	500 000	-	0,0	W I półroczu przygotowano dokumentację niezbędną do wykonania zadania. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na część zadania, kolejne zostanie ogłoszone w sierpniu br. Realizacja i płatności wystąpią w II półroczu br.
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.							
- własne		1 000 000	500 000	500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		1 000 000	500 000	500 000	-	0,0	
<u>Program modernizacji boisk szkolnych</u>	2011 - 2013	1 600 000	700 000	800 000	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji: 1. wykonano projekt na budowę boiska w Szkole Podstawowej nr 23, 2. w przygotowaniu dokumentacja przetargowa dla kolejnych jednostek. Zakończenie i finansowanie zadania w drugiej połowie 2013 r.
1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji. 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej. 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.							
- własne		1 600 000	700 000	800 000	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		800 000	700 000	-	-	-	
Urząd Miasta		800 000	-	800 000	-	0,0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		2 829 000	1 220 000	1 220 000	1 000 000	82,0	
<u>Europejski Szlak Gotyku Ceglanego</u>	2012 - 2013	2 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	90,0	Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Promocja zabytków architektury gotyckiej położonych na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.							
- własne		2 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	90,0	
Urząd Miasta		2 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	90,0	
<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>	2010 - 2014	129 000	120 000	120 000	-	0,0	1. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie z INTERREG IV A - IV kwartał br. 2. Realizacja zadania w IV kwartale 2013 r.
Stworzenie nowoczesnego wielojęzycznego systemu oprowadzania audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.							
- własne		129 000	120 000	120 000	-	0,0	
Urząd Miasta		129 000	120 000	120 000	-	0,0	
<u>Wspieranie produkcji filmowej</u>	2009 - 2013	700 000	100 000	100 000	100 000	100,0	Realizacja zadania zgodnie z Porozumieniem.
Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.							
- własne		700 000	100 000	100 000	100 000	100,0	
Urząd Miasta		700 000	100 000	100 000	100 000	100,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		102 119 124	4 678 000	4 478 000	256 325	5,7	
<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	2000 - 2013	102 119 124	4 678 000	4 478 000	256 325	5,7	Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych 1. Realizacja rozbiórki zgodnie z założeniami, wyższe wydatki na ten cel zostały zaplanowane na II półrocze. 2. Wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwarunkowana jest trwającymi postępowaniami sądowymi. 3. Wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest uzależniona od zakończenia postępowań prowadzonych przez innych starostów.
Poszukiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.							
- własne		102 119 124	4 678 000	4 478 000	256 325	5,7	
Urząd Miasta		101 339 301	4 000 000	3 800 000	185 557	4,9	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		579 823	500 000	500 000	46 322	9,3	Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej. W ramach środków wykupiono grunt zajęty pod drogę gminną - ul. Wronia. Gmina Miasto Szczecin zobowiązana jest do wykupu własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 15/32, 17/14 20/1, 30/15, 30/17, 30/19, 30/21 i 31/1, o łącznej powierzchni 0,1096 ha, położonych w obrębie 2044, Pogodno 44 m. Szczecin. Wykup gruntów na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	178 000	178 000	24 446	13,7	W I połowie 2013 roku wykupiono działkę nr 30/21 za kwotę 22 953 zł oraz przeprowadzono czynności notarialne związane z nabyciem przez Gminę Miasto Szczecin ww. działki. Odchylenie spowodowane jest długimi procedurami związanymi z wykupem gruntów (konieczność wyceny gruntów, wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość odszkodowania dla właścicieli nieruchomości prywatnej z powodu zajęcia danej nieruchomości drogą, czynności notarialne, itp.).

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		50 311 167	11 267 099	9 267 099	2 349 446	25,4	
<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2014	14 865 446	4 938 080	2 938 080	330 953	11,3	1. W dniu 14.01.2013r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą, 2. Po wyborze nowego wykonawcy robót nastąpi wznowienie realizacji zadania: - planowany termin wznowienia robót - lipiec 2013 r. - planowany termin zakończenia I etapu - listopad 2013 r. - planowany termin zakończenia II etapu - wrzesień 2014 r.
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- dotacje		1 840 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 840 000	-	-	-	-	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 393 239	3 098 080	-	-	-	
Urząd Miasta		4 393 239	3 098 080	-	-	-	
- własne		8 632 207	1 840 000	2 938 080	330 953	11,3	
Urząd Miasta		8 632 207	1 840 000	2 938 080	330 953	11,3	
<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>	2008 - 2013	8 928 890	112 552	112 552	15 498	13,8	W I półroczu wykonano ekspertyzę izolacyjności przegród zewnętrznych w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66 w celu ustalenia działań poprawiających efektywność termoz izolacyjną obiektu. Realizacja dalszych działań w tym zakresie jest przewidziana w II półroczu.
Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.							
- własne		8 928 890	112 552	112 552	15 498	13,8	
jednostki pomocy społecznej		8 525 830	-	15 500	15 498	100,0	
Urząd Miasta		403 060	112 552	97 052	-	0,0	
<u>Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej</u>	2012 - 2013	1 064 212	1 000 000	1 000 000	-	0,0	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu, zgodnie ze zgłaszanymi przez organizację pozarządową potrzebami.
Stworzenie ośrodka zajmującego się diagnostyką i terapią oraz rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.							
- własne		1 064 212	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
Urząd Miasta		1 064 212	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	2010 - 2014	7 554 094	3 216 467	3 216 467	2 995	0,1	Wykonanie za I półroczu obejmuje aktualizację kosztorysów inwestorskich w związku z ubieganiem się o środki europejskie.
Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		6 214 400	-	3 138 000	2 995	0,1	
jednostki pomocy społecznej		6 214 400	-	3 138 000	2 995	0,1	
- własne		1 339 694	3 216 467	78 467	-	0,0	
jednostki pomocy społecznej		1 339 694	3 216 467	78 467	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2013	17 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	Podpisano 1 umowę na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na zadania mające na celu rozwój opieki pediatrycznej oraz opieki długoterminowej w Szczecinie (podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych), termin realizacji zadania do 31.12.2013 r. Wydatek jednorazowy w trakcie roku - realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.
Dofinansowanie inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.							
- własne		17 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	
Urząd Miasta		17 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		37 860 290	7 047 324	7 082 298	1 113 984	15,7	
Społeczne inicjatywy lokalne	2006 - 2013	24 187 544	1 000 000	1 000 000	34 558	3,5	1. W czerwcu 2013 r. podpisano umowy z 9 Inicjatorami. 2. Zakończono realizację inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej w ul.Mokradowej. Odbiór końcowy odbył się w dniu 12.06.2013 r. 3. Trwa realizacja pozostałych 8 inwestycji.
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Popieszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.							
- własne		24 187 544	1 000 000	1 000 000	34 558	3,5	
Urząd Miasta		24 187 544	1 000 000	1 000 000	34 558	3,5	
System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2013	3 030 900	700 000	700 000	-	0,0	Zadanie w trakcie realizacji (70%), płatności w drugim półroczu.
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.							
- własne		3 030 900	700 000	700 000	-	0,0	
Urząd Miasta		3 030 900	700 000	700 000	-	0,0	
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2013	10 641 846	5 347 324	5 382 298	1 079 427	20,1	WGKIOS - realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. ZDITM - odchylenie wyniku z braku dokumentacji umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2013 r. ZUK - realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Kontynuacja w II półroczu 2013r. Oczekiwanie na zakończenie postępowań przetargowych, zbieranie dokumentacji. ZBILK - w wyniku przedłużających się procedur przetargowych realizacja zadania w II półroczu 2013 r. BRM - zadanie zrealizowano w I półroczu.
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedli Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.							
- partycypacja		37 880	-	-	-	-	
Urząd Miasta		37 880	-	-	-	-	
- własne		10 603 966	5 347 324	5 382 298	1 079 427	20,1	
Urząd Miasta		8 216 590	4 804 000	3 857 298	1 079 427	28,0	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		265 000	-	265 000	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 122 376	543 324	1 260 000	-	0,0	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		259 709 693	10 120 447	10 471 890	3 737 214	35,7	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2013	1 799 703	1 036 600	1 036 600	10 111	1,0	Podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji na przebudowę przystanku tramwajowego przy ul. Wyszyńskiego oraz na przebudowę torowiska w ul. 9 Maja. Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- własne		1 799 703	1 036 600	1 036 600	10 111	1,0	
Urząd Miasta		1 799 703	1 036 600	1 036 600	10 111	1,0	
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedzwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	2008 - 2013	354 400	184 210	184 210	-	0,0	1. W trakcie postępowanie o ustalenie odszkodowania – 1 nieruchomości. 2. Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę zawieszony z uwagi na trwający spór sądowy.
Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.							
- własne		354 400	184 210	184 210	-	0,0	
Urząd Miasta		354 400	184 210	184 210	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	2011 - 2013	1 038 434	311 817	311 817	-	0,0	Realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2013 r.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.							
- własne		1 038 434	311 817	311 817	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 038 434	311 817	311 817	-	0,0	
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	241 653	163 653	163 653	-	0,0	Zgodnie z umową - płatności za wykonanie opracowań do końca roku.
1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. 3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.							
- własne		241 653	163 653	163 653	-	0,0	
Urząd Miasta		241 653	163 653	163 653	-	0,0	
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	2010 - 2013	1 820 550	1 034 560	1 034 560	-	0,0	Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu br. ze względu na przedłużające się uzgadniania dokumentacji (zgodnie z umową na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawca ma 180 dni - nie wliczając dni, w których dokumentacja była opiniowana). Planowany termin wykonania zadania - II połowa 2013 roku.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		1 820 550	1 034 560	1 034 560	-	0,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 820 550	1 034 560	1 034 560	-	0,0	
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowie miasta Szczecina	2009 - 2013	1 422 114	34 974	-	-	-	
Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.							
- własne		1 422 114	34 974	-	-	-	
Urząd Miasta		1 422 114	34 974	-	-	-	
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	2009 - 2023	158 380 000	-	-	-	-	
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.							
- własne		158 380 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	-	
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2011 - 2018	37 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	Realizacja w II połowie roku zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- własne		37 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	
Urząd Miasta		37 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2010 - 2013	5 518 130	2 739 633	2 739 633	2 735 230	99,8	Zadanie wykonano zgodnie z umową i harmonogramem płatności. Sfinansowano następujące prace w ramach zadania: "Przebudowa ulicy Sowińskiego w Szczecinie": - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót kanalizacji deszczowej oraz pełnienie funkcji członka komisji przetargowej na kwotę - 2 510 482 zł, - Roboty uzupełniające na kwotę - 224 748 zł.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 815 500	2 739 633	2 739 633	2 735 230	99,8	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 815 500	2 739 633	2 739 633	2 735 230	99,8	
- własne		1 702 630	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 702 630	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień	
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)		
<u>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</u>	2011 - 2013	8 012 476	-	33 586	33 586	100,0	W 2012 r. ZDITM otrzymał z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania "Przebudowa ulicy W. Łukasieńskiego w Szczecinie na odcinku od ul. Topolowej (Mierzyn) do ul. Taczaka z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową uzbrojenia". Urząd Marszałkowski przełał wartość dofinansowania ujętą w umowie o dofinansowanie bez wcześniejszej weryfikacji faktycznie wykonanych prac budowlanych. Po ostatecznej weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu stwierdzono niższy poziom wykonania niektórych elementów zadania, niż wynikało to z Załącznika nr 2 do umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym Gmina Miasto Szczecin została zobligowana do zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- dotacje		816 489	-	-	-	-		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	816 489	-	-	-	-		
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 376 030	-	-	-	-		
	Urząd Miasta	37 720	-	-	-	-		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	6 338 310	-	-	-	-		
- własne		819 957	-	33 586	33 586	100,0		
	Urząd Miasta	33 586	-	33 586	33 586	100,0		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	786 371	-	-	-	-		
<u>Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym</u>	2011 - 2013	369 920	365 000	365 000	-	0,0	ZDITM podpisał umowę na wykonanie zadania "Przebudowa zatoki komunikacji miejskiej wraz z oświetleniem w rejonie Osiedla Kasztanowego w Szczecinie" WARIANT I na kwotę 334 982 zł. Termin wykonania inwestycji przewidziany jest na 10.07.2013 r. Ponadto w ramach środków przewiduje się wykonać w II półroczu 2013 r. remont chodnika na os. Kasztanowym za kwotę 30 000 zł.	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		369 920	365 000	365 000	-	0,0		
	Urząd Miasta	4 920	-	-	-	-		
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	365 000	365 000	365 000	-	0,0		
<u>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej</u>	2007 - 2013	31 513 524	100 000	372 000	360 004	96,8	1. Zadanie zostało zakończone, przekazane do eksploatacji i rozliczone. 2. Wykonano badania poziomu hałasu w ul.ks.Wacława 1, wyniki zostały przekazane Zamawiającemu i WGKIOŚ.	
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 418 952	-	-	-	-		
	Urząd Miasta	9 418 952	-	-	-	-		
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		19 050 510	-	-	-	-		
	Urząd Miasta	19 050 510	-	-	-	-		
- własne		3 044 062	100 000	372 000	360 004	96,8		
	Urząd Miasta	3 044 062	100 000	372 000	360 004	96,8		
<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4D)</u>	2006 - 2013	12 058 789	1 150 000	1 230 831	598 283	48,6		Realizacja zgodnie z zawartą umową. Odchylenie jest skutkiem zabezpieczenia rezerwy na różnice kursowe.
Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.								
- własne		12 058 789	1 150 000	1 230 831	598 283	48,6		
	Urząd Miasta	12 058 789	1 150 000	1 230 831	598 283	48,6		
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		63 970 708	22 100 000	22 100 000	57 194	0,3		
<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2015	6 547 708	600 000	600 000	57 194	9,5	1. W czerwcu wykonana została koncepcja zagospodarowania terenów nad brzegiem J. Dąbie - płatność w lipcu 2013 r., 2. Z uwagi na obowiązujące przepisy środowiskowe prace związane z przygotowaniem pod inwestycje terenów położonych w Trzebuszu i Dunikowie realizowane będą w IV kwartale 2013 r. na podstawie porozumienia Miasto - ZUK.	
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje								
- własne		6 547 708	600 000	600 000	57 194	9,5		
	Urząd Miasta	6 547 708	600 000	600 000	57 194	9,5		

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w zł				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	2006 - 2013	57 423 000	21 500 000	21 500 000	-	0,0	Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z wypowiedzeniem Wykonawcy umowy na roboty budowlane kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu.
Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.							
- własne		57 423 000	21 500 000	21 500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		57 423 000	21 500 000	21 500 000	-	0,0	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		46 251 925	6 341 000	6 341 000	1 598 947	25,2	
Informatyzacja	2006 - 2014	30 904 000	2 750 000	2 750 000	322 315	11,7	Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych, podpisanie umów oraz płatności z tym związane do realizacji w drugiej połowie roku.
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.							
- własne		30 904 000	2 750 000	2 750 000	322 315	11,7	
Urząd Miasta		30 904 000	2 750 000	2 750 000	322 315	11,7	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2013	15 347 925	3 591 000	3 591 000	1 276 632	35,6	Zgodnie z harmonogramem płatności fakturowanie następuje po zakończeniu określonego etapu. Nie wykonanie jednego z elementów etapu lub konieczność jego poprawy skutkuje brakiem odbioru prac, tym samym brakiem możliwości zafakturowania zrealizowanych prac. Termin zakończenia robót (elewacja w ramach pierwszej umowy) przewidywany jest na 20.08.2013 r. Pozostało do wykonania 742 m2.
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.							
- własne		15 347 925	3 591 000	3 591 000	1 276 632	35,6	
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		4 310 880	3 591 000	3 591 000	1 276 632	35,6	
Urząd Miasta		11 037 045	-	-	-	-	
OGÓLEM WYDATKI		1 238 105 011	191 302 533	189 267 880	43 953 241	23,2	
- dotacje		48 793 465	942 400	985 550	209 942	21,3	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		84 021 042	9 574 005	6 475 925	4 192 438	64,7	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		14 214 400	-	11 138 000	2 118 502	19,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		135 250 465	47 820 243	47 820 243	15 004 493	31,4	
- partycypacja		397 880	360 000	360 000	-	0,0	
- własne		955 427 759	132 605 885	122 488 162	22 427 866	18,3	

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		4 295 067	1 037 038	1 190 470	78 583	6,6	
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	2012 - 2014	500 000	250 000	403 432	35 987	8,9	Wskaźnik wykonania w porównaniu do planu daje wartość 8,9%. Zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja projektu przewidziana w drugiej połowie bieżącego roku oraz roku następnym.
Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		425 000	212 500	342 918	30 589	8,9	
Urząd Miasta		425 000	212 500	342 918	30 589	8,9	
- <i>własne</i>		75 000	37 500	60 514	5 398	8,9	
Urząd Miasta		75 000	37 500	60 514	5 398	8,9	
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2015	2 236 748	440 688	440 688	16 601	3,8	W I półroczu 2013r. CUD w Szczecinie zorganizowało: 1. Seminarium "Nowelizacja ustawy o VAT - Rewolucja w fakturowaniu, nowa podstawa prawna i inne zmiany w 2013 roku" (5 marca 2013r.). 2. Jednodniowy wyjazd dla grupy niemieckich przedsiębiorców do Szczecina na targi budowlane "BUDGRYF Energia 2013" (15 marca 2013r.). 3. Seminarium "Transakcje wewnątrzwspólnotowe - Podatek VAT a prawo Unii Europejskiej" (27 marca 2013r.). 4. Wyjazd studyjny do Eberswalde dla przedstawicieli przedsiębiorstw z branży budowlanej z województwa zachodniopomorskiego (6 kwietnia 2013r.). 5. Seminarium "Bezpieczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem" (19 kwietnia 2013 r.). 6. II Seminarium "Nowelizacja ustawy o VAT - Rewolucja w fakturowaniu, nowa podstawa prawna i inne zmiany w 2013 roku" (24 kwietnia 2013r.). 7. Targi gospodarcze INKONTAKT - (udział) - Prezentacja Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Szczecinie i Gminy Miasta Szczecin (1-2 czerwca 2013r.). 8. II Konferencja "Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej" (25 czerwca 2013r.) Na niski wskaźnik wykonania wpłynął fakt, że poniesione wydatki zostaną rozliczone w II połowie roku. Ponadto organizacja Forum Przedsiębiorców, szeregu seminariów i warsztatów generująca największe koszty realizowana będzie w II półroczu 2013 r. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż działając zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację przedmiotowego projektu, wydawane były w sposób oszczędny, racjonalny i gospodarny. W związku z powyższym, działając w trybie przewidzianym w prawie zamówień publicznych i przyjmując za 100% kryterium - cenę - wydatki okazały się niższe od założeń budżetowych.
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 901 235	374 586	374 586	14 111	3,8	
Urząd Miasta		1 901 235	374 586	374 586	14 111	3,8	
- <i>własne</i>		335 513	66 102	66 102	2 490	3,8	
Urząd Miasta		335 513	66 102	66 102	2 490	3,8	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2014	416 538	100 000	100 000	13 366	13,4	Z zaplanowanych działań odbyły się do tej pory 3 warsztaty transgraniczne. Ostatni warsztat jak i sama konferencja transgraniczna realizowane będą od września do grudnia 2013 r. Z większością wykonawców uzgodnione zostało, że płatność za usługi nastąpi po zrealizowaniu zadania, a więc w okresie od października do grudnia 2013 r.
Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki							
- <i>środki pomocowe UE</i>		239 885	60 000	85 000	11 361	13,4	
Urząd Miasta		239 885	60 000	85 000	11 361	13,4	
- <i>własne</i>		176 653	40 000	15 000	2 005	13,4	
Urząd Miasta		176 653	40 000	15 000	2 005	13,4	
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	1 141 781	246 350	246 350	12 628	5,1	Na niski wskaźnik wykonania wpłynął fakt, iż poniesione wydatki zostaną rozliczone w II połowie roku. Powodem przesunięć terminowych jest m.in. zmiana podmiotu obsługującego rachunki bankowe GMS.
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich i gospodarczych oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 013 373	209 398	209 398	10 733	5,1	
Urząd Miasta		1 013 373	209 398	209 398	10 733	5,1	
- <i>własne</i>		128 408	36 952	36 952	1 895	5,1	
Urząd Miasta		128 408	36 952	36 952	1 895	5,1	
EDUKACJA I NAUKA		6 266 112	1 971 546	3 345 127	1 807 135	54,0	
POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	2012 - 2013	4 251 005	1 209 121	2 456 387	1 556 757	63,4	Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz harmonogramu.
Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Miasto Szczecin.							
- <i>dotacje</i>		637 651	181 368	368 458	233 514	63,4	
jednostki systemu oświaty		97 656	-	-	-	-	
Urząd Miasta		539 995	181 368	368 458	233 514	63,4	
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 613 354	1 027 753	2 087 929	1 323 243	63,4	
jednostki systemu oświaty		553 384	-	-	-	-	
Urząd Miasta		3 059 970	1 027 753	2 087 929	1 323 243	63,4	
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2013	316 595	308 395	316 595	72 867	23,0	Realizacja zadania do wysokości I transzy przekazanej przez WUP, kolejne transze przekazane w II półroczu.
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		316 595	308 395	316 595	72 867	23,0	
jednostki systemu oświaty		316 595	308 395	316 595	72 867	23,0	
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	2012 - 2014	609 858	260 409	351 150	69 622	19,8	Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.
Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		609 858	260 409	351 150	69 622	19,8	
jednostki systemu oświaty		609 858	260 409	351 150	69 622	19,8	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyłań
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
POKL - Lubie to - edukacja dla przyszłości	2013 - 2014	46 075	-	27 374	-	0,0	Realizacja wydatków na podstawie Umowy o dofinansowanie z WUP Szczecin oraz harmonogramu.
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające z doradztwa zawodowego, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego. Dopuszczenie szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny.							
- dotacje		6 911	-	4 106	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty	6 911	-	4 106	-	0,0	
- środki pomocowe UE		39 164	-	23 268	-	0,0	
	jednostki systemu oświaty	39 164	-	23 268	-	0,0	
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2011 - 2015	1 042 579	193 621	193 621	107 888	55,7	Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami.
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.							
- środki pomocowe UE		1 018 736	191 707	191 707	106 450	55,5	
	jednostki systemu oświaty	1 018 736	191 707	191 707	106 450	55,5	
- własne		23 843	1 914	1 914	1 438	75,1	
	jednostki systemu oświaty	23 843	1 914	1 914	1 438	75,1	
GOSPODARKA KOMUNALNA		3 557 600	222 205	227 438	23 688	10,4	
Centra i schroniska bioróżnorodności	2013 - 2015	2 000 000	-	-	-	-	
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.							
- dotacje		100 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta	100 000	-	-	-	-	
- partycypacja		140 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta	140 000	-	-	-	-	
- środki pomocowe EOG		1 700 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta	1 700 000	-	-	-	-	
- własne		60 000	-	-	-	-	
	Urząd Miasta	60 000	-	-	-	-	
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009 - 2013	402 647	72 205	77 438	23 688	30,6	W pierwszym półroczu zorganizowano konferencję kończącą Projekt, której koszt został opłacony przez lidera Projektu. Poniesiono wydatki na zarządzanie Projektem. Realizacja i zakończenie Projektu przewidziano na październik br.
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.							
- środki pomocowe UE		335 391	61 373	65 822	20 135	30,6	
	Urząd Miasta	335 391	61 373	65 822	20 135	30,6	
- własne		67 256	10 832	11 616	3 553	30,6	
	Urząd Miasta	67 256	10 832	11 616	3 553	30,6	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyłań
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	2009 - 2013	1 154 953	150 000	150 000	-	0,0	Realizacja zadania przewidziana została na drugie półrocze br.
1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.							
2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.							
3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska.							
- dotacje		75 000	75 000	75 000	-	0,0	
	Urząd Miasta	75 000	75 000	75 000	-	0,0	
- środki pomocowe EOG		810 149	-	-	-	-	
	Urząd Miasta	810 149	-	-	-	-	
- własne		269 804	75 000	75 000	-	0,0	
	Urząd Miasta	269 804	75 000	75 000	-	0,0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		70 162	30 000	30 000	-	0,0	
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	2011 - 2013	70 162	30 000	30 000	-	0,0	Przewidywanie wykonania zadania w II połowie 2013 roku.
Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury.							
- własne		70 162	30 000	30 000	-	0,0	
	Urząd Miasta	70 162	30 000	30 000	-	0,0	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		20 341 620	3 297 344	3 928 317	340 269	8,7	
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	2012 - 2014	827 602	436 436	491 629	225 271	45,8	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem działań i umową ramową.
Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.							
- dotacje		124 140	67 167	73 744	33 790	45,8	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	124 140	51 557	73 744	33 790	45,8	
	Urząd Miasta	-	15 610	-	-	-	
- środki pomocowe UE		703 462	369 269	417 885	191 481	45,8	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	703 462	292 153	417 885	191 481	45,8	
	Urząd Miasta	-	77 116	-	-	-	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie	2008 - 2014	18 205 731	2 451 297	2 993 776	-	0,0	Realizacja zadania przewidziana na II półrocze, po podpisaniu aneksu do umowy ramowej dotyczącej tego programu.
Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.							
- dotacje		824 325	95 507	120 623	-	0,0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	824 325	95 507	120 623	-	0,0	
- środki pomocowe UE		15 557 430	2 110 659	2 573 775	-	0,0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 557 430	2 110 659	2 573 775	-	0,0	
- własne		1 823 976	245 131	299 378	-	0,0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 823 976	245 131	299 378	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stożień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	2012 - 2015	1 308 287	409 611	442 912	114 998	26,0	Wykonanie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań i umową ramową. W II półroczu zaplanowane są szkolenia i wyjazdy integracyjne beneficjentów programu.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.							
- dotacje		196 242	61 442	66 436	17 250	26,0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	196 242	61 442	66 436	17 250	26,0	
- środki pomocowe UE		1 112 045	348 169	376 476	97 748	26,0	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 112 045	348 169	376 476	97 748	26,0	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		728 671	483 795	513 795	80 078	15,6	
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011 - 2014	239 876	-	30 000	14 197	47,3	Odchylenie od planu wynika z poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z absencją chorobową pracownika.
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.							
- środki pomocowe UE		239 876	-	30 000	14 197	47,3	
	Powiatowy Urząd Pracy	239 876	-	30 000	14 197	47,3	
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012 - 2013	488 795	483 795	483 795	65 881	13,6	W I półroczu były realizowane szkolenia. Stypendia szkoleniowe wypłacono za okres uczestniczenia w szkoleniu, natomiast koszt szkolenia poniesiono za osoby, które ukończyły kurs. Odchylenie od planu powstało z powodu przerwania szkoleń przez kilku uczestników projektu. Poza tym w II półroczu 2013 r. będzie kontynuowana wypłata stypendiów szkoleniowych i opłacenie ostatniego kursu. Rozpocznie się również realizacja staży, na które zaplanowano znacznie większą część środków, niż na szkolenia.
Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.							
- dotacje		73 309	72 559	72 569	9 882	13,6	
	Powiatowy Urząd Pracy	73 309	72 559	72 569	9 882	13,6	
- środki pomocowe UE		415 486	411 236	411 226	55 999	13,6	
	Powiatowy Urząd Pracy	415 486	411 236	411 226	55 999	13,6	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		35 259 232	7 041 928	9 235 147	2 329 753	25,2	
- dotacje		2 037 578	553 043	780 936	294 436	37,7	
- partycypacja		140 000	-	-	-	-	
- środki pomocowe EOG		2 510 149	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		27 540 890	5 945 454	7 857 735	2 018 538	25,7	
- własne		3 030 615	543 431	596 476	16 779	2,8	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyłań
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		1 600 002	225 000	225 000	159 592	70,9	
Portal Bezpieczni Razem	2010 - 2013	1 600 002	225 000	225 000	159 592	70,9	Zadanie zakończone, zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - do końca lutego 2013 r. Wystąpiły oszczędności poprzez przetargowe.
1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców.							
2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie.							
3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem.							
- środki pomocowe UE		1 200 000	168 750	168 750	119 694	70,9	
Urząd Miasta		1 200 000	168 750	168 750	119 694	70,9	
- własne		400 002	56 250	56 250	39 898	70,9	
Urząd Miasta		400 002	56 250	56 250	39 898	70,9	
EDUKACJA I NAUKA		5 008 000	8 000	8 000	7 600	95,0	
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	2012 - 2013	8 000	8 000	8 000	7 600	95,0	Realizacja zadania do wysokości I transzy przekazanej przez WUP, kolejne transze do przekazania w II półroczu.
Zwiększenie wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych dzięki zapewnieniu dodatkowego wsparcia dla uczniów Centrum Edukacji Ogrodniczej poprzez realizację programów rozwojowych.							
- środki pomocowe UE		8 000	8 000	8 000	7 600	95,0	
jednostki systemu oświaty		8 000	8 000	8 000	7 600	95,0	
Przebudowa z renowacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie wraz z zakupem wyposażenia wnętrza na cele edukacyjne i kulturalne	2013 - 2016	5 000 000	-	-	-	-	
Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego.							
- środki pomocowe EOG		4 250 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		4 250 000	-	-	-	-	
- własne		750 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		750 000	-	-	-	-	
GOSPODARKA KOMUNALNA		1 125 602 629	27 322 844	29 193 177	2 276 625	7,8	
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	2011 - 2013	590 172	580 172	590 172	77 326	13,1	Zgodnie z zawartą umową prace zakończono 28 czerwca 2013 r., odbiory i końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu br., rozliczenie rzeczowe - 30 lipca, finansowe - 30 sierpnia br.
1. Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne.							
2. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.							
- środki pomocowe UE		377 672	377 672	377 672	57 994	15,4	
Urząd Miasta		377 672	377 672	377 672	57 994	15,4	
- własne		212 500	202 500	212 500	19 332	9,1	
Urząd Miasta		212 500	202 500	212 500	19 332	9,1	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyłań
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2015	63 308 862	17 000 000	17 000 000	-	0,0	Realizacja wydatków z tytułu objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki z o.o. z dnia 28 stycznia 2011r. przewidziana na sierpień 2013r.
1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.							
- własne		63 308 862	17 000 000	17 000 000	-	0,0	
Urząd Miasta		63 308 862	17 000 000	17 000 000	-	0,0	
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2011 - 2013	2 187 758	1 374 358	1 905 406	59 174	3,1	W I półroczu wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego dla przedsięwzięcia Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych przy ul. Leszczynowej, opłacono wydatki związane z wycinką drzew kolidujących z inwestycją wraz ze sprawowaniem nadzoru nad wycinką. Trwają niezbędne uzgodnienia oraz przygotowania do przetargu. Kontynuacja realizacji zadania przewidziana na II półrocze br.
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.							
- dotacje		490 000	-	490 000	-	0,0	
Urząd Miasta		490 000	-	490 000	-	0,0	
- środki pomocowe UE		1 023 690	748 800	783 691	50 298	6,4	
Urząd Miasta		1 023 690	748 800	783 691	50 298	6,4	
- własne		674 068	625 558	631 715	8 876	1,4	
Urząd Miasta		674 068	625 558	631 715	8 876	1,4	
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	2013 - 2014	1 425 000	-	-	-	-	
Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dotyczącej powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów.							
- dotacje		270 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		270 000	-	-	-	-	
- środki pomocowe EOG		1 105 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 105 000	-	-	-	-	
- własne		50 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		50 000	-	-	-	-	
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	2006 - 2013	40 309 739	6 617 958	7 932 624	2 004 682	25,3	Zadanie zostało zrealizowane, jest w trakcie usuwania usterek i rozliczania. Płatności końcowe nastąpią w drugim półroczu br. Faktyczne wykonanie wskaźników, np. długości, będzie znane dopiero po wykonaniu dokumentacji powykonawczej we wrześniu br., wartości mogą odbiegać nieznacznie od planowanych.
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		15 793 280	3 136 979	3 694 944	878 108	23,8	
Urząd Miasta		15 793 280	3 136 979	3 694 944	878 108	23,8	
- środki pomocowe UE		19 952 628	3 374 979	4 032 040	1 002 341	24,9	
Urząd Miasta		19 952 628	3 374 979	4 032 040	1 002 341	24,9	
- własne		4 563 831	106 000	205 640	124 233	60,4	
Urząd Miasta		4 563 831	106 000	205 640	124 233	60,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2011 - 2013	4 739 098	1 750 356	1 764 975	135 443	7,7	Poniesiono wydatki na: - pełnienie funkcji inwestora zastępczego, - przyłącze do sieci energetycznej, - remont konstrukcji górnego tarasu,
1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.							
- <i>środkii pomocowe UE</i>		3 353 349	1 179 346	1 180 604	53 505	4,5	- roboty budowlane, - roboty dodatkowe - naprawa części nawierzchni na górnym tarasie wraz z rynsztokami o łącznej powierzchni 411,5 m2.
Urząd Miasta		3 353 349	1 179 346	1 180 604	53 505	4,5	Wskazanie rzeczywistego zużycia wody nastąpi po zakończeniu pełnego sezonu działania fontanny.
- <i>własne</i>		1 385 749	571 010	584 371	81 938	14,0	Termin zakończenia rzeczowego projektu określono na 17.06.2013 r., natomiast zakończenia finansowego na 11.07.2013 r.
Urząd Miasta		1 385 749	571 010	584 371	81 938	14,0	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		117 464 566	55 411 935	61 039 506	4 944 964	8,1	
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2013	38 742 779	18 999 425	18 999 425	728 800	3,8	1. Zadanie w trakcie realizacji: - zrealizowano część I etapu II inwestycji, - w opracowaniu dokumentacja przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2. Przewidywane przesunięcie zakończenia i finansowania inwestycji na lata następne.
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.							
- <i>dotacje</i>		1 395 718	1 109 676	1 109 676	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		1 395 718	1 109 676	1 109 676	-	0,0	
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		3 517 069	-	-	-	-	
jednostki systemu oświaty		3 517 069	-	-	-	-	
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		10 300 912	942 137	942 137	-	0,0	
jednostki systemu oświaty		10 300 912	942 137	942 137	-	0,0	
- <i>środkii pomocowe UE</i>		11 761 540	6 288 167	6 288 167	161 945	2,6	
jednostki systemu oświaty		11 761 540	6 288 167	6 288 167	161 945	2,6	
- <i>własne</i>		11 767 540	10 659 445	10 659 445	566 856	5,3	
jednostki systemu oświaty		11 539 744	10 659 445	10 431 649	339 060	3,3	
Urząd Miasta		227 796	-	227 796	227 796	100,0	
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	2013 - 2014	1 500 000	100 000	100 000	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu.
Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in.: żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów.							
- <i>środkii pomocowe UE</i>		1 000 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 000 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		500 000	100 000	100 000	-	0,0	
Urząd Miasta		500 000	100 000	100 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Stożek realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	Przyczyny odchyłk
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2013	27 899 012	9 998 379	15 617 950	3 041 655	19,5	Roboty budowlane są w trakcie realizacji, płatności realizowane są na podstawie wystawionych przez wykonawc faktur, rozliczenie zadania nastąpi w IV kwartale br.
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.							
- dotacje		1 765 950	755 643	1 151 451	179 164	15,6	
Urząd Miasta		1 765 950	755 643	1 151 451	179 164	15,6	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 993 878	4 961 427	7 941 605	1 847 232	23,3	
Urząd Miasta		15 993 878	4 961 427	7 941 605	1 847 232	23,3	
- środki pomocowe UE		10 073 117	4 281 309	6 524 894	1 015 260	15,6	
Urząd Miasta		10 073 117	4 281 309	6 524 894	1 015 260	15,6	
- własne		66 067	-	-	-	-	
Urząd Miasta		66 067	-	-	-	-	
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budow transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2011 - 2013	25 388 135	16 244 879	16 244 879	1 046 892	6,4	Trwa realizacja zadania: 1. Etap 0 - monitorowanie procesu osiadania gruntu na Wyspie Grodzkiej – w dniu 24.06.2013 r. wykonano pomiary, a wyniki przesłano do Projektanta. 2. Etap 1a - wybrano Wykonawc robót budowlanych.
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych uslug społecznych.							
- dotacje		1 299 130	831 732	831 732	44 935	5,4	
Urząd Miasta		1 299 130	831 732	831 732	44 935	5,4	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 075 000	-	9 075 000	-	0,0	
Urząd Miasta		9 075 000	-	9 075 000	-	0,0	
- środki pomocowe UE		7 361 733	4 713 147	4 713 147	254 632	5,4	
Urząd Miasta		7 361 733	4 713 147	4 713 147	254 632	5,4	
- własne		7 652 272	10 700 000	1 625 000	747 325	46,0	
Urząd Miasta		7 652 272	10 700 000	1 625 000	747 325	46,0	
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2012 - 2014	21 340 640	7 628 252	7 628 252	-	0,0	Trwają przygotowania do realizacji Etapu Ib zadania - dokonano wyboru Wykonawcy robót budowlanych.
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych uslug społecznych.							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		2 288 900	-	1 434 000	-	0,0	
Urząd Miasta		2 288 900	-	1 434 000	-	0,0	
- środki pomocowe UE		8 470 969	5 430 569	5 430 569	-	0,0	
Urząd Miasta		8 470 969	5 430 569	5 430 569	-	0,0	
- własne		10 580 771	2 197 683	763 683	-	0,0	
Urząd Miasta		10 580 771	2 197 683	763 683	-	0,0	
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2013	2 594 000	2 441 000	2 449 000	127 617	5,2	Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami, będzie kontynuowane w II połowie 2013 r.
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyłań
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		697 000	-	697 000	-	0,0	Wykonano:
Urząd Miasta		697 000	-	697 000	-	0,0	- podłączenie kamery monitoringu do sieci światłowodowej w węzłach Zdroje,
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 590 000	1 500 000	1 504 000	11 617	0,8	- przeniesienie infomatu PIAP z Zajazdu Szmaragd do Szczecińskiego Centrum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe - Zdroje przy ul. Kopalnianej 12,
Urząd Miasta		1 590 000	1 500 000	1 504 000	11 617	0,8	- roboty zabezpieczające budynek Zajazdu „Szmaragd”, w tym: naprawiono rynny półokrągłe i skrzynekowe, wymieniono rury spustowe, uzupełniono i wymieniono obróbki blacharskie murów ogniowych, koszów i okapów,
- <i>własne</i>		307 000	941 000	248 000	115 999	46,8	- przebudowę aplikacji internetowej związanej z mapą turystyczno - przyrodniczą,
Urząd Miasta		307 000	941 000	248 000	115 999	46,8	- instalację wspomagającą prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej obiektu przy ul. Kopalnianej w Szczecinie,
							- prowadzono na bieżąco różnorodne działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z obszaru miasta Szczecina.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		147 750 017	78 450 326	79 300 326	29 400 041	37,1	
<u>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</u>	2011 - 2016	2 160 000	18 000	18 000	18 000	100,0	Realizacja zgodnie z umową.
1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu. 3. Stworzenie kwartalu rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 050 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		1 050 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		1 110 000	18 000	18 000	18 000	100,0	
Urząd Miasta		1 110 000	18 000	18 000	18 000	100,0	
<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	2007 - 2013	115 207 521	71 434 676	72 284 676	24 042 325	33,3	1. Trwają roboty budowlane, wykończeniowe i wewnętrzne instalacyjne oraz montaż elewacji zewnętrznej i pokrycie dachu. 2. Wprowadzone zmiany do projektu miały wpływ na wydłużenie terminu realizacji robót, zgodnie z Anekssem termin przedłużono do 30.10.2013 r.
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>		29 933 432	926 077	17 502 737	5 343 493	30,5	
Urząd Miasta		29 933 432	926 077	17 502 737	5 343 493	30,5	
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		20 293 582	-	8 279 364	1 657 263	20,0	
Urząd Miasta		20 293 582	-	8 279 364	1 657 263	20,0	
- <i>środki pomocowe UE</i>		39 286 102	26 014 599	26 014 599	7 578 851	29,1	
Urząd Miasta		39 286 102	26 014 599	26 014 599	7 578 851	29,1	
- <i>własne</i>		25 694 405	44 494 000	20 487 976	9 462 717	46,2	
Urząd Miasta		25 694 405	44 494 000	20 487 976	9 462 717	46,2	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyłań	
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)
Trafostacja Sztuki Szczecin	2009 - 2013	16 839 548	6 997 650	6 997 650	5 339 717	76,3	1. Realizacja w II półroczu 2013 r. 2. Roboty budowlane - przywrócenie obiektu do stanu technicznego, zgodnego z jego pierwotnym przeznaczeniem, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. 3. Pierwsze wyposażenia dla instytucji kultury:
1. Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		6 253 000	2 705 486	2 705 486	1 919 819	71,0	- zakup sprzętu komputerowego i serwera sieciowego, - zakup i wdrożenie oprogramowania finansowo - księgowego, - zakup i wdrożenie interaktywnego serwisu internetowego instytucji, - zakup mebli i wyposażenia.
Urząd Miasta		6 253 000	2 705 486	2 705 486	1 919 819	71,0	
- <i>własne</i>		10 586 548	4 292 164	4 292 164	3 419 897	79,7	
Urząd Miasta		10 586 548	4 292 164	4 292 164	3 419 897	79,7	
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2016	13 542 948	-	-	-	-	
Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyległego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		6 500 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		6 500 000	-	-	-	-	
- <i>własne</i>		7 042 948	-	-	-	-	
Urząd Miasta		7 042 948	-	-	-	-	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		11 000 000	320 000	320 000	216 817	67,8	
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	2009 - 2013	11 000 000	320 000	320 000	216 817	67,8	Zadanie zakończone, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie z RPO WZ - do końca lutego 2013. Wystąpiły oszczędności poprzetargowe.
Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 250 000	240 000	240 000	162 613	67,8	
Urząd Miasta		8 250 000	240 000	240 000	162 613	67,8	
- <i>własne</i>		2 750 000	80 000	80 000	54 204	67,8	
Urząd Miasta		2 750 000	80 000	80 000	54 204	67,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		911 754 835	94 137 472	94 081 752	20 377 476	21,7	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	258 517 311	1 148 000	1 148 000	89 887	7,8	Podpisanie umów z wykonawcami robót budowlanych będzie możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, co planowane jest na sierpień 2013 r.
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		20 695 200	-	-	-	-	
Urząd Miasta		20 695 200	-	-	-	-	
- <i>środki pomocowe UE</i>		120 281 122	550 667	550 667	-	0,0	
Urząd Miasta		120 281 122	550 667	550 667	-	0,0	
- <i>własne</i>		117 540 989	597 333	597 333	89 887	15,0	
Urząd Miasta		117 540 989	597 333	597 333	89 887	15,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyłań
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stożek realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2015	227 738 232	6 307 116	6 251 396	413 080	6,6	Brak odchyłań - zadanie w trakcie realizacji;
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							1. przekazano plac budowy w dniu 23.04.2013r. - zakończenie w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.							2. trwają roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem - wykonano prace rozbiórkowe budynku gospodarczego przy ul. Batalionów Chłopskich 61,
- <i>środkii pomocowe UE</i>		103 487 992	2 792 722	2 792 722	48 051	1,7	3. toczą się sprawy terenowo-prawne.
Urząd Miasta		103 487 992	2 792 722	2 792 722	48 051	1,7	
- <i>własne</i>		124 250 240	3 514 394	3 458 674	365 030	10,6	
Urząd Miasta		124 230 240	3 514 394	3 438 674	348 393	10,1	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		20 000	-	20 000	16 637	83,2	
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączna	2011 - 2014	33 056 749	14 540 717	14 540 717	3 837 286	26,4	Zadanie w trakcie realizacji, trwają roboty budowlane.
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.							
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		2 349 772	-	-	-	-	
Urząd Miasta		2 349 772	-	-	-	-	
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		320 922	-	-	-	-	
Urząd Miasta		320 922	-	-	-	-	
- <i>środkii pomocowe UE</i>		17 651 177	8 223 302	8 223 302	2 130 097	25,9	
Urząd Miasta		17 651 177	8 223 302	8 223 302	2 130 097	25,9	
- <i>własne</i>		12 734 878	6 317 415	6 317 415	1 707 189	27,0	
Urząd Miasta		12 734 878	6 317 415	6 317 415	1 707 189	27,0	
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2006 - 2013	125 232 997	35 572 400	35 572 400	6 636 151	18,7	1. Trwają roboty budowlane, zakończono roboty mostowe, 2. Planowane zakończenie w III kwartale 2013 r.
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.							
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		17 555 397	-	-	-	-	
Urząd Miasta		17 555 397	-	-	-	-	
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		23 504 275	14 750 117	14 750 117	804 308	5,5	
Urząd Miasta		23 504 275	14 750 117	14 750 117	804 308	5,5	
- <i>środkii pomocowe UE</i>		79 090 000	17 681 653	17 681 653	5 636 629	31,9	
Urząd Miasta		79 090 000	17 681 653	17 681 653	5 636 629	31,9	
- <i>własne</i>		5 083 325	3 140 630	3 140 630	195 215	6,2	
Urząd Miasta		5 083 325	3 140 630	3 140 630	195 215	6,2	
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza"	2013 - 2016	5 000 000	-	-	-	-	
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów;							
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu							
- <i>własne</i>		5 000 000	-	-	-	-	
Urząd Miasta		5 000 000	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyień
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stożieñ realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2014	80 118 136	1 136 000	1 136 000	595 138	52,4	1. Roboty uzupełniające zakończone 2. Trwają porealizacyjne kontrole pomiaru hałasu, gazów i pyłków.
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)		23 194 632	1 020 000	1 020 000	480 131	47,1	
Urząd Miasta		23 194 632	1 020 000	1 020 000	480 131	47,1	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 181 112	-	-	-	-	
Urząd Miasta		4 181 112	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		49 378 622	116 000	116 000	115 007	99,1	
Urząd Miasta		49 378 622	116 000	116 000	115 007	99,1	
- własne		3 363 770	-	-	-	-	
Urząd Miasta		3 363 770	-	-	-	-	
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2010 - 2014	54 207 395	17 803 311	17 803 311	56 286	0,3	Z uwagi na podpisanie w czerwcu 2013r. umowy na realizację II Etapu "Poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych" wraz z obustronnym zatwierdzeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego stanowiącego załącznik do umowy sfinansowano tylko:
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską							
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		9 892 000	-	3 719 000	-	0,0	1. Inżyniera projektu na kwotę - 49 488 zł, 2. Promocję projektu na kwotę - 6 798 zł. Plan zrealizowano w 0,32 %.
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 892 000	-	3 719 000	-	0,0	
- środki pomocowe UE		37 382 292	12 303 101	12 303 101	38 897	0,3	
Urząd Miasta		4 735 910	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 646 382	12 303 101	12 303 101	38 897	0,3	
- własne		6 933 103	5 500 210	1 781 210	17 389	1,0	
Urząd Miasta		2 180 762	-	-	-	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 752 341	5 500 210	1 781 210	17 389	1,0	
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	2010 - 2013	68 820 736	14 298 005	14 298 005	8 250 239	57,7	Realizacja zadania zgodnie z planem: 1. zlecono wykonanie analiz porealizacyjnych, 2. trwają roboty uzupełniające - SPNT.
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 619 990	-	-	-	-	
Urząd Miasta		9 619 990	-	-	-	-	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		24 281 394	9 691 694	9 691 694	5 443 150	56,2	
Urząd Miasta		24 281 394	9 691 694	9 691 694	5 443 150	56,2	
- środki pomocowe UE		30 919 615	4 606 311	4 606 311	2 807 088	60,9	
Urząd Miasta		30 919 615	4 606 311	4 606 311	2 807 088	60,9	
- własne		3 999 737	-	-	-	-	
Urząd Miasta		3 999 737	-	-	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki				Przyczyny odchyłań
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)	
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.	2005 - 2015	56 407 345	1 530 685	1 530 685	473 345	30,9	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem: 1. dokonano wyboru oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, na Nadzór autorski oraz na Wykonawcę robót budowlanych, 2. inwestycja została wytypowana do umieszczenia na wstępnej Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO.
- <i>partycypacja</i>		10 403 000	-	661 968	-	0,0	
Urząd Miasta		10 403 000	-	661 968	-	0,0	
- <i>środki pomocowe UE</i>		15 913 792	-	171 236	-	0,0	
Urząd Miasta		15 913 792	-	171 236	-	0,0	
- <i>własne</i>		30 090 553	1 530 685	697 481	473 345	67,9	
Urząd Miasta		30 090 553	1 530 685	697 481	473 345	67,9	
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	2012 - 2013	151 908	69 408	69 408	20 664	29,8	Realizacja zadania zgodna z planem: 1. Projektant złożył Studium Techniczno-Ekonomiczne, 2. trwają prace Komisji Oceny Dokumentacji Projektowej.
- <i>własne</i>		151 908	69 408	69 408	20 664	29,8	
Urząd Miasta		151 908	69 408	69 408	20 664	29,8	
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.	2005 - 2013	1 831 921	1 237 440	1 237 440	-	0,0	Realizacja wydatków w II półroczu 2013 r. W I półroczu podpisano umowy na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, w ciągu ul. Matejki oraz ul. 26 - go Kwietnia.
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
- <i>własne</i>		831 921	237 440	237 440	-	0,0	
Urząd Miasta		831 921	237 440	237 440	-	0,0	
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.	2011 - 2013	112 105	91 190	91 190	-	0,0	Zadanie realizowane zgodnie z planem - płatności za Studium Techniczno - Ekonomiczne planowane są w III i IV kwartale 2013 r.
- <i>własne</i>		112 105	91 190	91 190	-	0,0	
Urząd Miasta		112 105	91 190	91 190	-	0,0	
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.	2011 - 2013	560 000	403 200	403 200	5 400	1,3	Realizacja zadania w II półroczu 2013 r.
- <i>środki pomocowe UE</i>		420 000	316 280	316 280	4 050	1,3	
Urząd Miasta		420 000	316 280	316 280	4 050	1,3	
- <i>własne</i>		140 000	86 920	86 920	1 350	1,6	
Urząd Miasta		140 000	86 920	86 920	1 350	1,6	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			Przyczyny odchyień	
			Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2013 roku (w %)
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		64 190 152	32 593 022	32 593 022	5 377 855	16,5	
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	2010 - 2014	58 944 152	28 127 022	28 127 022	5 377 855	19,1	Inwestycja realizowana zgodnie z planem: 1. trwają roboty budowlane, 2. w dniu 18.04.2013 r. został złożony wniosek na ZRID II – otrzymanie decyzji planowane jest na III kwartał 2013 r.
1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.							
- środki pomocowe UE		20 118 000	14 340 983	14 340 983	2 282 601	15,9	
Urząd Miasta		20 118 000	14 340 983	14 340 983	2 282 601	15,9	
- własne		38 826 152	13 786 039	13 786 039	3 095 253	22,5	
Urząd Miasta		38 826 152	13 786 039	13 786 039	3 095 253	22,5	
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolicyńskiej</u>	2012 - 2014	5 246 000	4 466 000	4 466 000	-	0,0	Realizacja zadania zgodnie z planem: 1. ul.Nad Odrą - w czerwcu 2013 r. przekazano Wykonawcy plac budowy, 2. budowa sięgacza - dnia 18.06.2013 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – planowane przekazanie placu budowy w lipcu 2013 r., 3. realizacja płatności od lipca 2013 r.
1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stolicyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.							
- środki pomocowe UE		2 580 000	2 220 000	2 220 000	-	0,0	
Urząd Miasta		2 580 000	2 220 000	2 220 000	-	0,0	
- własne		2 666 000	2 246 000	2 246 000	-	0,0	
Urząd Miasta		2 666 000	2 246 000	2 246 000	-	0,0	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 371 328 201	288 468 599	296 760 783	62 760 970	21,1	
- dotacje		5 220 798	2 697 051	3 582 859	224 099	6,3	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		102 164 170	6 907 504	26 464 342	7 670 856	29,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		42 648 100	-	14 925 000	-	0,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		98 675 477	28 520 927	37 358 256	8 782 829	23,5	
- partycypacja		10 403 000	-	661 968	-	0,0	
- środki pomocowe EOG		5 355 000	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		605 734 412	121 181 843	124 293 874	25 458 589	20,5	
- własne		501 127 244	129 161 274	89 474 484	20 624 597	23,1	
OGÓŁEM WYDATKI		1 406 587 433	295 510 527	305 995 930	65 090 722	21,3	
- dotacje		7 258 376	3 250 094	4 363 795	518 534	11,9	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		102 164 170	6 907 504	26 464 342	7 670 856	29,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		42 648 100	-	14 925 000	-	0,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		98 675 477	28 520 927	37 358 256	8 782 829	23,5	
- partycypacja		10 543 000	-	661 968	-	0,0	
- środki pomocowe EOG		7 865 149	-	-	-	-	
- środki pomocowe UE		633 275 302	127 127 297	132 151 609	27 477 127	20,8	
- własne		504 157 859	129 704 705	90 070 960	20 641 376	22,9	