

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
na 2015 rok i lata następne
za I półrocze 2015 roku***

SZCZECIN, sierpień 2015

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2015 – 2043 za I półrocze 2015 roku.	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2015 roku Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych.	13
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2015 roku Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	37

WPROWADZENIE

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2015 roku

- **Nadwyżka** **212,7 mln zł**

- **Stan zobowiązań** **1 025,5 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne została uchwalona w dniu 13 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/14/15 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 2015 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 roku oraz uchwałą Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2015 roku z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2014,
- ✓ aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2015 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2015 roku,
- ✓ aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2016 - 2042 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej

z wykonania roku 2014 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetu,

- ✓ aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2015 wprowadzonych w I półroczu 2015 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2015 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 212,7 mln zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęło niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu.

Realizację wyniku finansowego budżetu 2015 przedstawiono w pozycji 3 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2015 – 2043 za I półrocze 2015 roku (pkt 1).

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 1 025,46 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ kredyty i pożyczki 885,43 mln zł,
- ✓ obligacje 140,00 mln zł,
- ✓ zobowiązania wymagalne 0,03 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem ogłaszającym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym okresu sprawozdawczego.

Na koniec czerwca 2015 roku wskaźnik zadłużenia, liczony jako zobowiązania Miasta ogółem do planowanych dochodów ogółem,

wyniósł 52,3%. Wskaźnik zadłużenia nie podlega limitom ustawowym. Zdolność kredytowa samorządów wyznaczana jest przez indywidualny wskaźnik zadłużenia, obliczany według formuły matematycznej opisanej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W roku 2015 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 10,6% (limit), natomiast planowane na koniec roku wykonanie, obliczane jako spłata zadłużenia do dochodów ogółem, wynosi 4,9%.

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w pozycji 6 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2015 – 2043 za I półrocze 2015 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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ✓ 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.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć został zaprezentowany w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.* Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć przedstawiono w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku - pkt 2 i 3.

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2015 - 2043 ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	1 958 828 839	1 074 413 485	54,9	2 023 329 668	1 945 868 077	2 070 190 541	2 107 463 175	2 174 312 301
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 795 999 187	955 555 422	53,2	1 763 681 254	1 777 489 401	1 768 953 903	1 770 457 884	1 776 375 447
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	426 279 907	203 917 890	47,8	437 485 813	447 879 172	458 521 727	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 570 000	14 536 548	56,9	26 200 000	26 780 000	27 370 000	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty	411 227 548	239 922 208	58,3	410 070 948	410 066 948	409 608 948	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	216 828 000	118 577 683	54,7	218 300 000	218 300 000	218 300 000	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	398 860 229	244 206 730	61,2	399 511 225	399 511 225	399 511 225	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 281 062	95 166 718	55,7	158 159 728	158 009 376	156 633 732	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	162 429 652	118 858 063	73,2	259 648 414	168 378 676	301 236 638	337 005 291	397 936 854
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	34 700 876	12 915 163	37,2	40 546 144	39 480 149	39 655 167	39 877 222	37 701 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	124 228 776	104 163 506	83,8	216 602 270	126 398 527	259 081 471	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 410 800 465	861 675 716	35,7	1 889 259 221	1 989 566 657	2 083 922 451	2 055 676 609	2 125 369 031
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 616 848 920	767 960 243	47,5	1 603 086 746	1 624 636 299	1 605 041 588	1 610 227 609	1 605 224 031
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	31 851 287	-	-	33 683 672	20 525 556	20 544 058	29 990 408	29 230 126
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych 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	-	-	-	-	-	-	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	41 936 900	10 817 934	25,8	45 931 771	64 366 984	65 142 774	63 207 800	58 964 504
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 936 900	10 378 780	26,7	42 931 771	61 366 984	62 142 774	60 207 800	55 964 504
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	4 852 000	-	-	6 352 000	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	793 951 545	93 715 473	11,8	286 172 475	364 930 358	478 880 863	445 449 000	520 145 000
3.	Wynik budżetu	-452 371 626	212 737 769	-47,0	134 070 447	-43 698 580	-13 731 910	51 786 566	48 943 270
4.	Przychody budżetu	484 912 546	238 933 019	49,3	78 500 000	89 000 000	63 025 000	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	115 750 674	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	91 709 754	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 182 345	118 933 019	3 737,3	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 182 345	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	357 479 527	120 000 000	33,6	78 000 000	88 500 000	62 900 000	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	357 479 527	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 500 000	-	-	500 000	500 000	125 000	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	32 540 920	12 270 448	37,7	212 570 447	45 301 420	49 293 090	51 786 566	48 943 270
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	24 540 920	12 270 448	50,0	212 570 447	45 301 420	49 293 090	51 786 566	48 943 270
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	181 479 527	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	181 479 527	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	1 246 177 052	1 025 460 577	82,3	1 111 606 605	1 154 805 185	1 168 412 095	1 116 625 529	1 067 682 259
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	179 150 267	187 595 179	104,7	160 594 508	152 853 102	163 912 315	160 230 275	171 151 416
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	298 083 286	306 528 198	102,8	160 594 508	152 853 102	163 912 315	160 230 275	171 151 416
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,87%	-	-	14,29%	6,54%	6,38%	6,74%	6,17%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,62%	-	-	5,01%	6,54%	6,38%	6,74%	6,17%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,62%	-	-	5,01%	6,54%	6,38%	6,74%	6,17%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	10,92%	-	-	9,94%	9,88%	9,83%	9,50%	9,61%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,17%	-	-	10,66%	10,28%	10,25%	9,89%	9,74%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,36%	-	-	11,86%	11,48%	10,25%	9,89%	9,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2016	2017	2018	2019	2020
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	-	-	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	-	-	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	212 737 769	-	134 070 447	-	-	51 786 566	48 943 270
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	134 070 447	-	-	51 786 566	48 943 270
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 474 995	314 834 657	50,3	629 508 023	629 471 757	629 356 899	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	101 654 830	49 117 687	48,3	104 397 360	97 916 310	88 986 194	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	734 285 106	88 225 767	12,0	262 760 708	345 619 855	447 711 847	433 999 984	475 980 000
11.3.1.	bieżące	6 549 581	3 029 504	46,3	4 645 258	2 769 397	700 984	700 984	-
11.3.2.	majątkowe	727 735 525	85 196 263	11,7	258 115 450	342 850 458	447 010 863	433 299 000	475 980 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	689 351 775	84 145 111	12,2	258 115 450	342 850 458	447 010 863	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	104 599 770	9 570 361	9,1	28 057 025	22 079 900	31 870 000	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 535 642	3 115 642	18,8	6 680 150	8 919 150	7 541 479	-	-
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	3 913 199	1 543 227	39,4	779 561	929 659	655 315	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 758 725	1 413 501	37,6	779 561	929 659	655 315	-	-
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	1 913 950	1 252 141	65,4	-	-	-	-	-
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	83 965 000	99 105 237	118,0	199 544 164	109 266 233	246 739 035	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 470 062	98 663 480	121,1	199 544 164	109 266 233	246 739 035	-	-
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	72 859 927	98 663 480	135,4	184 810 709	-	-	-	-
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	3 654 181	1 579 718	43,2	1 715 258	1 089 397	770 984	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 322 970	1 423 826	42,8	1 599 694	973 995	655 315	-	-
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	2 437 044	1 361 402	55,9	-	-	-	-	-
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	531 396 639	34 289 269	6,5	56 718 760	140 628 311	302 685 000	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 555 086	8 944 930	3,9	14 733 455	109 266 233	246 739 035	-	-
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	509 690 079	8 944 930	1,8	15 250 000	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	302 172 764	25 500 232	8,4	42 100 869	31 477 480	56 061 634	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	289 019 049	23 684 983	8,2	15 250 000	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 155 626	9 106 433	25,2	200 000	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 155 626	9 106 433	25,2	200 000	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	181 479 527	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	181 479 527	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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. 196 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 oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 540 920	12 270 448	50,0	31 090 920	45 301 420	49 293 090	51 786 566	48 943 270
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	31 998	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	31 998	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 313 444	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2015 - 2043 ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	2 002 793 724	1 974 743 724	1 868 476 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 775 675 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447
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, w tym:	227 118 277	215 368 277	109 101 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 947 345 834	1 915 190 564	1 804 265 387	1 729 554 857	1 729 554 857	1 729 554 857	1 729 554 857	1 729 554 857
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 604 225 834	1 600 201 964	1 596 406 682	1 592 354 400	1 588 121 118	1 583 887 836	1 579 655 154	1 575 423 372
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 469 844	27 709 563	26 949 281	26 188 999	25 428 717	24 668 435	23 908 153	23 147 871
2.1.1.1.	w tym: gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych 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	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 726 589	55 463 000	52 428 000	49 136 000	45 663 000	42 190 000	38 717 600	35 246 100
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	55 726 589	52 463 000	49 428 000	46 136 000	42 663 000	39 190 000	35 717 600	32 246 100
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	343 120 000	314 988 600	207 858 705	137 200 457	141 433 739	145 667 021	149 899 703	154 131 485
3.	Wynik budżetu	55 447 890	59 553 160	64 211 060	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590
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 zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	55 447 890	59 553 160	64 211 060	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 447 890	59 553 160	64 211 060	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	1 012 234 369	952 681 209	888 470 149	820 948 559	753 426 969	685 905 379	618 383 789	550 862 199
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	171 449 613	159 173 483	162 968 765	167 021 047	171 254 329	175 487 611	179 720 293	183 952 075
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	171 449 613	159 173 483	162 968 765	167 021 047	171 254 329	175 487 611	179 720 293	183 952 075
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,97%	7,08%	7,52%	7,78%	7,55%	7,31%	7,08%	6,84%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,97%	7,08%	7,52%	7,78%	7,55%	7,31%	7,08%	6,84%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,97%	7,08%	7,52%	7,78%	7,55%	7,31%	7,08%	6,84%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,44%	9,97%	10,74%	11,39%	11,63%	11,86%	12,10%	12,33%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,64%	9,85%	10,01%	10,38%	10,70%	11,25%	11,63%	11,86%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,64%	9,85%	10,01%	10,38%	10,70%	11,25%	11,63%	11,86%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	55 447 890	59 553 160	64 211 060	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 447 890	59 553 160	64 211 060	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590	67 521 590
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 pkt 4 ustawy	329 120 000	153 650 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	329 120 000	153 650 000	105 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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.	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	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 kt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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. 196 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 oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 538 800	52 538 800	52 538 800	52 538 800	52 538 800	52 538 800	52 538 800	52 538 800
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2015 - 2043 ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447
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, w tym:	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 729 554 857	1 729 554 857	1 724 554 857	1 740 758 743	1 742 962 377	1 742 962 406	1 750 578 006	1 762 176 064
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 571 188 790	1 556 237 490	1 541 856 101	1 538 083 741	1 535 238 601	1 532 482 601	1 529 725 801	1 527 273 831
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	22 387 589	10 908 689	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych 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	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	31 771 800	28 299 400	24 826 700	21 054 340	18 209 200	15 453 200	12 696 400	10 244 430
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 771 800	25 299 400	21 826 700	18 054 340	15 209 200	12 453 200	9 696 400	7 244 430
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	158 366 067	173 317 367	182 698 756	202 675 002	207 723 776	210 479 805	220 852 205	234 902 233
3.	Wynik budżetu	67 521 590	67 521 590	72 521 590	56 317 704	54 114 070	54 114 041	46 498 441	34 900 383
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 zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	67 521 590	67 521 590	72 521 590	56 317 704	54 114 070	54 114 041	46 498 441	34 900 383
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	67 521 590	67 521 590	72 521 590	56 317 704	54 114 070	54 114 041	46 498 441	34 900 383
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	483 340 609	415 819 019	343 297 429	286 979 725	232 865 655	178 751 614	132 253 173	97 352 790
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	188 186 657	203 137 957	217 519 346	221 291 706	224 136 846	226 892 846	229 649 646	232 101 616
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	188 186 657	203 137 957	217 519 346	221 291 706	224 136 846	226 892 846	229 649 646	232 101 616
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	5,77%	5,25%	4,14%	3,86%	3,70%	3,13%	2,35%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	5,77%	5,25%	4,14%	3,86%	3,70%	3,13%	2,35%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	5,77%	5,25%	4,14%	3,86%	3,70%	3,13%	2,35%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,57%	13,40%	14,20%	14,41%	14,57%	14,72%	14,88%	15,01%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,10%	12,33%	12,77%	13,39%	14,01%	14,39%	14,57%	14,72%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,10%	12,33%	12,77%	13,39%	14,01%	14,39%	14,57%	14,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	67 521 590	67 521 590	72 521 590	56 317 704	54 114 070	54 114 041	46 498 441	34 900 383
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	67 521 590	67 521 590	72 521 590	56 317 704	54 114 070	54 114 041	46 498 441	34 900 383
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 pkt 4 ustawy	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-
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.	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	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 kt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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. 196 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 oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 538 800	52 538 800	57 538 800	41 334 914	39 131 280	39 131 251	31 515 651	19 917 593
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2015 - 2043 ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447	1 797 076 447
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447	1 759 375 447
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, w tym:	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000	37 701 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 767 794 797	1 775 859 887	1 775 859 887	1 782 717 217	1 789 108 117	1 793 765 987	1 797 076 447
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 525 383 201	1 523 773 201	1 522 606 401	1 521 439 501	1 520 649 801	1 520 211 501	1 517 029 401
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych 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	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 353 800	6 743 800	5 577 000	4 410 100	3 620 400	3 182 100	-
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 353 800	3 743 800	2 577 000	1 410 100	620 400	182 100	-
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	242 411 596	252 086 686	253 253 486	261 277 716	268 458 316	273 554 486	280 047 046
3.	Wynik budżetu	29 281 650	21 216 560	21 216 560	14 359 230	7 968 330	3 310 460	-
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 zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	29 281 650	21 216 560	21 216 560	14 359 230	7 968 330	3 310 460	-
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 281 650	21 216 560	21 216 560	14 359 230	7 968 330	3 310 460	-
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	68 071 140	46 854 580	25 638 020	11 278 790	3 310 460	-	-
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	233 992 246	235 602 246	236 769 046	237 935 946	238 725 646	239 163 946	242 346 046
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	233 992 246	235 602 246	236 769 046	237 935 946	238 725 646	239 163 946	242 346 046
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,93%	1,39%	1,32%	0,88%	0,48%	0,19%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,93%	1,39%	1,32%	0,88%	0,48%	0,19%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,93%	1,39%	1,32%	0,88%	0,48%	0,19%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,12%	15,21%	15,27%	15,34%	15,38%	15,41%	15,58%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,87%	15,00%	15,11%	15,20%	15,27%	15,33%	15,38%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,87%	15,00%	15,11%	15,20%	15,27%	15,33%	15,38%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	29 281 650	21 216 560	21 216 560	14 359 230	7 968 330	3 310 460	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 281 650	21 216 560	21 216 560	14 359 230	7 968 330	3 310 460	-
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 pkt 4 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	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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. 196 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 oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 298 860	6 233 770	6 233 770	1 558 370	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		9 000 000	993 840	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	27,6
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>	2014 - 2017	9 000 000	993 840	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	27,6
Zarządzanie halą - koncesja operatora.								
- <i>własne</i>		9 000 000	993 840	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	27,6
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		9 000 000	993 840	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	27,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		9 000 000	993 840	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	27,6
- <i>własne</i>		9 000 000	993 840	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	27,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
EDUKACJA I NAUKA		178 079 197	69 505 021	26 933 603	30 225 369	2 858 937	9,5	40,6
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2021	122 118 193	50 292 118	11 456 603	13 159 704	1 333 803	10,1	42,3
1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów, wymiana okien w obiektach oświatowych. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w placówkach oświatowych. 3. Realizacji postanowień decyzji dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe. 4. Dostosowanie do obowiązujących przepisów. 5. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.								
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- własne		120 132 805	48 306 730	11 456 603	13 159 704	1 333 803	10,1	41,3
jednostki systemu oświaty		114 166 516	42 385 078	11 456 603	13 134 596	1 312 401	10,0	38,3
Urząd Miasta		5 966 289	5 921 652	-	25 108	21 402	85,2	99,6
<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2022	4 638 248	1 588 248	200 000	250 000	27 854	11,1	34,8
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.								
- własne		4 638 248	1 588 248	200 000	250 000	27 854	11,1	34,8
jednostki systemu oświaty		1 082 050	1 082 050	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		3 556 198	506 198	200 000	250 000	27 854	11,1	15,0
<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	2010 - 2015	19 942 109	8 248 493	10 500 000	11 598 665	1 231 699	10,6	47,5
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		14 607 800	6 959 186	4 200 000	7 648 614	782 942	10,2	53,0
Urząd Miasta		14 607 800	6 959 186	4 200 000	7 648 614	782 942	10,2	53,0
- własne		5 334 309	1 289 307	6 300 000	3 950 051	448 758	11,4	32,6
jednostki systemu oświaty		94 951	94 951	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		5 239 358	1 194 356	6 300 000	3 950 051	448 758	11,4	31,4
<u>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</u>	2015 - 2016	9 000 000	-	3 928 500	3 928 500	264 166	6,7	2,9
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. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.								
- dotacje		3 000 000	-	300 000	300 000	253 965	84,7	8,5
Urząd Miasta		3 000 000	-	300 000	300 000	253 965	84,7	8,5
- własne		6 000 000	-	3 628 500	3 628 500	10 201	0,3	0,2
Urząd Miasta		6 000 000	-	3 628 500	3 628 500	10 201	0,3	0,2
<u>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</u>	2009 - 2017	13 952 147	9 376 162	848 500	1 288 500	1 415	0,1	67,2
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	2 542 214	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		2 542 214	2 542 214	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	437 872	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		437 872	437 872	-	-	-	-	100,0
- własne		10 972 061	6 396 076	848 500	1 288 500	1 415	0,1	58,3
jednostki systemu oświaty		4 803 054	4 803 052	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		6 169 007	1 593 024	848 500	1 288 500	1 415	0,1	25,8
<u>Przebudowa basenu SP nr 51 przy ul.Jodłowej</u>	2015 - 2017	8 428 500	-	-	-	-	-	0,0
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.								
- własne		8 428 500	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 428 500	-	-	-	-	-	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA		185 339 828	51 398 399	31 246 633	39 663 544	16 007 797	40,4	36,4
<u>Energoozczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA</u>	2013 - 2015	13 067 265	3 072 663	9 994 601	9 994 601	7 170 785	71,7	78,4
Obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic oraz dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej związanej z wycofaniem z użycia rtęciowych źródeł oświetlenia ulic.								
- dotacje		5 885 269	-	5 885 269	5 885 269	4 359 088	74,1	74,1
Urząd Miasta		5 885 269	-	5 885 269	5 885 269	4 359 088	74,1	74,1
- własne		7 181 996	3 072 663	4 109 332	4 109 332	2 811 697	68,4	81,9
Urząd Miasta		7 114 345	3 050 113	4 064 231	4 064 231	2 785 389	68,5	82,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		67 651	22 550	45 101	45 101	26 308	58,3	72,2
<u>Gospodarka odpadami</u>	2013 - 2015	1 470 000	295 551	120 000	120 000	-	0,0	20,1
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.								
- własne		1 470 000	295 551	120 000	120 000	-	0,0	20,1
Urząd Miasta		1 470 000	295 551	120 000	120 000	-	0,0	20,1
<u>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</u>	2014 - 2015	7 363 284	244 198	6 969 084	7 119 084	83 553	1,2	4,5
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- dotacje		5 912 607	184 838	5 727 767	5 727 767	80 762	1,4	4,5
Urząd Miasta		4 726 339	124 464	4 601 874	4 601 874	49 671	1,1	3,7
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 186 268	60 374	1 125 893	1 125 893	31 091	2,8	7,7
- własne		1 450 677	59 360	1 241 317	1 391 317	2 791	0,2	4,3
Urząd Miasta		480 094	9 963	320 131	470 131	-	0,0	2,1
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		970 583	49 397	921 186	921 186	2 791	0,3	5,4
<u>Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież</u>	2014 - 2015	227 940	27 939	200 000	200 000	199 998	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.								
- własne		227 940	27 939	200 000	200 000	199 998	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		227 940	27 939	200 000	200 000	199 998	100,0	100,0
<u>Oświetlenie ul. Lubomirskiego</u>	2015 - 2019	385 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		385 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		385 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Park Majowe</u>	2015 - 2019	4 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, popawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- własne		4 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 500 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka</u>	2015 - 2016	880 000	-	-	350 000	-	0,0	0,0
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.								
- własne		880 000	-	-	350 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		880 000	-	-	350 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza</u>	2015 - 2016	1 730 000	-	980 000	980 000	984	0,1	0,1
Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.								
- własne		1 730 000	-	980 000	980 000	984	0,1	0,1
Urząd Miasta		1 730 000	-	980 000	980 000	984	0,1	0,1
<u>Przebudowa ul. Twardowskiego</u>	2014 - 2018	4 440 000	190 960	200 000	200 000	47 740	23,9	5,4
Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- <i>własne</i>		4 440 000	190 960	200 000	200 000	47 740	23,9	5,4
Urząd Miasta		4 440 000	190 960	200 000	200 000	47 740	23,9	5,4
<u>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</u>	2015 - 2018	2 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców miasta.								
- <i>własne</i>		2 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 500 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Rewitalizacja Placu Batorego</u>	2015 - 2017	5 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.								
- <i>własne</i>		5 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 000 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów</u>	2014 - 2015	5 237 242	1 697 242	3 390 000	3 540 000	1 399 041	39,5	59,1
1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.								
- <i>własne</i>		5 237 242	1 697 242	3 390 000	3 540 000	1 399 041	39,5	59,1
Urząd Miasta		5 237 242	1 697 242	3 390 000	3 540 000	1 399 041	39,5	59,1
<u>Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo</u>	2015 - 2020	850 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.								
- <i>własne</i>		850 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		850 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</u>	2015 - 2018	35 527 566	-	-	6 046 217	-	0,0	0,0
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- <i>dotacje</i>		26 582 203	-	2 520 000	5 311 724	-	0,0	0,0
jednostki pomocy społecznej		46 106	-	-	43 100	-	0,0	0,0
jednostki systemu oświaty		401 845	-	-	38 500	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		319 301	-	-	116 390	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		25 587 284	-	2 520 000	4 886 067	-	0,0	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		227 667	-	-	227 667	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- własne		8 945 363	-	3 080 000	734 493	-	0,0	0,0
jednostki pomocy społecznej		37 724	-	-	35 264	-	0,0	0,0
jednostki systemu oświaty		328 783	-	-	31 500	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		261 247	-	-	95 228	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		8 295 109	-	3 080 000	550 001	-	0,0	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		22 500	-	-	22 500	-	0,0	0,0
<u>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</u>	2008 - 2015	1 895 306	1 363 342	-	531 964	15 625	2,9	72,8
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.								
- własne		1 895 306	1 363 342	-	531 964	15 625	2,9	72,8
Urząd Miasta		1 895 306	1 363 342	-	531 964	15 625	2,9	72,8
<u>Przebudowa nabrzeża Starówka</u>	2015 - 2017	20 389 730	-	400 000	389 730	-	0,0	0,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.								
- własne		20 389 730	-	400 000	389 730	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		20 389 730	-	400 000	389 730	-	0,0	0,0
<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	2008 - 2016	56 936 862	41 308 862	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	84,8
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		56 936 862	41 308 862	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	84,8
Urząd Miasta		56 936 862	41 308 862	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	84,8
<u>Budowa EKOPORTU</u>	2015 - 2018	3 600 000	-	900 000	900 000	12 300	1,4	0,3
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.								
- własne		3 600 000	-	900 000	900 000	12 300	1,4	0,3
Urząd Miasta		3 600 000	-	900 000	900 000	12 300	1,4	0,3
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2009 - 2015	2 696 064	1 957 063	500 000	739 000	77 771	10,5	75,5
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- dotacje		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
- własne		2 627 767	1 888 767	500 000	739 000	77 771	10,5	74,8
Urząd Miasta		2 627 767	1 888 767	500 000	739 000	77 771	10,5	74,8
<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	2011 - 2016	683 605	283 605	-	-	-	-	41,5
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne		683 605	283 605	-	-	-	-	41,5
Urząd Miasta		13 530	13 530	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		670 075	270 075	-	-	-	-	40,3
<u>Oświetlenie ul. Gen. Maczka</u>	2015 - 2016	110 000	-	-	10 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.								
- własne		110 000	-	-	10 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		110 000	-	-	10 000	-	0,0	0,0
<u>Remont fontanny na Placu Orła Białego</u>	2013 - 2015	150 000	139 552	10 448	10 448	-	0,0	93,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki.								
- własne		150 000	139 552	10 448	10 448	-	0,0	93,0
Urząd Miasta		150 000	139 552	10 448	10 448	-	0,0	93,0
<u>Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej</u>	2015 - 2016	900 000	-	-	450 000	-	0,0	0,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- własne		900 000	-	-	450 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		900 000	-	-	450 000	-	0,0	0,0
<u>Skwer przy Liceum Plastycznym</u>	2014 - 2015	300 000	17 459	282 500	282 500	-	0,0	5,8
Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.								
- własne		300 000	17 459	282 500	282 500	-	0,0	5,8
Urząd Miasta		300 000	17 459	282 500	282 500	-	0,0	5,8
<u>Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia</u>	2013 - 2015	1 299 964	799 964	-	500 000	-	0,0	61,5
1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.								
- własne		1 299 964	799 964	-	500 000	-	0,0	61,5
Urząd Miasta		1 299 964	799 964	-	500 000	-	0,0	61,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	2015 - 2017	13 200 000	-	300 000	300 000	-	0,0	0,0
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.								
- <i>własne</i>		13 200 000	-	300 000	300 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		13 200 000	-	300 000	300 000	-	0,0	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		366 365 912	183 557 542	31 964 834	32 714 834	11 602 948	35,5	53,3
<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	2011 - 2018	99 287 185	45 383 723	14 897 717	14 897 717	7 434 306	49,9	53,2
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.								
- <i>własne</i>		99 287 185	45 383 723	14 897 717	14 897 717	7 434 306	49,9	53,2
Urząd Miasta		13 677 088	7 535 000	1 697 717	1 697 717	856 166	50,4	61,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		85 610 097	37 848 723	13 200 000	13 200 000	6 578 140	49,8	51,9
<u>Zarządzanie nieruchomościami</u>	2012 - 2015	845 916	704 509	140 000	140 000	89 121	63,7	93,8
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.								
- <i>własne</i>		845 916	704 509	140 000	140 000	89 121	63,7	93,8
Urząd Miasta		165 500	125 500	40 000	40 000	20 000	50,0	87,9
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		680 416	579 009	100 000	100 000	69 121	69,1	95,3
<u>Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła</u>	2015 - 2016	1 037 415	-	-	1 037 415	464 530	44,8	44,8
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.								
- <i>partycypacja</i>		538 831	-	-	538 831	43 485	8,1	8,1
Urząd Miasta		538 831	-	-	538 831	43 485	8,1	8,1
- <i>własne</i>		498 584	-	-	498 584	421 044	84,4	84,4
Urząd Miasta		498 584	-	-	498 584	421 044	84,4	84,4
<u>Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul.Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul.Zagórskiego</u>	2015 - 2021	5 600 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- <i>własne</i>		5 600 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 600 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
Osiedle Glinki	2006 - 2017	23 588 100	2 588 100	-	-	-	-	11,0
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej, 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu,								
- własne		23 588 100	2 588 100	-	-	-	-	11,0
Urząd Miasta		23 588 100	2 588 100	-	-	-	-	11,0
Osiedle Kijewo III	2015 - 2017	6 668 000	-	2 000 000	2 000 000	-	0,0	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		6 668 000	-	2 000 000	2 000 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		6 668 000	-	2 000 000	2 000 000	-	0,0	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2015 - 2017	4 750 000	-	250 000	250 000	-	0,0	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- partycypacja		1 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 500 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		3 250 000	-	250 000	250 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 250 000	-	250 000	250 000	-	0,0	0,0
Osiedle Warszawa	2002 - 2016	30 360 479	23 997 894	4 500 000	3 462 585	924 025	26,7	82,1
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)		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100,0
- własne		17 636 826	11 274 241	4 500 000	3 462 585	924 025	26,7	69,2
Urząd Miasta		17 636 826	11 274 241	4 500 000	3 462 585	924 025	26,7	69,2
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	2015 - 2019	3 559 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		3 559 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 559 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</u>	2014 - 2017	4 071 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- dotacje		1 900 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 900 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		2 171 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 171 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u>	2015 - 2022	14 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		14 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		14 000 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Gumieńce - Oraczy, Żeńców, Łanowa, Chlebowa, Dożynkowa, Żytunia</u>	2015 - 2021	4 057 750	-	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		4 057 750	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 057 750	-	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Gumieńce - Zyndrama z Maszkowic, Rubież</u>	2015 - 2019	3 640 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		3 640 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 640 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Żelechowa</u>	2015 - 2022	14 000 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- partycypacja		3 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 500 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		10 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		10 500 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stożień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2019	61 264 655	41 126 814	6 672 117	7 422 117	995 966	13,4	68,8
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- własne		61 264 655	41 126 814	6 672 117	7 422 117	995 966	13,4	68,8
Urząd Miasta		37 183 465	33 153 368	1 188 000	1 188 000	132 465	11,2	89,5
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		24 081 190	7 973 445	5 484 117	6 234 117	863 502	13,9	36,7
<u>Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2015	4 105 911	3 775 492	330 000	330 000	15 000	4,5	92,3
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.								
- własne		4 105 911	3 775 492	330 000	330 000	15 000	4,5	92,3
Urząd Miasta		2 483 098	2 453 098	30 000	30 000	15 000	50,0	99,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 622 813	1 322 395	300 000	300 000	-	0,0	81,5
<u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</u>	2014 - 2020	20 860 000	2 500 000	2 855 000	2 855 000	1 680 000	58,8	20,0
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- dotacje		8 192 357	-	1 664 357	1 664 357	1 664 357	100,0	20,3
Urząd Miasta		8 192 357	-	1 664 357	1 664 357	1 664 357	100,0	20,3
- własne		12 667 643	2 500 000	1 190 643	1 190 643	15 643	1,3	19,9
Urząd Miasta		12 667 643	2 500 000	1 190 643	1 190 643	15 643	1,3	19,9
<u>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</u>	2006 - 2016	64 070 501	63 481 010	295 000	295 000	-	0,0	99,1
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
- własne		64 070 501	63 481 010	295 000	295 000	-	0,0	99,1
Urząd Miasta		64 070 501	63 481 010	295 000	295 000	-	0,0	99,1
<u>Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki</u>	2015 - 2019	600 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		600 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		600 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		543 976 714	223 293 398	12 969 192	13 270 729	3 140 941	23,7	41,6
<u>Place aktywności fizycznej dla seniorów</u>	2013 - 2015	1 104 702	804 702	-	300 000	3 400	1,1	73,2
1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców miasta. 2. Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.								
- własne		1 104 702	804 702	-	300 000	3 400	1,1	73,2
Urząd Miasta		1 104 702	804 702	-	300 000	3 400	1,1	73,2
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u>	2013 - 2015	1 398 616	698 496	587 575	587 575	216 430	36,8	65,4
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.								
- własne		1 398 616	698 496	587 575	587 575	216 430	36,8	65,4
Urząd Miasta		1 398 616	698 496	587 575	587 575	216 430	36,8	65,4
<u>Budowa aquaparku</u>	2008 - 2030	197 554 628	454 628	500 000	100 000	-	0,0	0,2
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		197 554 628	454 628	500 000	100 000	-	0,0	0,2
Urząd Miasta		197 554 628	454 628	500 000	100 000	-	0,0	0,2
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>	2015 - 2016	8 000 000	-	1 000 000	1 000 000	101 623	10,2	1,3
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.								
- dotacje		2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		6 000 000	-	1 000 000	1 000 000	101 623	10,2	1,7
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 000 000	-	1 000 000	1 000 000	101 623	10,2	1,7
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u>	2015 - 2020	6 300 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina. 2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.								
- własne		6 300 000	-	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		6 300 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2015 - 2020	85 200 000	-	-	2 200 000	81 180	3,7	0,1
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.								
- dotacje		20 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	20 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		65 200 000	-	-	2 200 000	81 180	3,7	0,1
	Urząd Miasta	65 200 000	-	-	2 200 000	81 180	3,7	0,1
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2015	189 784 519	187 564 134	2 570 386	2 220 386	1 179 402	53,1	99,5
1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.								
3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.								
4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.								
- dotacje		15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 291	38 653 291	-	-	-	-	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	38 347 183	38 347 183	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	306 108	306 108	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		84 324 477	84 324 478	-	-	-	-	100,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	84 010 070	84 010 070	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	314 407	314 407	-	-	-	-	100,0
- własne		51 806 751	49 586 365	2 570 386	2 220 386	1 179 402	53,1	98,0
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	45 824 787	43 604 401	2 570 386	2 220 386	1 179 402	53,1	97,7
	Urząd Miasta	5 981 964	5 981 964	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>	2007 - 2018	27 877 482	18 043 710	2 000 000	2 533 772	1 260 675	49,8	69,2
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	4 724 325	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 924 325	1 924 325	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 721 509	1 721 509	-	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 721 509	1 721 509	-	-	-	-	100,0
- własne		21 431 648	11 597 876	2 000 000	2 533 772	1 260 675	49,8	60,0
jednostki systemu oświaty		7 356 049	7 356 049	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		14 075 599	4 241 827	2 000 000	2 533 772	1 260 675	49,8	39,1
<u>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>	2009 - 2019	12 942 456	12 842 415	3 800 000	100 000	-	0,0	99,2
1. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. 2. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.								
- własne		12 942 456	12 842 415	3 800 000	100 000	-	0,0	99,2
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		12 482 456	12 482 456	3 800 000	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		460 000	359 960	-	100 000	-	0,0	78,3
<u>Program modernizacji boisk szkolnych</u>	2011 - 2018	11 365 007	2 538 340	1 100 000	2 126 666	50 508	2,4	22,8
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.								
- własne		11 365 007	2 538 340	1 100 000	2 126 666	50 508	2,4	22,8
jednostki systemu oświaty		799 557	799 557	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		10 565 450	1 738 784	1 100 000	2 126 666	50 508	2,4	16,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2011 - 2015	2 449 304	346 973	1 411 231	2 102 330	247 724	11,8	24,3
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.								
- dotacje		800 000	-	800 000	800 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	800 000	-	800 000	800 000	-	0,0	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		769 100	-	-	769 100	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	769 100	-	-	769 100	-	0,0	0,0
- własne		880 204	346 973	611 231	533 230	247 724	46,5	67,6
	Urząd Miasta	880 204	346 973	611 231	533 230	247 724	46,5	67,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		10 599 937	960 937	1 200 000	1 764 000	875 000	49,6	17,3
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2013 - 2022	10 599 937	960 937	1 200 000	1 764 000	875 000	49,6	17,3
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.								
- własne		10 599 937	960 937	1 200 000	1 764 000	875 000	49,6	17,3
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	61 254	61 254	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	9 899 000	800 000	1 150 000	1 714 000	875 000	51,1	16,9
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	639 683	99 683	50 000	50 000	-	0,0	15,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		131 909 878	104 663 662	3 794 314	9 194 314	277 033	3,0	79,6
Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2021	131 909 878	104 663 662	3 794 314	9 194 314	277 033	3,0	79,6
Pozyskiwanie 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		131 909 878	104 663 662	3 794 314	9 194 314	277 033	3,0	79,6
	Urząd Miasta	128 631 403	103 509 705	3 250 000	8 650 000	276 541	3,2	80,7
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2 538 501	1 008 297	250 000	250 000	-	0,0	39,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	739 974	145 660	294 314	294 314	492	0,2	19,8
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		39 600 213	15 470 414	4 479 000	4 547 927	3 264 143	71,8	47,3
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	2010 - 2017	10 514 864	484 943	-	-	-	-	4,6
Modernizacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Centrum Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerą.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- własne		10 514 864	484 943	-	-	-	-	4,6
jednostki pomocy społecznej		484 943	484 943	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		10 029 921	-	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>	2006 - 2019	6 136 116	3 905 166	679 000	679 000	2 214	0,3	63,7
Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.								
- własne		6 136 116	3 905 166	679 000	679 000	2 214	0,3	63,7
jednostki pomocy społecznej		6 136 116	3 905 166	679 000	679 000	2 214	0,3	63,7
<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2017	22 949 233	11 080 305	3 800 000	3 868 927	3 261 929	84,3	62,5
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- dotacje		1 772 351	1 772 351	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 772 351	1 772 351	-	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	4 386 074	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		4 386 074	4 386 074	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	1 396 110	2 000 000	2 003 890	2 000 000	99,8	99,9
Urząd Miasta		3 400 000	1 396 110	2 000 000	2 003 890	2 000 000	99,8	99,9
- własne		13 390 808	3 525 770	1 800 000	1 865 037	1 261 929	67,7	35,8
Urząd Miasta		13 390 808	3 525 770	1 800 000	1 865 037	1 261 929	67,7	35,8
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		91 918 730	41 459 719	6 950 000	9 456 100	1 321 086	14,0	46,5
<u>Společne inicjatywy lokalne</u>	2006 - 2015	25 387 393	24 594 482	700 000	700 000	-	0,0	96,9
1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego. 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców. 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta. 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.								
- własne		25 387 393	24 594 482	700 000	700 000	-	0,0	96,9
Urząd Miasta		25 387 393	24 594 482	700 000	700 000	-	0,0	96,9
<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	2011 - 2021	62 100 437	13 134 337	5 550 000	8 056 100	1 321 086	16,4	23,3
Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.								
- partycypacja		37 880	37 880	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		37 880	37 880	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- własne		62 062 557	13 096 457	5 550 000	8 056 100	1 321 086	16,4	23,2
jednostki systemu oświaty		130 000	130 000	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		55 157 435	9 469 006	5 550 000	4 778 429	1 113 703	23,3	19,2
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 355 983	491 032	-	864 951	-	0,0	36,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 419 139	3 006 419	-	2 412 720	207 382	8,6	59,3
System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2015	4 430 900	3 730 900	700 000	700 000	-	0,0	84,2
1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.								
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.								
- własne		4 430 900	3 730 900	700 000	700 000	-	0,0	84,2
Urząd Miasta		3 030 900	3 030 900	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 400 000	700 000	700 000	700 000	-	0,0	50,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		423 434 167	142 208 859	32 711 901	37 272 069	3 087 814	8,3	34,3
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	2015 - 2016	2 555 234	-	555 234	555 234	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		2 555 234	-	555 234	555 234	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 555 234	-	555 234	555 234	-	0,0	0,0
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	2015 - 2016	800 000	-	-	100 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		800 000	-	-	100 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		800 000	-	-	100 000	-	0,0	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Boqusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2015 - 2018	9 522 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		9 522 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 522 000	-	-	-	-	-	0,0
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewiczza	2015 - 2021	12 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		12 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
Modernizacja petli autobusowej w Podjuchach	2015 - 2017	2 450 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		2 450 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 450 000	-	-	-	-	-	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	2015 - 2017	9 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		9 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		9 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	2015 - 2019	5 100 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		5 100 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 100 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	2015 - 2016	1 730 000	-	1 000 000	930 000	36	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>partycypacja</i>		1 350 000	-	750 000	750 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 350 000	-	750 000	750 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		380 000	-	250 000	180 000	36	0,0	0,0
Urząd Miasta		380 000	-	250 000	180 000	36	0,0	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2015 - 2022	13 200 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		13 200 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 200 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2015 - 2022	14 400 000	-	300 000	400 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		14 400 000	-	300 000	400 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 400 000	-	300 000	400 000	-	0,0	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	2015 - 2017	2 530 000	-	530 000	530 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		2 530 000	-	530 000	530 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 530 000	-	530 000	530 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
Program remontów nawierzchni ulic	2015 - 2017	10 881 654	-	4 131 654	7 881 654	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		10 881 654	-	4 131 654	7 881 654	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 881 654	-	4 131 654	7 881 654	-	0,0	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	2015 - 2016	4 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		4 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	2015 - 2018	2 545 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		2 545 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 545 000	-	-	-	-	-	0,0
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	2014 - 2015	537 850	24 850	513 000	513 000	-	0,0	4,6
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		537 850	24 850	513 000	513 000	-	0,0	4,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		537 850	24 850	513 000	513 000	-	0,0	4,6
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	2015 - 2016	1 605 000	-	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		1 605 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 605 000	-	-	-	-	-	0,0
Przebudowa ulicy Łowieckiej	2015 - 2016	670 000	-	70 000	70 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>partycypacja</i>		70 000	-	70 000	70 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		70 000	-	70 000	70 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		600 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	-	-	-	-	-	0,0
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	2015 - 2021	16 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		16 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 000 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Przebudowa ulicy Wiosennej</u>	2015 - 2016	10 500 000	-	1 300 000	1 250 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.								
- <i>partycypacja</i>		1 200 000	-	1 300 000	1 200 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 200 000	-	1 300 000	1 200 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		9 300 000	-	-	50 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 300 000	-	-	50 000	-	0,0	0,0
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u>	2015 - 2018	3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Szczeciński Rower Miejski</u>	2014 - 2017	3 375 000	575 000	-	100 000	-	0,0	17,0
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.								
- <i>własne</i>		3 375 000	575 000	-	100 000	-	0,0	17,0
Urząd Miasta		3 375 000	575 000	-	100 000	-	0,0	17,0
<u>Budowa drogi łączącej ul. E. Piłater i ul. Księżnej Salomei</u>	2013 - 2015	1 218 490	980 490	120 000	120 000	-	0,0	80,5
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- <i>własne</i>		1 218 490	980 490	120 000	120 000	-	0,0	80,5
Urząd Miasta		1 218 490	980 490	120 000	120 000	-	0,0	80,5
<u>Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej</u>	2013 - 2016	7 130 700	-	130 700	130 700	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		7 130 700	-	130 700	130 700	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 130 700	-	130 700	130 700	-	0,0	0,0
<u>Budowa ul. Sennej</u>	2015 - 2018	7 540 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej								
- <i>własne</i>		7 540 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 540 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa ulicy Kredowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2017	8 200 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- <i>własne</i>		8 200 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		8 200 000	-	-	-	-	-	0,0
Modernizacja ul. Kulakowskiego	2015 - 2018	4 055 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		4 055 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		4 055 000	-	-	-	-	-	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	2015 - 2020	13 615 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		13 615 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 615 000	-	-	-	-	-	0,0
Modernizacja ul. Tczewskiej	2015 - 2019	15 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		15 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		15 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	2014 - 2016	11 678 000	6 159 357	3 768 643	3 768 643	-	0,0	52,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		11 678 000	6 159 357	3 768 643	3 768 643	-	0,0	52,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		11 678 000	6 159 357	3 768 643	3 768 643	-	0,0	52,7
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2014 - 2015	8 686 800	63 200	8 873 600	8 623 600	10 455	0,1	0,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>partycypacja</i>		1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		6 886 800	63 200	7 073 600	6 823 600	10 455	0,2	1,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 886 800	63 200	7 073 600	6 823 600	10 455	0,2	1,1
Przebudowa ul. 9-Maja	2013 - 2016	7 902 900	55 830	4 847 070	4 847 070	20 029	0,4	1,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		7 902 900	55 830	4 847 070	4 847 070	20 029	0,4	1,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 902 900	55 830	4 847 070	4 847 070	20 029	0,4	1,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	2014 - 2016	4 514 760	14 760	500 000	500 000	-	0,0	0,3
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- <i>własne</i>		4 514 760	14 760	500 000	500 000	-	0,0	0,3
Urząd Miasta		4 514 760	14 760	500 000	500 000	-	0,0	0,3
<u>Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)</u>	2015 - 2017	90 000	-	-	50 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		90 000	-	-	50 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		50 000	-	-	50 000	-	0,0	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		40 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>	2014 - 2017	9 672 000	-	172 000	172 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		9 672 000	-	172 000	172 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		9 672 000	-	172 000	172 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Kwiatowej</u>	2009 - 2016	4 608 748	195 508	-	-	-	-	4,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		4 608 748	195 508	-	-	-	-	4,2
Urząd Miasta		7 320	7 320	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 601 428	188 188	-	-	-	-	4,1
<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łekno do ul. 26 Kwietnia</u>	2015 - 2016	1 500 000	-	700 000	700 000	-	0,0	0,0
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.								
- <i>własne</i>		1 500 000	-	700 000	700 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 500 000	-	700 000	700 000	-	0,0	0,0
<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>	2005 - 2015	1 183 903	756 735	400 000	427 168	-	0,0	63,9
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
- <i>własne</i>		1 183 903	756 735	400 000	427 168	-	0,0	63,9
Urząd Miasta		1 183 903	756 735	400 000	427 168	-	0,0	63,9
<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	2009 - 2023	150 830 000	107 080 000	-	-	-	-	71,0
1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- <i>własne</i>		150 830 000	107 080 000	-	-	-	-	71,0
Urząd Miasta		150 830 000	107 080 000	-	-	-	-	71,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2015	1 926 128	1 123 129	-	803 000	57 293	7,1	61,3
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		1 926 128	1 123 129	-	803 000	57 293	7,1	61,3
Urząd Miasta		1 926 128	1 123 129	-	803 000	57 293	7,1	61,3
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2018	37 180 000	25 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	75,8
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.								
- <i>własne</i>		37 180 000	25 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	75,8
Urząd Miasta		37 180 000	25 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	75,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		75 027 299	63 625 136	4 780 000	4 780 000	3 701 166	77,4	89,7
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	2015 - 2016	3 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	0,0
Realizacja porozumienia GMS z inwestorem prywatnym.								
- <i>własne</i>		3 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2006 - 2015	6 304 299	6 202 136	80 000	80 000	1 166	1,5	98,4
Pozyskiwanie inwestorów poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje.								
- <i>własne</i>		6 304 299	6 202 136	80 000	80 000	1 166	1,5	98,4
Urząd Miasta		6 304 299	6 202 136	80 000	80 000	1 166	1,5	98,4
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	2006 - 2015	65 723 000	57 423 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0	93,0
Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).								
- <i>własne</i>		65 723 000	57 423 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0	93,0
Urząd Miasta		65 723 000	57 423 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,0	93,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		74 116 862	49 016 862	10 000 000	13 450 000	4 770 129	35,5	72,6
Informatyzacja	2006 - 2017	41 128 682	31 678 682	2 800 000	2 950 000	966 478	32,8	79,4
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.								
- <i>własne</i>		41 128 682	31 678 682	2 800 000	2 950 000	966 478	32,8	79,4
Urząd Miasta		41 128 682	31 678 682	2 800 000	2 950 000	966 478	32,8	79,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2016	29 988 180	16 838 180	4 700 000	8 000 000	1 303 650	16,3	60,5
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.								
- własne		29 988 180	16 838 180	4 700 000	8 000 000	1 303 650	16,3	60,5
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		18 951 135	5 801 135	4 700 000	8 000 000	1 303 650	16,3	37,5
Urząd Miasta		11 037 045	11 037 044	-	-	-	-	100,0
Zakup filii na ul. Rydla	2014 - 2015	3 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
Zapewnienie funkcjonowania filii UM i obsługi interesantów na Prawobrzeżu.								
- własne		3 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		3 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 120 368 737	945 159 949	167 029 477	196 338 886	50 906 994	25,9	47,0
- dotacje		91 113 084	17 025 486	14 377 393	19 689 117	6 358 173	32,3	25,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		52 291 292	52 291 292	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		18 776 900	8 355 296	6 200 000	10 421 604	2 782 942	26,7	59,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 207 511	99 207 512	-	-	-	-	100,0
- partycypacja		9 996 711	37 880	3 920 000	4 358 831	43 485	1,0	0,8
- własne		1 848 983 239	768 242 483	142 532 084	161 869 334	41 722 395	25,8	43,8
OGÓŁEM WYDATKI		2 129 368 737	946 153 789	170 029 477	199 338 886	52 397 754	26,3	46,9
- dotacje		91 113 084	17 025 486	14 377 393	19 689 117	6 358 173	32,3	25,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		52 291 292	52 291 292	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		18 776 900	8 355 296	6 200 000	10 421 604	2 782 942	26,7	59,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 207 511	99 207 512	-	-	-	-	100,0
- partycypacja		9 996 711	37 880	3 920 000	4 358 831	43 485	1,0	0,8
- własne		1 857 983 239	769 236 323	145 532 084	164 869 334	43 213 155	26,2	43,7

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich
oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		5 856 344	2 028 678	924 812	924 812	238 711	25,8	38,7
<u>Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2009 - 2015	2 103 684	1 665 102	228 800	347 028	43 103	12,4	81,2
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 788 125	1 415 329	194 480	294 974	36 638	12,4	81,2
	Urząd Miasta	1 788 125	1 415 329	194 480	294 974	36 638	12,4	81,2
- <i>własne</i>		315 559	249 773	34 320	52 054	6 465	12,4	81,2
	Urząd Miasta	315 559	249 773	34 320	52 054	6 465	12,4	81,2
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2015 - 2022	1 802 528	-	204 756	86 528	-	0,0	0,0
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 532 153	-	174 043	73 549	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	1 532 153	-	174 043	73 549	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		270 375	-	30 713	12 979	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	270 375	-	30 713	12 979	-	0,0	0,0
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	2015 - 2022	1 320 135	-	234 307	234 307	-	0,0	0,0
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 122 030	-	199 110	199 110	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	1 122 030	-	199 110	199 110	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		198 105	-	35 197	35 197	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
Urząd Miasta		198 105	-	35 197	35 197	-	0,0	0,0
Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	2012 - 2015	629 997	363 576	256 949	256 949	195 607	76,1	88,8
Podniesienie atrakcyjności Szczecina jako destynacji żeglarskiej południowego wybrzeża Bałtyku.								
- środki pomocowe UE		535 689	309 039	218 641	218 641	166 266	76,0	88,7
Urząd Miasta		535 689	309 039	218 641	218 641	166 266	76,0	88,7
- własne		94 308	54 537	38 308	38 308	29 341	76,6	88,9
Urząd Miasta		94 308	54 537	38 308	38 308	29 341	76,6	88,9
EDUKACJA I NAUKA		7 116 483	4 377 508	1 640 464	2 406 713	1 146 216	47,6	77,6
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	2014 - 2015	397 138	139 466	118 966	257 672	86 815	33,7	57,0
Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.								
- środki pomocowe UE		376 236	139 466	98 064	236 770	86 815	36,7	60,1
jednostki systemu oświaty		376 236	139 466	98 064	236 770	86 815	36,7	60,1
- własne		20 902	-	20 902	20 902	-	0,0	0,0
jednostki systemu oświaty		20 902	-	20 902	20 902	-	0,0	0,0
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	2014 - 2015	1 433 235	1 055 040	337 098	378 194	294 966	78,0	94,2
Rozbudowanie oferty placówki przez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w branżach obróbki i produkcji wyrobów z metali, logistyczno - spedycyjnej oraz obsługi portów poprzez zapewnienie uczestnikom stażów w przedsiębiorstwach branżowych oraz wyjazdów zawodoznawczych.								
- środki pomocowe UE		1 433 235	1 055 040	337 098	378 194	294 966	78,0	94,2
jednostki systemu oświaty		1 433 235	1 055 040	337 098	378 194	294 966	78,0	94,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"</u>	2013 - 2015	1 855 233	1 043 490	562 890	811 742	602 930	74,3	88,7
Zwiększenie aktywności w zakresie edukacji i doskonalenia nauczycieli z jednostek oświatowych. Zwiększenie spójności systemu doskonalenia nauczycieli jednostek oświatowych.								
- dotacje		278 290	156 650	84 435	121 640	90 868	74,7	88,9
	jednostki systemu oświaty	278 290	156 650	84 435	121 640	90 868	74,7	88,9
- środki pomocowe UE		1 576 943	886 840	478 455	690 102	512 062	74,2	88,7
	jednostki systemu oświaty	1 576 943	886 840	478 455	690 102	512 062	74,2	88,7
<u>Program Erasmus+</u>	2014 - 2017	2 131 697	19 799	528 497	847 102	62 424	7,4	3,9
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.								
- środki pomocowe UE		2 131 697	19 799	528 497	847 102	62 424	7,4	3,9
	jednostki systemu oświaty	2 131 697	19 799	528 497	847 102	62 424	7,4	3,9
<u>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</u>	2011 - 2015	1 299 180	2 119 713	93 013	112 003	99 080	88,5	170,8
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.								
- środki pomocowe UE		1 282 236	2 102 768	93 013	112 003	99 080	88,5	171,7
	jednostki systemu oświaty	1 282 236	2 102 768	93 013	112 003	99 080	88,5	171,7
- własne		16 944	16 944	-	-	-	-	100,0
	jednostki systemu oświaty	16 944	16 944	-	-	-	-	100,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		1 438 945	1 081 816	196 189	218 056	153 817	70,5	85,9
<u>POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"</u>	2012 - 2015	28 648	27 042	-	1 605	1 069	66,6	98,1
Kompleksowe wsparcie młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.								
- dotacje		4 297	4 056	-	240	160	66,8	98,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 297	4 056	-	240	160	66,8	98,1
- środki pomocowe UE		24 351	22 986	-	1 365	908	66,6	98,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 351	22 986	-	1 365	908	66,6	98,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	2012 - 2015	1 410 297	1 054 773	196 189	216 451	152 748	70,6	85,6
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.								
- dotacje		210 330	158 216	29 428	32 467	22 912	70,6	86,1
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	210 330	158 216	29 428	32 467	22 912	70,6	86,1
- środki pomocowe UE		1 199 967	896 557	166 761	183 984	129 836	70,6	85,5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 199 967	896 557	166 761	183 984	129 836	70,6	85,5
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		14 411 772	7 488 002	2 761 465	3 549 581	1 538 744	43,4	62,6
- dotacje		492 917	318 922	113 863	154 347	113 941	73,8	87,8
- partycypacja		-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe EOG		-	-	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		13 002 662	6 847 825	2 488 162	3 235 794	1 388 997	42,9	63,3
- własne		916 193	321 254	159 440	159 440	35 806	22,5	39,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		304 949	364	-	304 584	287 574	94,4	94,4
<u>Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II</u>	2014 - 2015	304 949	364	-	304 584	287 574	94,4	94,4
Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.								
- środki pomocowe UE		210 375	-	-	210 375	198 750	94,5	94,5
	Urząd Miasta	210 375	-	-	210 375	198 750	94,5	94,5
- własne		94 574	364	-	94 209	88 824	94,3	94,3
	Urząd Miasta	94 574	364	-	94 209	88 824	94,3	94,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stożień realizacji zadania (w %)	Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stożień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)		
EDUKACJA I NAUKA		5 298 920	1 419 620	3 649 080	3 630 379	1 856 669	51,1	61,8	
<u>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</u>	2013 - 2015	5 298 920	1 419 620	3 649 080	3 630 379	1 856 669	51,1	61,8	
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego.									
<i>- środki pomocowe UE</i>		3 785 936	1 044 721	2 554 356	2 555 025	1 367 713	53,5	63,7	
	jednostki systemu oświaty	188 190	188 190	-	-	-	-	100,0	
	Urząd Miasta	3 597 746	856 531	2 554 356	2 555 025	1 367 713	53,5	61,8	
<i>- własne</i>		1 512 984	374 900	1 094 724	1 075 354	488 956	45,5	57,1	
	jednostki systemu oświaty	62 730	62 730	-	-	-	-	100,0	
	Urząd Miasta	1 450 254	312 170	1 094 724	1 075 354	488 956	45,5	55,2	
GOSPODARKA KOMUNALNA		43 330 355	2 662 861	131 230	631 230	-	0,0	6,1	
<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2011 - 2015	2 830 355	2 662 861	131 230	131 230	-	0,0	94,1	
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.									
<i>- środki pomocowe UE</i>		1 034 252	956 288	77 964	77 964	-	0,0	92,5	
	Urząd Miasta	1 034 252	956 288	77 964	77 964	-	0,0	92,5	
<i>- własne</i>		1 796 103	1 706 573	53 266	53 266	-	0,0	95,0	
	Urząd Miasta	1 796 103	1 706 573	53 266	53 266	-	0,0	95,0	
<u>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprwicz i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</u>	2015 - 2020	40 500 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0	
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.									
<i>- środki pomocowe UE</i>		34 000 000	-	-	-	-	-	0,0	
	Urząd Miasta	34 000 000	-	-	-	-	-	0,0	
<i>- własne</i>		6 500 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0	
	Urząd Miasta	6 500 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		128 868 899	51 257 923	45 488 351	50 443 079	19 121 955	37,9	54,6	
<u>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</u>	2013 - 2015	1 500 000	1 039 272	400 000	400 000	311 122	77,8	90,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stożień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
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.								
- środki pomocowe UE		1 000 000	644 723	300 000	200 000	177 397	88,7	82,2
	Urząd Miasta	1 000 000	644 723	300 000	200 000	177 397	88,7	82,2
- własne		500 000	394 549	100 000	200 000	133 725	66,9	105,7
	Urząd Miasta	500 000	394 549	100 000	200 000	133 725	66,9	105,7
<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	2009 - 2015	47 297 001	23 132 101	17 578 976	19 139 372	9 671 402	50,5	69,4
Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno - rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów.								
- dotacje		1 310 481	448 705	824 060	860 776	462 128	53,7	69,5
	jednostki systemu oświaty	411 421	411 421	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	899 060	37 284	824 060	860 776	462 128	53,7	55,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 517 069	3 517 069	-	-	-	-	100,0
	jednostki systemu oświaty	3 517 069	3 517 069	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 358 775	9 358 774	-	-	-	-	100,0
	jednostki systemu oświaty	9 358 775	9 358 774	-	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		12 160 041	6 395 136	5 561 182	5 764 904	2 618 724	45,4	74,1
	jednostki systemu oświaty	6 183 859	6 183 857	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	5 976 182	211 278	5 561 182	5 764 904	2 618 724	45,4	47,4
- własne		20 950 635	3 412 417	11 193 734	12 513 692	6 590 550	52,7	47,7
	jednostki systemu oświaty	2 429 105	2 429 105	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	18 521 530	983 312	11 193 734	12 513 692	6 590 550	52,7	40,9
<u>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz</u>	2015 - 2019	10 400 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.								
- środki pomocowe UE		8 500 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	8 500 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		1 900 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	1 900 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	2011 - 2015	36 005 808	16 212 100	20 209 375	19 793 707	2 625 195	13,3	52,3
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- dotacje		1 337 176	805 176	450 000	532 000	113 332	21,3	68,7
Urząd Miasta		1 337 176	805 176	450 000	532 000	113 332	21,3	68,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		6 509 310	4 744 638	1 509 375	1 764 672	-	0,0	72,9
Urząd Miasta		6 509 310	4 744 638	1 509 375	1 764 672	-	0,0	72,9
- środki pomocowe UE		7 628 263	4 562 662	2 550 000	3 065 600	642 217	20,9	68,2
Urząd Miasta		7 628 263	4 562 662	2 550 000	3 065 600	642 217	20,9	68,2
- własne		20 531 059	6 099 624	15 700 000	14 431 435	1 869 646	13,0	38,8
Urząd Miasta		20 531 059	6 099 624	15 700 000	14 431 435	1 869 646	13,0	38,8
<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	2009 - 2015	22 366 090	10 874 449	7 100 000	10 910 000	6 514 236	59,7	77,7
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		2 920 420	1 917 708	1 000 000	1 002 712	1 807	0,2	65,7
Urząd Miasta		2 920 420	1 917 708	1 000 000	1 002 712	1 807	0,2	65,7
- środki pomocowe UE		8 192 141	7 232 141	1 000 000	960 000	946 472	98,6	99,8
Urząd Miasta		8 192 141	7 232 141	1 000 000	960 000	946 472	98,6	99,8
- własne		11 253 529	1 724 601	5 100 000	8 947 288	5 565 957	62,2	64,8
Urząd Miasta		11 253 529	1 724 601	5 100 000	8 947 288	5 565 957	62,2	64,8
<u>Mare Dambiensis</u>	2015 - 2021	11 300 000	-	-	-	-	-	0,0
Waloryzacja przyrody , edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji								
- środki pomocowe UE		9 350 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		9 350 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		1 950 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 950 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stożień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		147 315 924	29 394 120	1 860 000	2 917 920	726 637	24,9	20,4
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	2015 - 2018	3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
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.								
- środki pomocowe UE		2 550 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 550 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		450 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		450 000	-	-	-	-	-	0,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2007 - 2015	122 814 552	28 637 668	1 500 000	2 273 000	510 403	22,5	23,7
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		30 976 913	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		30 976 913	-	-	-	-	-	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		22 836 536	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		22 836 536	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		32 883 766	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		32 883 766	-	-	-	-	-	0,0
- własne		36 117 337	28 637 668	1 500 000	2 273 000	510 403	22,5	80,7
Urząd Miasta		36 117 337	28 637 668	1 500 000	2 273 000	510 403	22,5	80,7
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2018	17 401 372	756 451	360 000	644 920	216 234	33,5	5,6
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonem następnym pokoleniom. Konserwacja i renowacja zabytków architektury oraz adaptacja do nowych funkcji i konserwacja ważnych w pejzażu architektonicznym i cennych historycznie obiektów zabytkowych Miasta.								
- środki pomocowe UE		13 600 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 600 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		3 801 372	756 451	360 000	644 920	216 234	33,5	25,6
Urząd Miasta		3 759 249	714 329	360 000	644 920	216 234	33,5	24,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		42 123	42 123	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	2015 - 2020	4 100 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Poprawa stanu technicznego cennego przedwojennego obiektu. 3. Promocja miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca. 4. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. 5. Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.								
- środki pomocowe UE		3 400 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	3 400 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		700 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	700 000	-	-	-	-	-	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		13 382 943	194 933	2 588 009	2 588 009	46 289	1,8	1,8
Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2018	10 824 823	124 823	100 000	100 000	-	0,0	1,2
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. 4. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- środki pomocowe EOG		6 750 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	6 750 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		4 074 823	124 823	100 000	100 000	-	0,0	3,1
	Urząd Miasta	4 074 823	124 823	100 000	100 000	-	0,0	3,1
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2014 - 2015	2 558 120	70 110	2 488 009	2 488 009	46 289	1,9	4,6
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.								
- dotacje		-	-	-	285 218	3 110	1,1	-
	jednostki pomocy społecznej	-	-	-	213 913	3 110	1,5	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-	-	-	71 305	-	0,0	-
- środki pomocowe UE		1 695 665	-	1 437 337	1 695 664	34 717	2,0	2,0
	jednostki pomocy społecznej	882 518	-	804 936	882 518	10 768	1,2	1,2
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	756 558	-	575 812	756 558	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	56 589	-	56 589	56 588	23 949	42,3	42,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stożień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- własne		862 455	70 110	1 050 673	507 127	8 462	1,7	9,1
jednostki pomocy społecznej		294 173	-	371 755	80 261	479	0,6	0,2
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		467 309	-	648 055	396 004	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		100 973	70 110	30 863	30 862	7 983	25,9	77,3
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		6 587 500	2 849 622	3 106 863	3 106 863	1 567 933	50,5	67,1
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2014 - 2015	6 587 500	2 849 622	3 106 863	3 106 863	1 567 933	50,5	67,1
Zbudowanie miejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Szczecina oraz udostępnienie publicznych usług on-line dla obywateli na bazie Systemu Informacji Przestrzennej.								
- środki pomocowe UE		4 497 500	2 137 216	2 016 863	2 016 863	1 175 949	58,3	73,7
Urząd Miasta		4 497 500	2 137 216	2 016 863	2 016 863	1 175 949	58,3	73,7
- własne		2 090 000	712 405	1 090 000	1 090 000	391 983	36,0	52,8
Urząd Miasta		2 090 000	712 405	1 090 000	1 090 000	391 983	36,0	52,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 151 686 994	154 789 864	473 122 191	463 953 813	10 400 168	2,2	7,7
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2010 - 2021	40 253 844	253 844	-	-	-	-	0,6
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		20 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		20 200 237	200 237	-	-	-	-	1,0
Urząd Miasta		20 200 237	200 237	-	-	-	-	1,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	2014 - 2020	3 050 000	49 200	-	-	-	-	1,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.								
- środki pomocowe UE		2 250 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 250 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		800 000	49 200	-	-	-	-	6,2
Urząd Miasta		800 000	49 200	-	-	-	-	6,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	2015 - 2019	30 300 000	-	300 000	300 000	-	0,0	0,0
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.								
- środki pomocowe UE		22 500 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	22 500 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		7 800 000	-	300 000	300 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	7 800 000	-	300 000	300 000	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie</u>	2015 - 2017	15 423 311	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- środki pomocowe UE		11 282 483	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	11 282 483	-	-	-	-	-	0,0
- własne		4 140 828	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	4 140 828	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej</u>	2015 - 2018	5 300 000	-	230 000	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- środki pomocowe UE		3 750 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	3 750 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		1 550 000	-	230 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	1 550 000	-	230 000	-	-	-	0,0
<u>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisiawa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</u>	2014 - 2015	8 068 416	68 416	9 000 000	8 000 000	1 025 293	12,8	13,6
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- środki pomocowe UE		5 156 866	-	-	5 156 866	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	5 156 866	-	-	5 156 866	-	0,0	0,0
- własne		2 911 550	68 416	9 000 000	2 843 134	1 025 293	36,1	37,6
	Urząd Miasta	2 911 550	68 416	9 000 000	2 843 134	1 025 293	36,1	37,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2021	97 250 165	97 165	2 000 000	2 000 000	-	0,0	0,1
<p>1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.</p>								
- środki pomocowe UE		82 187 715	-	1 275 000	1 310 215	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	82 187 715	-	1 275 000	1 310 215	-	0,0	0,0
- własne		15 062 450	97 165	725 000	689 785	-	0,0	0,6
	Urząd Miasta	15 062 450	97 165	725 000	689 785	-	0,0	0,6
<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączna</u>	2011 - 2016	32 065 190	31 940 022	50 000	50 000	34 532	69,1	99,7
<p>1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.</p>								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 133 542	2 133 542	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	2 133 542	2 133 542	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		320 922	320 922	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	320 922	320 922	-	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		16 911 653	16 899 182	-	-	-	-	99,9
	Urząd Miasta	16 911 653	16 899 182	-	-	-	-	99,9
- własne		12 699 073	12 586 376	50 000	50 000	34 532	69,1	99,4
	Urząd Miasta	12 699 073	12 586 376	50 000	50 000	34 532	69,1	99,4
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2014 - 2020	355 200 000	-	2 500 000	2 500 000	447 228	17,9	0,1
<p>1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota). 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.</p>								
- środki pomocowe UE		297 500 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	297 500 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		57 700 000	-	2 500 000	2 500 000	447 228	17,9	0,8
	Urząd Miasta	57 700 000	-	2 500 000	2 500 000	447 228	17,9	0,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	2014 - 2018	93 890 400	-	500 000	590 400	-	0,0	0,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- środki pomocowe UE		78 455 000	-	-	425 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		78 455 000	-	-	425 000	-	0,0	0,0
- własne		15 435 400	-	500 000	165 400	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		15 435 400	-	500 000	165 400	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</u>	2005 - 2016	40 520 463	2 424 964	36 963 810	37 895 498	313 753	0,8	6,8
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		4 500 000	-	9 000 000	4 500 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 500 000	-	9 000 000	4 500 000	-	0,0	0,0
- partycypacja		6 648 624	136 320	9 532 967	6 512 304	148 490	2,3	4,3
Urząd Miasta		6 648 624	136 320	9 532 967	6 512 304	148 490	2,3	4,3
- środki pomocowe UE		17 381 552	215 660	17 165 892	17 165 892	69 395	0,4	1,6
Urząd Miasta		17 381 552	215 660	17 165 892	17 165 892	69 395	0,4	1,6
- własne		11 990 287	2 072 984	1 264 951	9 717 302	95 868	1,0	18,1
Urząd Miasta		11 990 287	2 072 984	1 264 951	9 717 302	95 868	1,0	18,1
<u>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2012 - 2020	79 076 176	76 176	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,1
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.								
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.								
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.								
- środki pomocowe UE		64 175 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		64 175 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		14 901 176	76 176	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,5
Urząd Miasta		14 901 176	76 176	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2019	149 300 000	-	1 400 000	537 000	-	0,0	0,0
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
- środki pomocowe UE		124 386 450	-	-	371 450	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	124 386 450	-	-	371 450	-	0,0	0,0
- własne		24 913 550	-	1 400 000	165 550	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	24 913 550	-	1 400 000	165 550	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6</u>	2009 - 2023	512 977 350	1 477 350	1 500 000	1 584 240	-	0,0	0,3
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów. 3. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- środki pomocowe UE		433 996 604	-	-	1 346 604	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	433 996 604	-	-	1 346 604	-	0,0	0,0
- własne		78 980 746	1 477 350	1 500 000	237 636	-	0,0	1,9
	Urząd Miasta	78 980 746	1 477 350	1 500 000	237 636	-	0,0	1,9
<u>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</u>	2014 - 2015	7 391 066	4 032 781	2 434 311	3 358 286	3 299 007	98,2	99,2
1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych - połączenie brakujących odcinków ścieżek rowerowych. 2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.								
- środki pomocowe UE		2 874 411	1 589 385	271 311	1 285 026	1 275 488	99,3	99,7
	Urząd Miasta	2 874 411	1 589 385	271 311	1 285 026	1 275 488	99,3	99,7
- własne		4 516 655	2 443 395	2 163 000	2 073 260	2 023 519	97,6	98,9
	Urząd Miasta	4 516 655	2 443 395	2 163 000	2 073 260	2 023 519	97,6	98,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	2010 - 2015	54 300 848	49 067 001	4 935 991	5 233 845	266 468	5,1	90,9

1. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem środkami transportu w czasie rzeczywistym.
2. Nadzór i rozliczanie realizowanych umów przewozowych, monitorowanie świadczenia usług przewozowych.
3. Ograniczenie kosztów dystrybucji biletów, poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej kierowanej do pasażerów.
4. Ułatwienie i uatrakcyjnienie sposobu korzystania przez pasażerów z usług publicznych.
5. Dostęp pasażerów do aktualnej i dynamicznej informacji o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w warunkach zintegrowanej komunikacji (wielu przewoźników, uwzględnienie komunikacji w strefie przygranicznej).
6. Podniesienie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji publicznej oraz zabezpieczenie pojazdów przed skutkami wandalizmu.
7. Podniesienie jakości usług przewozowych.

- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		8 100 000	7 776 480	-	323 520	-	0,0	96,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 100 000	7 776 480	-	323 520	-	0,0	96,0
- środki pomocowe UE		37 360 570	33 741 335	3 499 704	3 619 234	184 145	5,1	90,8
Urząd Miasta		4 735 910	4 735 910	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 624 660	29 005 426	3 499 704	3 619 234	184 145	5,1	89,5
- własne		8 840 278	7 549 186	1 436 287	1 291 091	82 323	6,4	86,3
Urząd Miasta		2 180 762	2 180 762	-	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 659 516	5 368 424	1 436 287	1 291 091	82 323	6,4	81,8
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2016	212 375 859	11 204 974	191 428 624	180 928 624	1 063 146	0,6	5,8
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- środki pomocowe UE		85 560 367	668 327	84 900 184	84 900 184	177 429	0,2	1,0
Urząd Miasta		85 560 367	668 327	84 900 184	84 900 184	177 429	0,2	1,0
- własne		126 815 492	10 536 647	106 528 440	96 028 440	885 717	0,9	9,0
Urząd Miasta		126 797 631	10 518 787	106 528 440	96 028 440	885 717	0,9	9,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		17 861	17 861	-	-	-	-	100,0
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	2007 - 2015	272 443 906	54 097 971	217 249 455	218 345 920	3 950 741	1,8	21,3
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.								
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.								
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		82 400 000	10 573 000	72 827 000	71 827 000	-	0,0	12,8
Urząd Miasta		82 400 000	10 573 000	72 827 000	71 827 000	-	0,0	12,8
- środki pomocowe UE		120 281 122	22 852 896	98 887 260	97 428 220	76 533	0,1	19,1
Urząd Miasta		120 281 122	22 852 896	98 887 260	97 428 220	76 533	0,1	19,1
- własne		69 762 784	20 672 075	45 535 195	49 090 700	3 874 208	7,9	35,2
Urząd Miasta		69 762 784	20 672 075	45 535 195	49 090 700	3 874 208	7,9	35,2
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	2015 - 2022	111 500 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.								
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.								
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.								
- środki pomocowe UE		76 016 262	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		76 016 262	-	-	-	-	-	0,0
- własne		35 483 738	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		35 483 738	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa torowiska do nowej petli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	2015 - 2020	31 000 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.								
- środki pomocowe UE		25 075 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		25 075 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		5 925 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		5 925 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		90 342 654	68 601 892	1 820 762	1 820 762	155 710	8,6	76,1
<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	2010 - 2015	70 342 654	68 601 892	1 700 762	1 700 762	155 710	9,2	97,7
1. Wspieranie 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.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		20 900 000	19 857 162	-	1 042 838	111 200	10,7	95,5
Urząd Miasta		20 900 000	19 857 162	-	1 042 838	111 200	10,7	95,5
- środki pomocowe UE		26 357 054	26 357 054	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		26 357 054	26 357 054	-	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki				Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	Stożień realizacji w I półroczu 2015 roku (w %)	
- własne		23 085 600	22 387 676	1 700 762	657 924	44 510	6,8	97,2
Urząd Miasta		23 085 600	22 387 676	1 700 762	657 924	44 510	6,8	97,2
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	2015 - 2018	20 000 000	-	120 000	120 000	-	0,0	0,0
1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.								
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.								
- środki pomocowe UE		7 600 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 600 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		12 400 000	-	120 000	120 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		12 400 000	-	120 000	120 000	-	0,0	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		39 710 000	-	2 000 000	2 000 000	126 333	6,3	0,3
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	2015 - 2021	39 710 000	-	2 000 000	2 000 000	126 333	6,3	0,3
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.								
- środki pomocowe UE		18 855 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		18 855 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		20 855 000	-	2 000 000	2 000 000	126 333	6,3	0,6
Urząd Miasta		20 855 000	-	2 000 000	2 000 000	126 333	6,3	0,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 626 829 138	311 171 199	534 266 486	531 396 639	34 289 269	6,5	13,2
- dotacje		2 647 657	1 253 881	1 274 060	1 677 994	578 570	34,5	69,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		36 627 524	5 650 611	-	-	-	-	15,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		125 329 730	44 868 988	84 336 375	80 460 742	113 007	0,1	35,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		32 569 840	9 733 304	-	-	-	-	29,9
- partycypacja		6 648 624	136 320	9 532 967	6 512 304	148 490	2,3	4,3
- środki pomocowe EOG		6 750 000	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		1 724 401 048	125 296 726	221 497 053	229 555 086	8 944 930	3,9	7,8
- własne		691 854 715	124 231 369	217 626 032	213 190 513	24 504 272	11,5	21,5
OGÓŁEM WYDATKI		2 641 240 910	318 659 201	538 127 951	534 946 220	35 828 013	6,7	13,4
- dotacje		3 140 574	1 572 803	1 437 923	1 832 341	692 511	37,8	72,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		36 627 524	5 650 611	-	-	-	-	15,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		125 329 730	44 868 988	84 336 375	80 460 742	113 007	0,1	35,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		32 569 840	9 733 304	-	-	-	-	29,9
- partycypacja		6 648 624	136 320	9 607 967	6 512 304	148 490	2,3	4,3
- środki pomocowe EOG		6 750 000	-	935 000	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		1 737 403 710	132 144 552	223 985 215	232 790 880	10 333 927	4,4	8,2
- własne		692 770 908	124 552 623	217 825 471	213 349 953	24 540 078	11,5	21,5