

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Szczecin  
na 2016 rok i lata następne  
za I półrocze 2016 roku***

**SZCZECIN, sierpień 2016**

# SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE .....	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2016 – 2045 za I półrocze 2016 roku .....	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2016 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych. ....	13
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2016 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .....	45

# **WPROWADZENIE**

## **REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2016 roku**

- **Nadwyżka** **352,6 mln zł**
- **Stan zobowiązań** **1 075,1 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne została uchwalona w dniu 15 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/329/15 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 2016 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 2016 roku z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2015,
- ✓ aktualizacji wartości wyniku budżetu roku 2016 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2016 roku,
- ✓ aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2017 - 2043 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikającej

z wykonania roku 2015 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetu,

- ✓ aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2016 wprowadzonych w I półroczu 2016 roku.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2016 roku odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 352,6 mln zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęły: wykonanie dochodów w wysokości 58,2% planu oraz niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu (39,3%).

Realizację wyniku finansowego budżetu 2016 przedstawiono w pozycji 3 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2016 – 2045 za I półrocze 2016 roku (pkt 1).

## **WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA**

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 1 075,09 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ kredyty i pożyczki 935,07 mln zł,
- ✓ obligacje 140,00 mln zł,
- ✓ zobowiązania wymagalne 0,02 mln zł.

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

Na koniec czerwca 2016 roku wskaźnik zadłużenia, liczony jako zobowiązania Miasta ogółem do planowanych dochodów ogółem, wyniósł 50,2%. 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 2016 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 11,86% (limit), natomiast planowane na koniec roku wykonanie, obliczane jako spłata zadłużenia do dochodów ogółem, wynosi 3,81%.

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w pozycji 6 Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2016 – 2045 za I półrocze 2016 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 2016 r.* Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć przedstawiono w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku - pkt 2 i 3.

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2016 - 2045 ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 140 638 687</b>	<b>1 244 997 514</b>	<b>58,2</b>	<b>2 136 630 347</b>	<b>2 290 961 978</b>	<b>2 385 247 073</b>	<b>2 308 426 981</b>	<b>2 376 152 291</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 948 133 312</b>	<b>1 078 834 911</b>	<b>55,4</b>	<b>1 964 808 890</b>	<b>1 969 892 173</b>	<b>2 031 334 801</b>	<b>1 982 837 572</b>	<b>1 994 443 382</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 768 500	220 528 478	46,6	478 442 000	484 183 000	489 993 000	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 036 000	16 097 964	55,4	29 384 400	29 737 000	30 093 900	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	425 552 353	246 500 755	57,9	424 244 761	424 080 761	474 218 761	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	224 108 160	122 140 336	54,5	223 700 000	223 700 000	223 700 000	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	408 212 816	249 930 906	61,2	408 212 816	408 212 816	408 212 816	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	267 507 562	143 784 521	53,7	334 124 729	333 951 684	333 539 800	-	-
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>192 505 375</b>	<b>166 162 603</b>	<b>86,3</b>	<b>171 821 457</b>	<b>321 069 805</b>	<b>365 912 272</b>	<b>325 589 409</b>	<b>381 708 909</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	31 041 450	21 989 997	70,8	40 414 449	32 770 300	33 748 250	34 776 150	34 776 150
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	159 263 925	138 376 221	86,9	129 207 008	286 299 505	318 164 022	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 268 456 104</b>	<b>892 438 553</b>	<b>39,3</b>	<b>2 461 828 927</b>	<b>2 515 793 888</b>	<b>2 435 460 501</b>	<b>2 259 483 711</b>	<b>2 320 704 391</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 772 250 564</b>	<b>846 658 966</b>	<b>47,8</b>	<b>1 851 087 389</b>	<b>1 850 892 312</b>	<b>1 910 097 958</b>	<b>1 855 328 506</b>	<b>1 853 053 006</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 441 900	12 004 376	32,1	56 171 315	75 883 320	84 217 857	82 261 500	79 986 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 441 900	11 149 085	32,4	53 171 315	72 883 320	81 217 857	79 261 500	76 986 000
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 otrzymaniu 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	496 205 540	45 779 587	9,2	610 741 538	664 901 576	525 362 543	404 155 205	467 651 385
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-127 817 417</b>	<b>352 558 961</b>	<b>-275,8</b>	<b>-325 198 580</b>	<b>-224 831 910</b>	<b>-50 213 428</b>	<b>48 943 270</b>	<b>55 447 900</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>160 908 337</b>	<b>190 698 609</b>	<b>118,5</b>	<b>370 500 000</b>	<b>274 125 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	152 408 337	190 573 609	125,0	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	127 817 417	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	368 000 000	274 000 000	102 000 000	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	325 198 580	224 831 910	50 213 428	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	8 500 000	125 000	1,5	2 500 000	125 000	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>33 090 920</b>	<b>14 520 448</b>	<b>43,9</b>	<b>45 301 420</b>	<b>49 293 090</b>	<b>51 786 572</b>	<b>48 943 270</b>	<b>55 447 900</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	31 090 920	14 520 448	46,7	45 301 420	49 293 090	51 786 572	48 943 270	55 447 900
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	-	50 2230	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 033 606 629</b>	<b>1 075 093 247</b>	<b>104,0</b>	<b>1 356 305 209</b>	<b>1 581 012 119</b>	<b>1 631 225 547</b>	<b>1 582 282 277</b>	<b>1 526 834 377</b>
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	175 882 748	232 175 945	132,0	113 721 501	118 999 861	121 236 843	127 509 066	141 390 376
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	328 291 085	422 749 554	128,8	113 721 501	118 999 861	121 236 843	127 509 066	141 390 376
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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	3,81%	-	-	4,61%	5,33%	5,58%	5,55%	5,57%
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	3,81%	-	-	4,61%	5,33%	5,58%	5,55%	5,57%
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	3,81%	-	-	4,61%	5,33%	5,58%	5,55%	5,57%
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)	9,67%	-	-	7,21%	6,62%	6,50%	7,03%	7,41%
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)	11,86%	-	-	11,38%	9,27%	7,84%	6,78%	6,72%
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)	13,82%	-	-	13,34%	11,23%	7,84%	6,78%	6,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2017	2018	2019	2020	2021
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:	-	-	-	-	-	-	48 943 270	55 447 900
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	48 943 270	55 447 900
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 407 751	335 027 658	49,8	672 575 693	672 910 561	673 090 948	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	101 569 388	44 834 846	44,1	111 452 338	103 522 267	102 049 194	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	379 625 616	34 675 044	9,1	573 250 419	641 106 370	500 255 111	362 399 960	429 581 482
11.3.1.	bieżące	5 374 990	1 956 870	36,4	4 902 081	1 396 934	792 568	738 478	-
11.3.2.	majątkowe	374 250 626	32 718 174	8,7	568 348 338	639 709 436	499 462 543	361 661 482	429 581 482
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	300 411 969	22 272 462	7,4	539 486 143	625 495 462	491 543 100	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	153 566 100	9 974 254	6,5	15 464 341	13 761 809	6 907 961	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	21 826 335	6 514 490	29,8	23 874 568	17 464 305	23 021 482	-	-
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.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	3 499 142	949 958	27,1	1 230 483	1 598 086	741 327	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 499 142	949 958	27,1	1 230 483	1 598 086	741 327	-	-
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	324 850	949 958	292,4	59 004	-	-	-	-
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	125 598 783	138 113 455	110,0	113 573 337	279 639 762	296 544 022	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 036 266	136 929 780	109,5	113 573 337	279 639 762	296 544 022	-	-
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	116 352 603	133 962 873	115,1	-	-	-	-	-
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	2 444 990	466 110	19,1	3 222 081	1 466 934	862 568	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 287 269	445 208	19,5	2 792 254	1 119 127	687 327	-	-
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	984 721	466 110	47,3	73 495	-	-	-	-
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	39 384 298	640 603	1,6	207 209 198	454 418 808	436 259 293	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	3 925 000	-	0,0	86 378 750	251 978 664	293 941 963	-	-
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	3 837 264	36 028	0,9	-	-	-	-	-
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	35 490 929	661 505	1,9	110 377 306	195 936 430	140 471 422	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 858 166	56 930	1,5	-	-	-	-	-
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	7 882 488	226 883	2,9	40 503 925	44 950 535	25 276 220	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 902	-	0,0	-	-	-	-	-
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.	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 090 920	14 520 448	46,7	45 301 420	49 293 090	51 786 572	48 943 270	55 447 900
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	34 640	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	34 640	-	-	-	-	-	-	-
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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-10 523 900	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2016 - 2045 ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 102 656 339</b>	<b>2 219 363 672</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 999 625 615</b>	<b>2 005 687 522</b>	<b>1 985 878 699</b>	<b>1 985 878 699</b>	<b>1 985 878 699</b>	<b>1 985 878 699</b>	<b>1 985 878 699</b>	<b>1 985 878 699</b>
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, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>103 030 724</b>	<b>213 676 150</b>	<b>34 776 150</b>	<b>34 776 150</b>	<b>34 776 150</b>	<b>34 776 150</b>	<b>34 776 150</b>	<b>34 776 150</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 047 208 439</b>	<b>2 149 626 292</b>	<b>1 935 101 689</b>	<b>1 927 391 149</b>	<b>1 926 049 049</b>	<b>1 926 049 049</b>	<b>1 926 049 049</b>	<b>1 926 049 049</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 850 427 006</b>	<b>1 847 801 006</b>	<b>1 844 464 006</b>	<b>1 840 325 006</b>	<b>1 835 809 006</b>	<b>1 831 223 006</b>	<b>1 826 647 106</b>	<b>1 822 050 806</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	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:	77 360 000	74 734 000	71 397 000	67 258 000	62 742 000	58 156 600	53 580 100	48 983 800
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	74 360 000	71 734 000	68 397 000	64 258 000	59 742 000	55 156 600	50 580 100	45 983 800
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	196 781 433	301 825 286	90 637 683	87 066 143	90 240 043	94 825 443	99 401 943	103 998 243
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>55 447 900</b>	<b>69 737 380</b>	<b>85 553 160</b>	<b>93 263 700</b>	<b>94 605 800</b>	<b>94 605 800</b>	<b>94 605 800</b>	<b>94 605 800</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wołne 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>55 447 900</b>	<b>69 737 380</b>	<b>85 553 160</b>	<b>93 263 700</b>	<b>94 605 800</b>	<b>94 605 800</b>	<b>94 605 800</b>	<b>94 605 800</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 447 900	69 737 380	85 553 160	93 263 700	94 605 800	94 605 800	94 605 800	94 605 800
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 471 386 477</b>	<b>1 401 649 097</b>	<b>1 316 095 937</b>	<b>1 222 832 237</b>	<b>1 128 226 437</b>	<b>1 033 620 637</b>	<b>939 014 837</b>	<b>844 409 037</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149 198 609	157 886 516	141 414 693	145 553 693	150 069 693	154 655 093	159 231 593	163 827 893
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	149 198 609	157 886 516	141 414 693	145 553 693	150 069 693	154 655 093	159 231 593	163 827 893
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,17%	6,37%	7,62%	7,80%	7,64%	7,41%	7,19%	6,96%
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	6,17%	6,37%	7,62%	7,80%	7,64%	7,41%	7,19%	6,96%
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	6,17%	6,37%	7,62%	7,80%	7,64%	7,41%	7,19%	6,96%
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)	8,75%	8,68%	8,72%	8,92%	9,15%	9,37%	9,60%	9,83%
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)	6,98%	7,73%	8,28%	8,72%	8,77%	8,93%	9,15%	9,37%
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)	6,98%	7,73%	8,28%	8,72%	8,77%	8,93%	9,15%	9,37%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na</b>	55 447 900	69 737 380	85 553 160	93 263 700	94 605 800	94 605 800	94 605 800	94 605 800
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 447 900	69 737 380	85 553 160	93 263 700	94 605 800	94 605 800	94 605 800	94 605 800
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
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, z tego:	128 530 676	173 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	128 530 676	173 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
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. z 2013 r. poz. 217, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900
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)	-	-	-	-	-	-	-	-



**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2016 - 2045 ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699
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, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 926 049 049</b>	<b>1 921 049 049</b>	<b>1 937 252 928</b>	<b>1 939 456 569</b>	<b>1 939 456 596</b>	<b>1 947 072 190</b>	<b>1 958 670 255</b>	<b>1 964 288 989</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 817 470 406	1 812 887 706	1 808 023 246	1 802 024 806	1 798 109 506	1 794 196 906	1 790 587 836	1 787 507 906
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	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:	44 403 400	39 820 700	34 956 240	28 957 800	25 042 500	21 129 900	17 520 830	14 440 900
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	41 403 400	36 820 700	31 956 240	27 957 800	24 042 500	20 129 900	16 520 830	13 440 900
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	108 578 643	108 161 343	129 229 682	137 431 763	141 347 090	152 875 284	168 082 419	176 781 083
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>94 605 800</b>	<b>99 605 800</b>	<b>83 401 921</b>	<b>81 198 280</b>	<b>81 198 253</b>	<b>73 582 659</b>	<b>61 984 594</b>	<b>56 365 860</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>94 605 800</b>	<b>99 605 800</b>	<b>83 401 921</b>	<b>81 198 280</b>	<b>81 198 253</b>	<b>73 582 659</b>	<b>61 984 594</b>	<b>56 365 860</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 605 800	99 605 800	83 401 921	81 198 280	81 198 253	73 582 659	61 984 594	56 365 860
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>749 803 237</b>	<b>650 197 437</b>	<b>566 795 516</b>	<b>485 597 236</b>	<b>404 398 983</b>	<b>330 816 324</b>	<b>268 831 730</b>	<b>212 465 870</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	168 408 293	172 990 993	177 855 453	183 853 893	187 769 193	191 681 793	195 290 863	198 370 793
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	168 408 293	172 990 993	177 855 453	183 853 893	187 769 193	191 681 793	195 290 863	198 370 793
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,73%	6,75%	5,71%	5,40%	5,21%	4,64%	3,89%	3,45%
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	6,73%	6,75%	5,71%	5,40%	5,21%	4,64%	3,89%	3,45%
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	6,73%	6,75%	5,71%	5,40%	5,21%	4,64%	3,89%	3,45%
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)	10,06%	10,28%	10,52%	10,82%	11,01%	11,21%	11,39%	11,54%
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)	9,60%	9,83%	10,06%	10,29%	10,54%	10,79%	11,01%	11,20%
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)	9,60%	9,83%	10,06%	10,29%	10,54%	10,79%	11,01%	11,20%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	94 605 800	99 605 800	83 401 921	81 198 280	81 198 253	73 582 659	61 984 594	56 365 860
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	94 605 800	99 605 800	83 401 921	81 198 280	81 198 253	73 582 659	61 984 594	56 365 860
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
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, z tego:	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1.	Dochoły 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.	Dochoły 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.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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.	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 900	60 447 900	44 244 021	42 040 380	42 040 353	34 424 759	22 826 694	17 207 960
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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.	wyplaty 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 2016 - 2045 ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>	<b>2 020 654 849</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699	1 985 878 699
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, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150	34 776 150
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 972 354 079</b>	<b>1 972 354 079</b>	<b>1 979 211 479</b>	<b>1 981 496 949</b>	<b>1 995 786 399</b>	<b>2 011 602 359</b>	<b>2 019 312 729</b>	<b>2 020 654 849</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 784 690 606	1 782 275 406	1 779 860 286	1 777 788 406	1 775 830 106	1 774 086 706	1 773 634 116	1 773 067 006
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	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:	11 623 600	9 208 400	6 793 280	4 721 400	2 763 100	1 019 700	567 110	-
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 623 600	8 208 400	5 793 280	3 721 400	1 763 100	519 700	67 110	-
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 otrzymaniu 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	187 663 473	190 078 673	199 351 193	203 708 543	219 956 293	237 515 653	245 678 613	247 587 843
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>48 300 770</b>	<b>48 300 770</b>	<b>41 443 370</b>	<b>39 157 900</b>	<b>24 868 450</b>	<b>9 052 490</b>	<b>1 342 120</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>48 300 770</b>	<b>48 300 770</b>	<b>41 443 370</b>	<b>39 157 900</b>	<b>24 868 450</b>	<b>9 052 490</b>	<b>1 342 120</b>	<b>-</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	48 300 770	48 300 770	41 443 370	39 157 900	24 868 450	9 052 490	1 342 120	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>164 165 100</b>	<b>115 864 330</b>	<b>74 420 960</b>	<b>35 263 060</b>	<b>10 394 610</b>	<b>1 342 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	201 188 093	203 603 293	206 018 413	208 090 293	210 048 593	211 791 993	212 244 583	212 811 693
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	201 188 093	203 603 293	206 018 413	208 090 293	210 048 593	211 791 993	212 244 583	212 811 693
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	2,92%	2,80%	2,34%	2,12%	1,32%	0,47%	0,07%	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	2,92%	2,80%	2,34%	2,12%	1,32%	0,47%	0,07%	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	2,92%	2,80%	2,34%	2,12%	1,32%	0,47%	0,07%	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)	11,68%	11,80%	11,92%	12,02%	12,12%	12,20%	12,22%	12,25%
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)	11,38%	11,53%	11,67%	11,80%	11,91%	12,02%	12,11%	12,18%
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)	11,38%	11,53%	11,67%	11,80%	11,91%	12,02%	12,11%	12,18%

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym</b>	48 300 770	48 300 770	41 443 370	39 157 900	24 868 450	9 052 490	1 342 120	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 300 770	48 300 770	41 443 370	39 157 900	24 868 450	9 052 490	1 342 120	-
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
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, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1.	Dochoły 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.	Dochoły 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.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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.	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>								
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 142 870	9 142 870	2 285 470	-	-	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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.	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 2016 ROKU

### Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych.

#### WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	2014 - 2017	9 000 000	3 975 360	3 000 000	3 000 000	1 490 760	60,7
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>		9 000 000	3 975 360	3 000 000	3 000 000	1 490 760	60,7
Zarządzanie halą - koncesja operatora.							
- <i>własne</i>		9 000 000	3 975 360	3 000 000	3 000 000	1 490 760	60,7
		9 000 000	3 975 360	3 000 000	3 000 000	1 490 760	60,7
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		9 000 000	3 975 360	3 000 000	3 000 000	1 490 760	60,7
- <i>własne</i>		9 000 000	3 975 360	3 000 000	3 000 000	1 490 760	60,7

13

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	2015 - 2016	4 723 852	16 705 781	4 015 690	3 868 090	1 220 919	31,6
<u>Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie</u>		4 723 852	831 425	3 868 090	3 868 090	1 220 919	31,6
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- <i>dotacje</i>		4 723 852	831 425	3 868 090	3 868 090	1 220 919	43,4
		4 723 852	831 425	3 868 090	3 868 090	1 220 919	43,4
<u>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisarjatów Policji</u>	2006 - 2016	-	15 874 356	147 600	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.							
- <i>własne</i>		-	15 874 356	147 600	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Urząd Miasta		-	15 874 356	147 600	-	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>		<b>229 265 175</b>	<b>75 906 106</b>	<b>51 212 261</b>	<b>48 769 542</b>	<b>5 687 092</b>	<b>11,7</b>
<u>Budowa przedszkola przy ul. Brazowej</u>	2016 - 2018	7 000 000	-	-	200 000	-	0,0
Wsparanie rozwoju efektywnych usług społecznych - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach.							
- własne		7 000 000	-	-	200 000	-	0,0
Urząd Miasta		7 000 000	-	-	200 000	-	0,0
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2018	28 000 000	-	-	350 000	-	0,0
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa							
- własne		28 000 000	-	-	350 000	-	0,0
Urząd Miasta		28 000 000	-	-	350 000	-	0,0
<u>Modernizacja budynku SP Nr 59</u>	2016 - 2017	5 800 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0
1. Rozwój bazy oświatowej. 2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.							
- własne		5 800 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0
Urząd Miasta		5 800 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0
<u>Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	3 020 000	-	-	120 000	-	0,0
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.							
- własne		3 020 000	-	-	120 000	-	0,0
Urząd Miasta		3 020 000	-	-	120 000	-	0,0
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2018	99 999 589	50 549 563	20 350 222	21 110 903	3 675 200	17,4
							54,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.								
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.								
<b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>1 985 388</b>	<b>1 985 388</b>	-	-	-	<b>100,0</b>	
Urząd Miasta		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0	
<b>- własne</b>		<b>98 014 201</b>	<b>48 564 175</b>	<b>20 350 222</b>	<b>21 110 903</b>	<b>3 675 200</b>	<b>53,3</b>	
Urząd Miasta		98 014 201	48 564 175	20 350 222	21 110 903	3 675 200	53,3	
<b>Program budowy matych boisk w przedszkolach</b>	<b>2011 - 2020</b>	<b>3 958 248</b>	<b>1 849 802</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 845</b>	<b>46,8</b>	
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.								
<b>- własne</b>		<b>3 958 248</b>	<b>1 849 802</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 845</b>	<b>46,8</b>	
Urząd Miasta		3 958 248	1 849 802	600 000	600 000	1 845	46,8	
<b>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>10 000 000</b>	-	<b>4 360 000</b>	<b>4 360 000</b>	-	<b>0,0</b>	
Podniesienie standardu bazy socjalnej szkół.								
<b>- własne</b>		<b>10 000 000</b>	-	<b>4 360 000</b>	<b>4 360 000</b>	-	<b>0,0</b>	
Urząd Miasta		10 000 000	-	4 360 000	4 360 000	-	0,0	
<b>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</b>	<b>2010 - 2016</b>	<b>23 108 494</b>	<b>11 694 135</b>	<b>10 400 000</b>	<b>11 414 350</b>	<b>885 841</b>	<b>54,4</b>	
1. Rozwój bazy oświatowej.								
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.								
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</b>		<b>9 809 135</b>	<b>9 756 176</b>	-	-	-	<b>99,5</b>	
Urząd Miasta		9 809 135	9 756 176	-	-	-	99,5	
<b>- własne</b>		<b>13 299 359</b>	<b>1 937 959</b>	<b>10 400 000</b>	<b>11 414 350</b>	<b>885 841</b>	<b>21,2</b>	
Urząd Miasta		13 299 359	1 937 959	10 400 000	11 414 350	885 841	21,2	
<b>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>8 428 500</b>	-	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	-	<b>0,0</b>	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stoień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stoień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
<b>- własne</b>		<b>8 428 500</b>	-	<b>1 428 500</b>	<b>1 428 500</b>	-	<b>0,0</b>	
	Urząd Miasta	8 428 500	-	1 428 500	1 428 500	-	0,0	
<b>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>5 200 000</b>	-	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	<b>0,0</b>	
<b><u>Polskiel 9</u></b>								
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.								
<b>- własne</b>		<b>5 200 000</b>	-	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	<b>0,0</b>	
	Urząd Miasta	5 200 000	-	2 500 000	2 500 000	-	0,0	
<b>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 749 578</b>	<b>6 690 000</b>	<b>800 000</b>	<b>54 271</b>	<b>20,0</b>	
<b><u>Szczecinie</u></b>								
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.								
<b>- dotacje</b>		<b>3 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 700 000</b>	-	-	<b>10,0</b>	
	Urząd Miasta	3 000 000	300 000	2 700 000	-	-	10,0	
<b>- własne</b>		<b>6 000 000</b>	<b>1 449 578</b>	<b>3 990 000</b>	<b>800 000</b>	<b>54 271</b>	<b>25,1</b>	
	Urząd Miasta	6 000 000	1 449 578	3 990 000	800 000	54 271	25,1	
<b>Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyński 35</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	-	-	-	



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stoień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.							
<b>- własne</b>		6 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 000 000	-	-	-	-	0,0
<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	<b>2009 - 2017</b>	<b>15 150 344</b>	<b>9 417 982</b>	<b>1 983 539</b>	<b>2 985 789</b>	<b>1 069 935</b>	<b>35,8</b>
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami.							
<b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>2 542 214</b>	<b>2 542 214</b>	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		2 542 214	2 542 214	-	-	-	100,0
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>		<b>437 872</b>	<b>437 872</b>	-	-	-	<b>100,0</b>
Urząd Miasta		437 872	437 872	-	-	-	100,0
<b>- własne</b>		<b>12 170 258</b>	<b>6 437 896</b>	<b>1 983 539</b>	<b>2 985 789</b>	<b>1 069 935</b>	<b>61,7</b>
Urząd Miasta		12 170 258	6 437 896	1 983 539	2 985 789	1 069 935	61,7
<b>Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>4 600 000</b>	<b>645 045</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	-	<b>14,0</b>
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.							
<b>- własne</b>		<b>4 600 000</b>	<b>645 045</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	-	<b>14,0</b>
Urząd Miasta		4 600 000	645 045	1 900 000	1 900 000	-	14,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>143 027 195</b>	<b>18 456 087</b>	<b>41 842 712</b>	<b>40 787 792</b>	<b>3 518 402</b>	<b>15,4</b>
<b>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>220 000</b>	-	-	<b>20 000</b>	-	<b>0,0</b>
1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią internet. 2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)	
- własne		220 000	-	-	20 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		220 000	-	-	20 000	-	0,0	0,0
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2013 - 2021</b>	<b>2 167 351</b>	<b>1 267 351</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>13 284</b>	<b>8,9</b>	<b>59,1</b>
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.								
- własne		2 167 351	1 267 351	150 000	150 000	13 284	8,9	59,1
Urząd Miasta		2 167 351	1 267 351	150 000	150 000	13 284	8,9	59,1
<b>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>6 395 057</b>	<b>4 213 075</b>	<b>690 000</b>	<b>2 166 751</b>	<b>732 174</b>	<b>33,8</b>	<b>77,3</b>
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- dotacje		4 724 640	3 146 788	90 000	1 577 851	730 824	46,3	82,1
Urząd Miasta		4 724 640	3 146 788	90 000	1 577 851	730 824	46,3	82,1
- własne		1 670 417	1 066 287	600 000	588 900	1 350	0,2	63,9
Urząd Miasta		1 670 417	1 066 287	600 000	588 900	1 350	0,2	63,9
<b>Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej</b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne		1 300 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 300 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
<b>Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>120 000</b>	<b>12 300</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>80 955</b>	<b>75,2</b>	<b>77,7</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne		120 000	12 300	107 700	107 700	80 955	75,2	77,7
Urząd Miasta		120 000	12 300	107 700	107 700	80 955	75,2	77,7
<b>Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>400 000</b>	<b>42 799</b>	<b>357 201</b>	<b>357 201</b>	<b>205 900</b>	<b>57,6</b>	<b>62,2</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stożenie realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
- własne		400 000	42 799	357 201	357 201	205 900	57,6	62,2
Urząd Miasta		400 000	42 799	357 201	357 201	205 900	57,6	62,2
<b>Park Majowe</b>	2015 - 2017	5 300 000	-	1 500 000	1 500 000	66 912	4,5	1,3
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- własne		5 300 000	-	1 500 000	1 500 000	66 912	4,5	1,3
Urząd Miasta		5 300 000	-	1 500 000	1 500 000	66 912	4,5	1,3
<b>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</b>	2016 - 2018	2 207 675	-	-	207 675	-	0,0	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- własne		2 207 675	-	-	207 675	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 207 675	-	-	207 675	-	0,0	0,0
<b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka</b>	2015 - 2016	880 000	350 000	530 000	530 000	416 976	78,7	87,2
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.								
- własne		880 000	350 000	530 000	530 000	416 976	78,7	87,2
Urząd Miasta		880 000	350 000	530 000	530 000	416 976	78,7	87,2
<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza</b>	2015 - 2016	1 730 000	660 424	750 000	750 000	-	0,0	38,2
Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.								
- własne		1 730 000	660 424	750 000	750 000	-	0,0	38,2
Urząd Miasta		1 730 000	660 424	750 000	750 000	-	0,0	38,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)	
<b><u>Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego</u></b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>690 000</b>	-	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- <i>własne</i>		<b>690 000</b>	-	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta								
<b><u>Przebudowa strumienia Osówka</u></b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>850 000</b>	-	-	<b>150 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych oraz odbiór wód deszczowych z przebudowywanej ulicy.								
- <i>własne</i>		<b>850 000</b>	-	-	<b>150 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta								
<b><u>Przebudowa ul. Twardowskiego</u></b>	<b>2014 - 2019</b>	<b>9 335 960</b>	<b>314 468</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 897</b>	<b>99,5</b>	<b>3,6</b>
1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.								
2. Poprawa układu komunikacyjnego								
- <i>własne</i>		<b>9 335 960</b>	<b>314 468</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 897</b>	<b>99,5</b>	<b>3,6</b>
Urząd Miasta								
<b><u>Remont alei Falata w Parku Kasprowicza w Szczecinie</u></b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>4 292 325</b>	-	-	<b>292 325</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.								
- <i>własne</i>		<b>4 292 325</b>	-	-	<b>292 325</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta								
<b><u>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</u></b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>1 400 000</b>	<b>15 375</b>	<b>1 084 625</b>	<b>1 384 625</b>	<b>29 810</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>
1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.								
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.								
3. Poprawa wizerunku Miasta.								
- <i>własne</i>		<b>1 400 000</b>	<b>15 375</b>	<b>1 084 625</b>	<b>1 384 625</b>	<b>29 810</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>
Urząd Miasta								
<b><u>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</u></b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>2 500 000</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 952</b>	<b>3,0</b>	<b>0,1</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.							
- własne		2 500 000	-	100 000	100 000	2 952	3,0
Urząd Miasta		2 500 000	-	100 000	100 000	2 952	3,0
<b>Rewitalizacja Placu Batorego</b>	2015 - 2017	5 000 000	-	2 500 000	2 500 000	41 131	1,6
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.							
- własne		5 000 000	-	2 500 000	2 500 000	41 131	1,6
Urząd Miasta		5 000 000	-	2 500 000	2 500 000	41 131	1,6
<b>Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiel</b>	2016 - 2018	750 000	-	-	-	-	0,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.							
- własne		750 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		750 000	-	-	-	-	0,0
<b>Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów</b>	2014 - 2016	5 351 333	5 201 332	150 000	150 000	984	0,7
1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu. 2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.							
- własne		5 351 333	5 201 332	150 000	150 000	984	0,7
Urząd Miasta		5 351 333	5 201 332	150 000	150 000	984	0,7
<b>Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo</b>	2015 - 2019	850 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.							
- własne		850 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		850 000	-	-	-	-	0,0
<b>Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach</b>	2015 - 2016	530 160	159	530 000	530 000	34	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stożenie realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
- własne		530 160	159	530 000	530 000	34	0,0	0,0
Urząd Miasta		530 160	159	530 000	530 000	34	0,0	0,0
<b>Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.								
2. Zapewnienie estetyki terenu.								
- własne		800 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		800 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>35 166 129</b>	<b>556 212</b>	<b>21 603 647</b>	<b>16 329 091</b>	<b>1 672 918</b>	<b>10,2</b>	<b>6,3</b>
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- dotacje		26 865 957	556 212	16 080 693	13 806 214	1 619 382	11,7	8,1
Urząd Miasta		26 865 957	556 212	16 080 693	13 806 214	1 619 382	11,7	8,1
- własne		8 300 172	-	5 522 954	2 522 877	53 536	2,1	0,6
Urząd Miasta		8 300 172	-	5 522 954	2 522 877	53 536	2,1	0,6
<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>5 010 445</b>	-	<b>1 523 797</b>	<b>1 523 797</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- dotacje		4 571 205	-	1 381 693	1 381 693	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 571 205	-	1 381 693	1 381 693	-	0,0	0,0
- własne		439 240	-	142 104	142 104	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		439 240	-	142 104	142 104	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stożenie realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		
<b><u>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</u></b>	<b>2008 - 2016</b>	<b>1 895 306</b>	<b>1 498 071</b>	<b>-</b>	<b>349 365</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.								
- <i>własne</i>		<b>1 895 306</b>	<b>1 498 071</b>	<b>-</b>	<b>349 365</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>
		1 895 306	1 498 071	-	349 365	-	0,0	79,0
<b><u>Przebudowa nabrzeża Starówka</u></b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>20 389 730</b>	<b>57 810</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 331 920</b>	<b>150 197</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.								
- <i>własne</i>		<b>20 389 730</b>	<b>57 810</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 331 920</b>	<b>150 197</b>	<b>2,8</b>	<b>1,0</b>
		20 389 730	57 810	5 000 000	5 331 920	150 197	2,8	1,0
<b><u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u></b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>6 339 532</b>	<b>45 756</b>	<b>1 550 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>48 185</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>
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.								
- <i>własne</i>		<b>6 339 532</b>	<b>45 756</b>	<b>1 550 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>48 185</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>
		6 339 532	45 756	1 550 000	3 050 000	48 185	1,6	1,5
<b><u>Program gospodarki deszczowej</u></b>	<b>2009 - 2017</b>	<b>4 681 064</b>	<b>2 127 955</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>32 405</b>	<b>2,5</b>	<b>46,2</b>
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
- <i>dotacje</i>		<b>68 297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
		68 297	-	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		<b>4 612 767</b>	<b>2 127 955</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>32 405</b>	<b>2,5</b>	<b>46,8</b>
		4 612 767	2 127 955	1 285 000	1 285 000	32 405	2,5	46,8
<b><u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u></b>	<b>2011 - 2016</b>	<b>683 605</b>	<b>283 605</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>41,5</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
<b>- własne</b>		<b>683 605</b>	<b>283 605</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>41,5</b>
	Urząd Miasta	683 605	283 605	400 000	400 000	-	0,0	41,5
<b><u>Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzwińskiej</u></b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>991 600</b>	<b>431 980</b>	<b>468 020</b>	<b>559 620</b>	<b>3 690</b>	<b>0,7</b>	<b>43,9</b>
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
<b>- własne</b>		<b>991 600</b>	<b>431 980</b>	<b>468 020</b>	<b>559 620</b>	<b>3 690</b>	<b>0,7</b>	<b>43,9</b>
	Urząd Miasta	991 600	431 980	468 020	559 620	3 690	0,7	43,9
<b><u>Skwer przy Liceum Plastycznym</u></b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>299 959</b>	<b>207 166</b>	<b>92 793</b>	<b>92 793</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>69,1</b>
Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.								
<b>- własne</b>		<b>299 959</b>	<b>207 166</b>	<b>92 793</b>	<b>92 793</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>69,1</b>
	Urząd Miasta	299 959	207 166	92 793	92 793	-	0,0	69,1
<b><u>Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia</u></b>	<b>2013 - 2016</b>	<b>1 299 964</b>	<b>1 040 035</b>	<b>259 929</b>	<b>259 929</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.								
<b>- własne</b>		<b>1 299 964</b>	<b>1 040 035</b>	<b>259 929</b>	<b>259 929</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
	Urząd Miasta	1 299 964	1 040 035	259 929	259 929	-	0,0	80,0
<b><u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u></b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>13 200 000</b>	<b>130 215</b>	<b>900 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.								
<b>- własne</b>		<b>13 200 000</b>	<b>130 215</b>	<b>900 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
	Urząd Miasta	13 200 000	130 215	900 000	400 000	-	0,0	1,0



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>366 305 095</b>	<b>212 941 346</b>	<b>48 932 985</b>	<b>51 794 849</b>	<b>10 012 726</b>	<b>60,9</b>
<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin obiegłego funduszem remontowym</u>	2011 - 2016	75 427 124	60 356 660	15 031 400	15 031 400	7 502 934	90,0
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.							
- <i>własne</i>		75 427 124	60 356 660	15 031 400	15 031 400	7 502 934	90,0
<u>Zarządzanie nieruchomościami</u>	2012 - 2016	-	794 952	100 000	-	-	-
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.							
- <i>własne</i>		-	794 952	100 000	-	-	-
<u>Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Policzkiej - 2016 - 2017</u>		7 895 394	-	-	-	-	0,0
Podwyższenie kapitału STBS							
Poszyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>własne</i>		7 895 394	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul. Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul. Zagórskiego</u>	2015 - 2021	7 895 394	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		5 600 000	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Glinki</u>	2006 - 2017	5 600 000	-	-	-	-	0,0
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.							
- <i>własne</i>		23 288 100	2 588 100	4 000 000	4 000 000	-	11,1
Urząd Miasta		23 288 100	2 588 100	4 000 000	4 000 000	-	11,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b><u>Osiedle Kijewo III</u></b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>6 668 000</b>	<b>838 376</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 761 624</b>	<b>33 115</b>	<b>13,1</b>
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
<b>- własne</b>		<b>6 668 000</b>	<b>838 376</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 761 624</b>	<b>33 115</b>	<b>13,1</b>
<b><u>Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)</u></b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>4 750 000</b>	<b>-</b>	<b>4 750 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
<b>- własne</b>		<b>4 750 000</b>	<b>-</b>	<b>4 750 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Osiedle Warszawo</u></b>	<b>2002 - 2019</b>	<b>37 841 549</b>	<b>26 947 654</b>	<b>3 372 585</b>	<b>3 542 825</b>	<b>674 027</b>	<b>73,0</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
<b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>		<b>12 723 653</b>	<b>12 723 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
<b>- własne</b>		<b>25 117 896</b>	<b>14 224 001</b>	<b>3 372 585</b>	<b>3 542 825</b>	<b>674 027</b>	<b>59,3</b>
<b><u>Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakatek</u></b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>3 559 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
- <i>własne</i>		3 559 000	-	100 000	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		3 559 000	-	100 000	-	0,0	0,0	
<b><u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</u></b>	2016 - 2017	4 071 000	-	1 230 000	-	0,0	0,0	
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- <i>dotacje</i>		1 900 000	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		1 900 000	-	-	-	-	0,0	
- <i>własne</i>		2 171 000	-	1 230 000	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		2 171 000	-	1 230 000	-	0,0	0,0	
<b><u>Osiedle Dabie - przebudowa ulic</u></b>	2015 - 2022	14 000 000	-	2 000 000	-	0,0	0,0	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		14 000 000	-	2 000 000	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		14 000 000	-	2 000 000	-	0,0	0,0	
<b><u>Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych</u></b>	2016 - 2021	7 500 000	-	-	-	-	0,0	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		7 500 000	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		7 500 000	-	-	-	-	0,0	
<b><u>Osiedle Żelechowa</u></b>	2015 - 2022	14 000 000	-	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.								
- <i>partycypacja</i>		3 500 000	-	500 000	-	-	0,0	
Urząd Miasta		3 500 000	-	500 000	-	-	0,0	
- <i>własne</i>		10 500 000	-	1 500 000	200 000	0,0	0,0	
Urząd Miasta		10 500 000	-	1 500 000	200 000	0,0	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stożenie realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
<b><u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u></b>	<b>2007 - 2018</b>	<b>70 367 933</b>	<b>48 506 049</b>	<b>8 619 000</b>	<b>17 049 000</b>	<b>897 658</b>	<b>70,2</b>	
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
<b>- własne</b>		<b>70 367 933</b>	<b>48 506 049</b>	<b>8 619 000</b>	<b>17 049 000</b>	<b>897 658</b>	<b>70,2</b>	
<b><u>Przylczenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u></b>	<b>2007 - 2016</b>	<b>5 065 493</b>	<b>4 074 146</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>20 192</b>	<b>80,8</b>	
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.								
<b>- własne</b>		<b>5 065 493</b>	<b>4 074 146</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>20 192</b>	<b>80,8</b>	
<b><u>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</u></b>	<b>2014 - 2020</b>	<b>21 306 001</b>	<b>5 354 400</b>	<b>3 425 000</b>	<b>3 425 000</b>	<b>884 800</b>	<b>29,3</b>	
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
<b>- dotacje</b>		<b>8 359 109</b>	<b>1 664 357</b>	<b>828 000</b>	<b>828 000</b>	<b>823 535</b>	<b>29,8</b>	
<b>- własne</b>		<b>12 946 892</b>	<b>3 690 043</b>	<b>2 597 000</b>	<b>2 597 000</b>	<b>61 265</b>	<b>29,0</b>	
<b><u>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</u></b>	<b>2006 - 2017</b>	<b>64 365 501</b>	<b>63 481 010</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>-</b>	<b>98,6</b>	
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
<b>- własne</b>		<b>64 365 501</b>	<b>63 481 010</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>-</b>	<b>98,6</b>	
<b><u>Osieble Bukowo - Budowa ulicy Dynusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki</u></b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
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 31.12.2015 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)	
- własne		600 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		600 000	-	-	-	-	-	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>253 269 133</b>	<b>4 625 341</b>	<b>36 583 719</b>	<b>38 697 923</b>	<b>2 881 314</b>	<b>7,4</b>	<b>3,0</b>
<u>Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej</u>	2015 - 2016	274 000	99 922	174 000	174 000	-	0,0	36,5
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.								
- własne		274 000	99 922	174 000	174 000	-	0,0	36,5
Urząd Miasta		274 000	99 922	174 000	174 000	-	0,0	36,5
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u>	2013 - 2020	2 686 071	1 017 595	200 000	468 476	105 873	22,6	41,8
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.								
- własne		2 686 071	1 017 595	200 000	468 476	105 873	22,6	41,8
Urząd Miasta		2 686 071	1 017 595	200 000	468 476	105 873	22,6	41,8
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej</u>	2016 - 2017	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	0,0	0,0
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
- własne		1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej</u>	2016 - 2017	500 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
- własne		500 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		500 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>	2015 - 2016	9 600 000	404 052	9 165 947	9 195 947	635 873	6,9	10,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.								
- <i>dotacje</i>		2 000 000	29 900	1 970 000	1 970 100	-	0,0	1,5
		2 000 000	29 900	1 970 000	1 970 100	-	0,0	1,5
- <i>własne</i>		7 600 000	374 152	7 195 947	7 225 847	635 873	8,8	13,3
		7 600 000	374 152	7 195 947	7 225 847	635 873	8,8	13,3
<b><u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u></b>	2015 - 2018	6 300 000	-	460 000	460 000	-	0,0	0,0
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.								
- <i>własne</i>		6 300 000	-	460 000	460 000	-	0,0	0,0
		6 300 000	-	460 000	460 000	-	0,0	0,0
<b><u>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u></b>	2015 - 2018	85 200 000	234 930	13 000 000	14 965 070	1 427 542	9,5	2,0
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.								
- <i>własne</i>		85 200 000	234 930	13 000 000	14 965 070	1 427 542	9,5	2,0
		85 200 000	234 930	13 000 000	14 965 070	1 427 542	9,5	2,0
<b><u>Budowa aquaparku</u></b>	2008 - 2030	94 054 628	454 628	500 000	500 000	97 250	19,5	0,6
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.								
- <i>własne</i>		94 054 628	454 628	500 000	500 000	97 250	19,5	0,6
		94 054 628	454 628	500 000	500 000	97 250	19,5	0,6
<b><u>Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u></b>	2016 - 2018	14 798 924	-	4 233 772	4 398 924	537 603	12,2	3,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
- <i>własne</i>		14 798 924	-	4 233 772	4 398 924	537 603	12,2	3,6
	Urząd Miasta	14 798 924	-	4 233 772	4 398 924	537 603	12,2	3,6
<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</u>	2009 - 2020	4 700 000	1 819 519	-	2 500 000	70 050	2,8	40,2
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
- <i>dotacje</i>		1 500 000	-	-	1 500 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	1 500 000	-	-	1 500 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		3 200 000	1 819 519	-	1 000 000	70 050	7,0	59,0
	Urząd Miasta	3 200 000	1 819 519	-	1 000 000	70 050	7,0	59,0
<u>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wspany</u>	2016 - 2018	28 215 000	-	2 500 000	2 500 000	7 124	0,3	0,0
1. Zdyndaminowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- <i>własne</i>		28 215 000	-	2 500 000	2 500 000	7 124	0,3	0,0
	Urząd Miasta	28 215 000	-	2 500 000	2 500 000	7 124	0,3	0,0
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej i Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</u>	2011 - 2017	5 740 510	594 696	5 100 000	2 285 506	-	0,0	10,4
1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		97 394	97 394	-	-	-	-	100
	Urząd Miasta	97 394	97 394	-	-	-	-	100

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)		
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)	
									Plan na 01.01.2016 r.
- własne		5 643 116	497 303	5 100 000	2 285 506	-	0,0	8,8	
Urząd Miasta		5 643 116	497 303	5 100 000	2 285 506	-	0,0	8,8	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>10 429 254</b>	<b>2 159 199</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 270 000</b>	<b>697 000</b>	<b>16,3</b>	<b>27,4</b>	
<u>Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczońskich wraz ze świetlicą</u>	2016 - 2018	150 000	-	-	150 000	-	0,0	0,0	
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.									
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
- własne		150 000	-	-	150 000	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		150 000	-	-	150 000	-	0,0	0,0	
<u>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</u>	2013 - 2020	10 279 254	2 159 199	4 000 000	4 120 000	697 000	16,9	27,8	
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporozumieniem następnym pokoleniom.									
- własne		10 279 254	2 159 199	4 000 000	4 120 000	697 000	16,9	27,8	
Urząd Miasta		10 279 254	2 159 199	4 000 000	4 120 000	697 000	16,9	27,8	
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>146 011 613</b>	<b>121 542 919</b>	<b>17 482 750</b>	<b>19 711 706</b>	<b>634 341</b>	<b>3,2</b>	<b>83,7</b>	
<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	2006 - 2018	146 011 613	121 542 919	17 482 750	19 711 706	634 341	3,2	83,7	
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		146 011 613	121 542 919	17 482 750	19 711 706	634 341	3,2	83,7	
Urząd Miasta		146 011 613	121 542 919	17 482 750	19 711 706	634 341	3,2	83,7	
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>39 615 292</b>	<b>19 953 119</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>29 610</b>	<b>2,5</b>	<b>50,4</b>	
<u>Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej</u>	2010 - 2019	10 484 943	484 943	-	-	-	-	4,6	
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług domów pomocy społecznej.									
- własne		10 484 943	484 943	-	-	-	-	4,6	
Urząd Miasta		10 484 943	484 943	-	-	-	-	4,6	



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stożenie realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
<b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</b>	2006 - 2019	6 181 116	4 579 878	708 000	708 000	29 610	4,2	74,6
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.								
- <i>własne</i>		6 181 116	4 579 878	708 000	708 000	29 610	4,2	74,6
<b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>	2006 - 2018	22 949 233	14 888 297	500 000	500 000	-	0,0	64,9
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- <i>dotacje</i>		1 772 351	1 772 351	-	-	-	-	100,0
		1 772 351	1 772 351	-	-	-	-	100,0
- <i>kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		4 386 074	4 386 074	-	-	-	-	100,0
		4 386 074	4 386 074	-	-	-	-	100,0
- <i>kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	100,0
		3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		13 390 808	5 329 873	500 000	500 000	-	0,0	39,8
		13 390 808	5 329 873	500 000	500 000	-	0,0	39,8
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>		88 333 250	42 524 477	8 600 562	10 859 594	1 006 851	9,3	49,3
<b>Społeczne inicjatywy lokalne</b>	2006 - 2016	25 994 485	25 236 006	700 000	700 000	-	0,0	97,1
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.								
- <i>własne</i>		25 994 485	25 236 006	700 000	700 000	-	0,0	97,1
		25 994 485	25 236 006	700 000	700 000	-	0,0	97,1
<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	2011 - 2021	62 338 765	17 288 471	7 900 562	10 159 594	1 006 851	9,9	29,3
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
- <i>partycypacja</i>		37 880	37 880	-	-	-	100,0	
	Urząd Miasta	37 880	37 880	-	-	-	100,0	
- <i>własne</i>		62 300 885	17 250 591	7 900 562	10 159 594	1 006 851	29,3	
	Urząd Miasta	62 300 885	17 250 591	7 900 562	10 159 594	1 006 851	29,3	
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>382 689 449</b>	<b>53 789 258</b>	<b>96 926 496</b>	<b>104 026 832</b>	<b>3 934 427</b>	<b>15,1</b>	
<u>Budowa chodnika wzdłuż ul. Rudziańskiej przy stawie Brodowskim</u>	2015 - 2016	-	27 060	7 940	-	-	-	
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.		-	27 060	7 940	-	-	-	
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	-	27 060	7 940	-	-	-	
<u>Budowa chodników na Osiedlu Bukowo</u>	2016 - 2019	3 590 000	-	750 000	750 000	-	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		3 590 000	-	750 000	750 000	-	0,0	
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	3 590 000	-	750 000	750 000	-	0,0	
<u>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</u>	2015 - 2017	1 978 840	28 339	771 660	1 650 500	7 085	1,8	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.		1 978 840	28 339	771 660	1 650 500	7 085	1,8	
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	1 978 840	28 339	771 660	1 650 500	7 085	1,8	
<u>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</u>	2015 - 2016	190 000	-	91 600	190 000	98 400	51,8	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		190 000	-	91 600	190 000	98 400	51,8	
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	190 000	-	91 600	190 000	98 400	51,8	
<u>Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów</u>	2016 - 2017	750 000	-	100 000	100 000	-	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		750 000	-	100 000	100 000	-	0,0	
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	750 000	-	100 000	100 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<u> Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Maikowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	2015 - 2018	9 522 000	-	3 000 000	3 000 000	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		9 522 000	-	3 000 000	3 000 000	-	0,0
Urząd Miasta		9 522 000	-	3 000 000	3 000 000	-	0,0
<u> Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żólkiewskiego/Chodkiewiczza</u>	2015 - 2021	12 000 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.							
- <i>własne</i>		12 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		12 000 000	-	-	-	-	0,0
<u> Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</u>	2015 - 2017	2 450 000	-	150 000	150 000	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		2 450 000	-	150 000	150 000	-	0,0
Urząd Miasta		2 450 000	-	150 000	150 000	-	0,0
<u> Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	2016 - 2017	30 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		30 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	0,0
Urząd Miasta		30 000 000	-	10 000 000	10 000 000	-	0,0
<u> Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2017	9 500 000	-	500 000	500 000	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)	
- <i>własne</i>		9 500 000	-	500 000	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		9 500 000	-	500 000	-	0,0	0,0	
<b><u>Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego</u></b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>5 100 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		5 100 000	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		5 100 000	-	-	-	-	0,0	
<b><u>Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pięti autobusowej</u></b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>400 000</b>	-	100 000	-	-	<b>0,0</b>	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		400 000	-	100 000	-	-	0,0	
Urząd Miasta		400 000	-	100 000	-	-	0,0	
<b><u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u></b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>106 302</b>	6 216	100 000	-	0,0	<b>5,8</b>	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		106 302	6 216	100 000	-	0,0	5,8	
Urząd Miasta		106 302	6 216	100 000	-	0,0	5,8	
<b><u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</u></b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>12 187 945</b>	87 945	13 600 000	12 100 000	-	<b>0,7</b>	
Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.								
- <i>dotacje</i>		3 000 000	-	-	3 000 000	-	0,0	
Urząd Miasta		3 000 000	-	-	3 000 000	-	0,0	
- <i>własne</i>		9 187 945	87 945	13 600 000	9 100 000	-	1,0	
Urząd Miasta		9 187 945	87 945	13 600 000	9 100 000	-	1,0	
<b><u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u></b>	<b>2015 - 2022</b>	<b>13 200 000</b>	200 000	1 000 000	1 000 000	-	<b>1,5</b>	
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		13 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000	-	1,5	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Urząd Miasta		13 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000	-	1,5
<b>Program Póinoc. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>2015 - 2022</b>	<b>14 400 000</b>	<b>24 600</b>	<b>2 275 400</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		14 400 000	24 600	2 275 400	2 000 000	-	0,2
Urząd Miasta		14 400 000	24 600	2 275 400	2 000 000	-	0,2
<b>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie <u>Watów Chrobrego</u></b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>5 997 623</b>	<b>102 760</b>	<b>5 551 000</b>	<b>5 894 863</b>	<b>-</b>	<b>1,7</b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		5 997 623	102 760	5 551 000	5 894 863	-	1,7
Urząd Miasta		5 997 623	102 760	5 551 000	5 894 863	-	1,7
<b>Program remontów nawierzchni ulic</b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>12 616 500</b>	<b>5 086 715</b>	<b>7 029 780</b>	<b>7 029 780</b>	<b>-</b>	<b>40,3</b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		12 616 500	5 086 715	7 029 780	7 029 780	-	40,3
Urząd Miasta		12 616 500	5 086 715	7 029 780	7 029 780	-	40,3
<b>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie <u>Starego Miasta</u></b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>4 000 000</b>	<b>57 503</b>	<b>3 932 350</b>	<b>3 942 497</b>	<b>-</b>	<b>1,4</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		4 000 000	57 503	3 932 350	3 942 497	-	1,4
Urząd Miasta		4 000 000	57 503	3 932 350	3 942 497	-	1,4
<b>Przebudowa Mostu <u>Ciowego</u></b>	<b>2016 - 2017</b>	<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą. Poprawa dostępności drogowej do portu.							
- <i>własne</i>		25 000 000	-	-	5 000 000	-	0,0
Urząd Miasta		25 000 000	-	-	5 000 000	-	0,0
<b>Przebudowa ul. <u>Grzybowej</u></b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>2 545 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		2 545 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 545 000	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopecień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
<b><u>Przebudowa ul. Huculskiej</u></b>	2016 - 2017	4 150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		4 150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	
Urząd Miasta		4 150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	
<b><u>Przebudowa ulicy Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej</u></b>	2015 - 2023	32 300 000	-	150 000	300 000	-	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		32 300 000	-	150 000	300 000	-	0,0	
Urząd Miasta		32 300 000	-	150 000	300 000	-	0,0	
<b><u>Przebudowa ulicy Wiosennej</u></b>	2015 - 2016	10 495 510	45 510	10 450 000	10 040 000	20 486	0,2	
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.								
- <i>partycypacja</i>		1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	0,0	
Urząd Miasta		1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	0,0	
- <i>własne</i>		9 295 510	45 510	9 250 000	8 840 000	20 486	0,2	
Urząd Miasta		9 295 510	45 510	9 250 000	8 840 000	20 486	0,2	
<b><u>Remont chodnika na ul. Olkuskiej</u></b>	2015 - 2016	219 000	19 434	160 000	219 000	142 000	64,8	
Poprawa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		219 000	19 434	160 000	219 000	142 000	64,8	
Urząd Miasta		219 000	19 434	160 000	219 000	142 000	64,8	
<b><u>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)</u></b>	2015 - 2017	1 850 000	-	547 405	600 000	52 550	8,8	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		1 850 000	-	547 405	600 000	52 550	8,8	
Urząd Miasta		1 850 000	-	547 405	600 000	52 550	8,8	
<b><u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u></b>	2015 - 2017	3 000 000	-	500 000	500 000	-	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		3 000 000	-	500 000	500 000	-	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
Urząd Miasta		3 000 000	-	500 000	-	0,0	0,0	
<b>Szczeciński Rower Miejski</b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>3 475 000</b>	<b>575 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>16,5</b>	
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.								
- <i>własne</i>		<b>3 475 000</b>	<b>575 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>16,5</b>	
		3 475 000	575 000	2 900 000	-	0,0	16,5	
<b>Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej</b>	<b>2016 - 2018</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.								
- <i>partycypacja</i>		<b>252 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	
		252 000	-	-	-	-	0,0	
- <i>własne</i>		<b>8 748 000</b>	<b>-</b>	<b>450 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		8 748 000	-	450 000	-	0,0	0,0	
<b>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrowa z ul. Krasieńskiego - 2016 - 2017</b>		<b>4 150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</b>								
1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.								
2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomerania Technopark.								
- <i>własne</i>		<b>4 150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4 150 000	-	150 000	-	0,0	0,0	
<b>Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej</b>	<b>2013 - 2017</b>	<b>7 155 300</b>	<b>-</b>	<b>3 155 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		<b>7 155 300</b>	<b>-</b>	<b>3 155 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		7 155 300	-	3 155 300	-	0,0	0,0	
<b>Budowa ul. Sennej</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>7 564 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta								
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej								
- <i>własne</i>		7 564 000	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		7 564 000	-	-	-	-	0,0	
<b>Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>15 200 000</b>	-	<b>1 200 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- <i>własne</i>		15 200 000	-	<b>1 200 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Urząd Miasta		15 200 000	-	1 200 000	-	0,0	0,0	
<b>Modernizacja ul. Kutakowskiego</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>4 055 000</b>	-	<b>105 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		4 055 000	-	<b>105 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Urząd Miasta		4 055 000	-	105 000	-	0,0	0,0	
<b>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</b>	<b>2015 - 2016</b>	<b>245 000</b>	-	<b>245 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		245 000	-	<b>245 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Urząd Miasta		245 000	-	245 000	-	0,0	0,0	
<b>Modernizacja ul. Tczewskiej</b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>13 500 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		13 500 000	-	-	-	-	<b>0,0</b>	
Urząd Miasta		13 500 000	-	-	-	-	0,0	
<b>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>16 886 566</b>	<b>9 986 566</b>	<b>3 900 000</b>	-	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
<b>- własne</b>		<b>16 886 566</b>	<b>9 986 566</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>59,1</b>
Urząd Miasta		16 886 566	9 986 566	3 900 000	3 900 000	-	0,0	59,1
<b><u>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</u></b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>6 042 936</b>	<b>5 776 455</b>	<b>800 000</b>	<b>266 481</b>	<b>80 767</b>	<b>30,3</b>	<b>96,9</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
<b>- własne</b>		<b>6 042 936</b>	<b>5 776 455</b>	<b>800 000</b>	<b>266 481</b>	<b>80 767</b>	<b>30,3</b>	<b>96,9</b>
Urząd Miasta		6 042 936	5 776 455	800 000	266 481	80 767	30,3	96,9
<b><u>Przebudowa ul. 9-Maja</u></b>	<b>2013 - 2016</b>	<b>7 902 900</b>	<b>1 949 621</b>	<b>5 953 278</b>	<b>5 953 278</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>24,7</b>
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
<b>- własne</b>		<b>7 902 900</b>	<b>1 949 621</b>	<b>5 953 278</b>	<b>5 953 278</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>24,7</b>
Urząd Miasta		7 902 900	1 949 621	5 953 278	5 953 278	-	0,0	24,7
<b><u>Przebudowa ul. Szybówcowej</u></b>	<b>2014 - 2016</b>	<b>4 514 760</b>	<b>54 120</b>	<b>4 460 640</b>	<b>4 460 640</b>	<b>955</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
<b>- własne</b>		<b>4 514 760</b>	<b>54 120</b>	<b>4 460 640</b>	<b>4 460 640</b>	<b>955</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
Urząd Miasta		4 514 760	54 120	4 460 640	4 460 640	955	0,0	1,2
<b><u>Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)</u></b>	<b>2015 - 2017</b>	<b>1 039 487</b>	<b>31 586</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>7 897</b>	<b>100,0</b>	<b>3,8</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
<b>- własne</b>		<b>1 039 487</b>	<b>31 586</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>7 897</b>	<b>100,0</b>	<b>3,8</b>
Urząd Miasta		1 039 487	31 586	7 900	7 900	7 897	100,0	3,8
<b><u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u></b>	<b>2014 - 2017</b>	<b>9 672 000</b>	<b>-</b>	<b>2 263 000</b>	<b>266 000</b>	<b>955</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
<b>- własne</b>		<b>9 672 000</b>	<b>-</b>	<b>2 263 000</b>	<b>266 000</b>	<b>955</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		9 672 000	-	2 263 000	266 000	955	0,4	0,0
<b><u>Przebudowa ul. Kwiatowej</u></b>	<b>2009 - 2016</b>	<b>4 608 748</b>	<b>195 508</b>	<b>4 413 240</b>	<b>4 413 240</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		4 608 748	195 508	4 413 240	4 413 240	-	0,0	
Urząd Miasta		4 608 748	195 508	4 413 240	4 413 240	-	4,2	
<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia</b>	2015 - 2016	739 000	58 376	680 000	680 000	116 752	17,2	
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.								
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udroźnienie ruchu pojazdów.								
- <i>własne</i>		739 000	58 376	680 000	680 000	116 752	23,7	
Urząd Miasta		739 000	58 376	680 000	680 000	116 752	23,7	
<b>Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzani a Mostem Gryfitów</b>	2016 - 2018	3 000 000	-	500 000	500 000	-	0,0	
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		3 000 000	-	500 000	500 000	-	0,0	
Urząd Miasta		3 000 000	-	500 000	500 000	-	0,0	
<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	2005 - 2016	1 583 903	-	400 000	827 168	92 082	11,1	
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.								
- <i>własne</i>		1 583 903	-	400 000	827 168	92 082	5,8	
Urząd Miasta		1 583 903	-	400 000	827 168	92 082	5,8	
<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</b>	2011 - 2016	3 626 129	1 295 944	1 926 003	2 330 185	314 500	13,5	
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		3 626 129	1 295 944	1 926 003	2 330 185	314 500	44,4	
Urząd Miasta		3 626 129	1 295 944	1 926 003	2 330 185	314 500	44,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b>	2006 - 2018	41 180 000	28 180 000	3 000 000	7 000 000	3 000 000	75,7
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- własne		41 180 000	28 180 000	3 000 000	7 000 000	3 000 000	75,7
Urząd Miasta		41 180 000	28 180 000	3 000 000	7 000 000	3 000 000	75,7
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		9 630 400	-	1 000 000	-	-	0,0
<b>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</b>	2015 - 2017	3 370 000	-	1 000 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.							
- partycypacja		370 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		370 000	-	-	-	-	0,0
- własne		3 000 000	-	1 000 000	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	1 000 000	-	-	0,0
<b>Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej</b>	2016 - 2018	6 260 400	-	-	-	-	0,0
Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie ze szczególnym ukierunkowaniem na technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT).							
- własne		6 260 400	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 260 400	-	-	-	-	0,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		99 276 862	23 483 400	11 572 000	12 372 000	2 454 890	26,1
<b>informatyzacja</b>	2016 - 2022	58 128 682	-	3 500 000	3 500 000	1 048 343	1,8
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.							
- własne		58 128 682	-	3 500 000	3 500 000	1 048 343	1,8
Urząd Miasta		58 128 682	-	3 500 000	3 500 000	1 048 343	1,8
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	2006 - 2020	41 148 180	23 483 400	8 072 000	8 872 000	1 406 547	60,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2016 roku (w %)
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.								
3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.								
- własne		41 148 180	23 483 400	8 072 000	8 872 000	1 406 547	60,5	
	Urząd Miasta	41 148 180	23 483 400	8 072 000	8 872 000	1 406 547	60,5	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 772 576 570</b>	<b>592 087 033</b>	<b>323 377 175</b>	<b>336 366 328</b>	<b>32 077 571</b>	<b>35,2</b>	
- dotacje		62 485 411	8 301 033	26 918 476	27 931 948	4 394 660	20,3	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 913 676	8 913 676	-	-	-	100,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI/2012)		13 209 135	13 156 176	-	-	-	99,6	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 161 525	13 161 525	-	-	-	100,0	
- partycypacja		5 359 880	37 880	1 700 000	1 200 000	-	0,7	
- środki pomocowe UE		97 394	97 394	-	-	-	100	
- własne		1 669 349 549	548 419 348	294 758 699	307 234 380	27 682 911	34,5	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>1 781 576 570</b>	<b>596 062 393</b>	<b>326 377 175</b>	<b>339 366 328</b>	<b>33 568 331</b>	<b>35,3</b>	
- dotacje		62 485 411	8 301 033	26 918 476	27 931 948	4 394 660	20,3	
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 913 676	8 913 676	-	-	-	100,0	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI/2012)		13 209 135	13 156 176	-	-	-	99,6	
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 161 525	13 161 525	-	-	-	100,0	
- partycypacja		5 359 880	37 880	1 700 000	1 200 000	-	0,7	
- środki pomocowe UE		97 394	97 394	-	-	-	100	
- własne		1 678 349 549	552 394 708	297 758 699	310 234 380	29 173 671	34,7	

### 3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2016 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 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>		<b>3 383 801</b>	-	<b>746 220</b>	<b>193 642</b>	-	<b>0,0</b>
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2015 - 2022	1 988 438	-	472 660	111 350	-	0,0
Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 690 171	-	401 761	94 646	-	0,0
		1 690 171	-	401 761	94 646	-	0,0
- <i>własne</i>		298 267	-	70 899	16 704	-	0,0
		298 267	-	70 899	16 704	-	0,0
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	2015 - 2022	1 395 363	-	273 560	82 292	-	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>		1 186 701	-	232 530	69 947	-	0,0
		1 186 701	-	232 530	69 947	-	0,0
- <i>własne</i>		208 662	-	41 030	12 345	-	0,0
		208 662	-	41 030	12 345	-	0,0
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>		<b>4 806 018</b>	<b>480 379</b>	<b>936 845</b>	<b>2 049 348</b>	<b>466 110</b>	<b>22,7</b>
<u>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - droga do przyszłości"</u>	2014 - 2016	397 138	336 237	20 902	55 588	55 588	100,0
Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.							

- środki pomocowe UE						376 236	336 237	-	34 686	34 686	100,0	98,6
	Urząd Miasta					376 236	336 237	-	34 686	34 686	100,0	98,6
- własne						20 902	-	20 902	20 902	20 902	100,0	100,0
	Urząd Miasta					20 902	-	20 902	20 902	20 902	100,0	100,0
<b>Program Erasmus+</b>			2014 - 2019			4 408 880	144 142	915 943	1 993 760	410 522	20,6	12,6
Promowanie współpracy, wymiana doświadczeń między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.												
- środki pomocowe UE						4 408 880	144 142	915 943	1 993 760	410 522	20,6	12,6
	Urząd Miasta					4 408 880	144 142	915 943	1 993 760	410 522	20,6	12,6
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>						1 000 000	-	132 000	132 000	-	0,0	0,0
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal			2016 - 2018			1 000 000	-	132 000	132 000	-	0,0	0,0

1. Multitączyowe obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście.
2. Zarządzanie mobilnością: zmiana przyzwyczajzeń transportowych mieszkańców.
3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.

- środki pomocowe UE						850 000	-	112 200	112 200	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta					850 000	-	112 200	112 200	-	0,0	0,0
- własne						150 000	-	19 800	19 800	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta					150 000	-	19 800	19 800	-	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>						9 189 819	480 379	1 815 065	2 374 990	466 110	19,6	10,3
- środki pomocowe UE						8 511 988	480 379	1 662 434	2 305 239	445 208	19,3	10,9
- własne						677 831	-	152 631	69 751	20 902	30,0	3,1

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stożeczeń zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
	2011 - 2016	86 050 409	1 652 946	480 000	2 625 438	141 450	5,4
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		2 794 091	1 652 946	-	36 264	-	0,0
<b>Ekologiczna gospodararka odpadami dla Szczecina</b>							2,1
							59,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.							
- <b>środki pomocowe UE</b>		1 034 252	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 034 252	-	-	-	-	0,0
- <b>własne</b>		1 759 839	1 652 946	36 264	-	0,0	93,9
Urząd Miasta		1 759 839	1 652 946	36 264	-	0,0	93,9
<b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</b>	2016 - 2018	10 500 000	-	500 000	141 450	28,3	1,3
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.							
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sportowej Miasta poprzez wykorzystanie energii słonecznej.							
- <b>środki pomocowe UE</b>		8 925 000	-	304 768	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		8 925 000	-	304 768	-	0,0	0,0
- <b>własne</b>		1 575 000	-	195 232	141 450	72,5	9,0
Urząd Miasta		1 575 000	-	195 232	141 450	72,5	9,0
<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>	2016 - 2018	72 756 318	-	2 089 174	-	0,0	0,0
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO <sub>2</sub> .							
- <b>środki pomocowe UE</b>		17 555 207	-	898 620	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		17 555 207	-	898 620	-	0,0	0,0
- <b>własne</b>		55 201 111	-	1 190 554	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		55 201 111	-	1 190 554	-	0,0	0,0
<b>Rewaloryzacja zabawkowego Parku Żeromskiego. Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</b>	2015 - 2020	-	-	480 000	-	-	-
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
- <i>własne</i>							
	Urząd Miasta						
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>21 600 000</b>	<b>99 673</b>	<b>400 000</b>	<b>105 074</b>	<b>26,3</b>	<b>0,9</b>
<u>Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wiadukowego na Dzwonklicz</u>	2015 - 2019	10 400 000	99 673	300 000	99 074	33,0	1,9
Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>8 500 000</b>					<b>0,0</b>
	Urząd Miasta	8 500 000					0,0
- <i>własne</i>		<b>1 900 000</b>	<b>99 673</b>	<b>300 000</b>	<b>99 074</b>	<b>33,0</b>	<b>10,5</b>
	Urząd Miasta	1 900 000	99 673	300 000	99 074	33,0	10,5
<u>Mare Dambiensis</u>	2015 - 2023	<b>11 200 000</b>		<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6,0</b>	<b>0,1</b>
1. Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.							
2. Przygotowanie i wykonanie zakątków wodnych.							
3. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Odry.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>9 350 000</b>					<b>0,0</b>
	Urząd Miasta	9 350 000					0,0
- <i>własne</i>		<b>1 850 000</b>		<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6,0</b>	<b>0,3</b>
	Urząd Miasta	1 850 000		100 000	6 000	6,0	0,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>24 651 373</b>	<b>975 576</b>	<b>650 000</b>		<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>	2015 - 2018	3 150 000		150 000		0,0	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.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>2 550 000</b>					<b>0,0</b>
	Urząd Miasta	2 550 000					0,0



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
- <i>własne</i>		600 000	-	150 000	150 000	-	0,0
Urząd Miasta		600 000	-	150 000	150 000	-	0,0
<b>Willa Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu</b>	2008 - 2018	17 401 373	975 576	400 000	400 000	-	0,0
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepoproszonym następnym pokoleniom.							5,6
- <i>środki pomocowe UE</i>		13 600 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 600 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		3 801 373	975 576	400 000	400 000	-	25,7
Urząd Miasta		3 801 373	975 576	400 000	400 000	-	25,7
<b>Willa Gruneberga - modernizacja obiektu</b>	2015 - 2020	4 100 000	-	100 000	100 000	-	0,0
1. Ochrona obiektu zabytkowego.							0,0
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.							0,0
3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.							25,7
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 400 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		700 000	-	100 000	100 000	-	0,0
Urząd Miasta		700 000	-	100 000	100 000	-	0,0
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		21 094 823	219 533	2 000 000	1 030 000	-	1,0
<b>Centrum Kultury Technicznej</b>	2007 - 2018	16 094 823	219 533	1 000 000	30 000	-	1,4
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.							0,0
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							0,0
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							0,0
- <i>środki pomocowe EOG</i>		-	-	850 000	-	-	-
Urząd Miasta		-	-	850 000	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 970 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 970 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		8 124 823	219 533	150 000	30 000	-	2,7
Urząd Miasta		8 124 823	219 533	150 000	30 000	-	2,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b>	2015 - 2018	5 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno-gospodarczej.							
- środki pomocowe UE		4 500 000	-	900 000	900 000	-	0,0
Urząd Miasta		4 500 000	-	900 000	900 000	-	0,0
- własne		500 000	-	100 000	100 000	-	0,0
Urząd Miasta		500 000	-	100 000	100 000	-	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>2 330 113 555</b>	<b>257 014 160</b>	<b>28 021 032</b>	<b>29 780 260</b>	<b>353 965</b>	<b>11,0</b>
<b>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbnie i terenów leżących w sąsiedztwie</b>	2010 - 2023	40 253 844	253 844	-	-	-	0,6
1. Wsparcie 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.							
- kredyty 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
<b>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</b>	2015 - 2018	19 500 000	-	100 000	660 000	-	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.							
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.							

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>7 839 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		7 839 000	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>11 661 000</b>	-	<b>100 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		11 661 000	-	100 000	660 000	0,0	0,0
<b><u>Modernizacja i zakup tramwajów</u></b>	<b>2016 - 2022</b>	<b>265 390 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>151 260 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		151 260 000	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>114 130 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		114 130 000	-	-	-	-	0,0
<b><u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u></b>	<b>2016 - 2022</b>	<b>40 953 655</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>34 810 605</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		34 810 605	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>6 143 050</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		6 143 050	-	-	-	-	0,0
<b><u>Zakup ekologicznych autobusów</u></b>	<b>2016 - 2019</b>	<b>33 100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	-	<b>0,0</b>
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.							
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>22 804 877</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		22 804 877	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>10 295 123</b>	-	-	<b>100 000</b>	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		10 295 123	-	-	100 000	-	0,0
<b><u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u></b>	<b>2015 - 2019</b>	<b>72 749 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	-	<b>0,0</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		17 449 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		17 449 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		55 300 000	-	2 000 000	2 300 000	0,0	0,0
Urząd Miasta		55 300 000	-	2 000 000	2 300 000	0,0	0,0
<b>Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej</b>	2015 - 2018	5 300 000	-	300 000	300 000	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 500 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 500 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 800 000	-	300 000	300 000	-	0,0
Urząd Miasta		2 800 000	-	300 000	300 000	-	0,0
<b>Przebudowa Placu Zwycięstwa</b>	2014 - 2021	19 500 000	-	-	-	-	0,0
1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.							
2. Poprawa funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		13 300 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 300 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		6 200 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 200 000	-	-	-	-	0,0
<b>Trasa Północna. etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>	2011 - 2021	96 894 580	1 643 368	-	-	-	1,7
1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		82 187 715	1 310 215	-	-	-	1,6
Urząd Miasta		82 187 715	1 310 215	-	-	-	1,6
- <i>własne</i>		14 706 865	333 153	-	-	-	2,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
Urząd Miasta		14 706 865	333 153	-	-	-	2,3
<b>Wzrost przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych. Szczecina</b>	2015 - 2019	15 423 311	-	1 380 000	200 000	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		11 282 483	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		11 282 483	-	-	-	-	0,0
<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie. Przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzynodrza</b>	2014 - 2021	356 290 278	490 278	4 800 000	4 930 000	144 279	0,2
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.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		297 500 000	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		297 500 000	-	-	-	-	0,0
<b>Przebudowa ulic: Niemierzynskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</b>	2014 - 2018	58 790 278	490 278	4 800 000	4 930 000	144 279	1,1
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		425 000	425 000	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	425 000	425 000	-	-	-	100,0
		<b>93 086 560</b>	<b>165 400</b>	<b>1 121 160</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	Urząd Miasta	93 086 560	165 400	1 121 160	-	0,0	0,2
<b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</b>	<b>2012 - 2020</b>	<b>79 074 177</b>	<b>341 856</b>	<b>2 032 320</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.							
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.							
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>49 000 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta	49 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	<b>30 074 177</b>	<b>341 856</b>	<b>2 032 320</b>	-	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
		30 074 177	341 856	2 032 320	-	0,0	1,1
<b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b>	<b>2014 - 2019</b>	<b>149 339 555</b>	<b>344 806</b>	<b>3 094 748</b>	<b>97 763</b>	<b>3,2</b>	<b>0,3</b>
1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej							
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>98 773 455</b>	<b>290 955</b>	-	-	-	<b>0,3</b>
	Urząd Miasta	98 773 455	290 955	-	-	-	0,3
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	<b>50 566 100</b>	<b>53 851</b>	<b>3 094 748</b>	<b>97 763</b>	<b>3,2</b>	<b>0,3</b>
		50 566 100	53 851	3 094 748	97 763	3,2	0,3
<b>Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6</b>	<b>2009 - 2021</b>	<b>347 627 350</b>	<b>2 586 318</b>	<b>1 541 032</b>	<b>61 702</b>	<b>4,0</b>	<b>0,8</b>
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>288 667 623</b>	<b>942 623</b>	-	-	-	<b>0,3</b>
	Urząd Miasta	288 667 623	942 623	-	-	-	0,3
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	<b>58 959 727</b>	<b>1 643 695</b>	<b>1 541 032</b>	<b>61 702</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>
		58 959 727	1 643 695	1 541 032	61 702	4,0	2,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
<b><u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia</u></b>	2016 - 2017	8 200 000	-	3 700 000	3 700 000	-	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.							
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 825 000	-	-	-	-	0,0
		3 825 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		4 375 000	-	3 700 000	-	-	0,0
		4 375 000	-	3 700 000	-	-	0,0
<b><u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u></b>	2000 - 2016	188 651 565	181 728 213	2 200 000	1 700 000	18 365	96,3
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.							
2. Wsparcie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		110 368 327	110 358 134	-	-	-	100,0
		110 368 327	110 358 134	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		78 283 238	71 370 079	2 200 000	1 700 000	18 365	91,2
		78 283 238	71 370 079	2 200 000	1 700 000	18 365	91,2
<b><u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u></b>	2007 - 2016	272 438 680	68 719 827	-	2 101 000	17 663	25,2
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.							
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.							
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>		45 000 000	-	-	-	-	0,0
		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		154 367 580	-	-	-	-	0,0
		154 367 580	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		73 071 100	68 719 827	-	2 101 000	17 663	94,1
		73 071 100	68 719 827	-	2 101 000	17 663	94,1
<b><u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u></b>	2015 - 2023	195 000 000	-	4 500 000	5 000 000	14 192	0,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.							
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>133 000 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		133 000 000	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>62 000 000</b>	-	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>14 192</b>	<b>0,3</b>
Urząd Miasta		62 000 000	-	4 500 000	5 000 000	14 192	0,3
<b>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</b>	<b>2015 - 2023</b>	<b>30 916 000</b>	<b>315 249</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>1,0</b>
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>20 650 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		20 650 000	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>10 266 000</b>	<b>315 249</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>3,1</b>
Urząd Miasta		10 266 000	315 249	1 000 000	1 000 000	-	3,1
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>		<b>42 262 829</b>	<b>142 899</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 398 600</b>	<b>10 587</b>	<b>0,4</b>
<b>Park Dąble - strefa przedsiębiorczości</b>	<b>2015 - 2018</b>	<b>20 120 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>0,0</b>
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.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>12 882 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		12 882 000	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>7 238 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		7 238 000	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</b>	<b>2015 - 2021</b>	<b>22 142 829</b>	<b>142 899</b>	<b>360 000</b>	<b>398 600</b>	<b>10 587</b>	<b>0,7</b>



Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie	
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.							
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.							
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>15 148 000</b>	-	-	-	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		15 148 000	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>6 994 829</b>	<b>142 899</b>	<b>360 000</b>	<b>10 587</b>	<b>10 587</b>	<b>2,2</b>
Urząd Miasta		6 994 829	142 899	360 000	10 587	10 587	2,2
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		<b>39 700 000</b>	<b>495 697</b>	<b>2 000 000</b>	<b>29 527</b>	<b>29 527</b>	<b>1,3</b>
<b>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</b>	<b>2015 - 2021</b>	<b>39 700 000</b>	<b>495 697</b>	<b>2 000 000</b>	<b>29 527</b>	<b>29 527</b>	<b>1,3</b>
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.							
<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>19 600 914</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>0,0</b>
Urząd Miasta		19 600 914	-	1 000 000	1 000 000	-	0,0
<b>- własne</b>		<b>20 099 086</b>	<b>495 697</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>29 527</b>	<b>2,6</b>
Urząd Miasta		20 099 086	495 697	1 000 000	1 000 000	29 527	2,6
<b>OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 565 472 989</b>	<b>260 600 484</b>	<b>34 911 032</b>	<b>37 884 298</b>	<b>640 603</b>	<b>10,2</b>
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- środki pomocowe EOG		-	-	850 000	-	-	-
- środki pomocowe UE		1 645 026 038	113 326 927	1 900 000	3 103 388	-	6,9
- własne		875 393 344	147 219 951	32 161 032	34 780 910	640 603	16,9
<b>OGÓLNE WYDATKI</b>		<b>2 574 662 808</b>	<b>261 080 864</b>	<b>36 726 097</b>	<b>40 259 288</b>	<b>1 106 712</b>	<b>10,2</b>
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		45 000 000	-	-	-	-	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	100,0
- środki pomocowe EOG		-	-	850 000	-	-	-
- środki pomocowe UE		1 653 538 026	113 807 306	3 562 434	5 408 627	445 208	6,9
- własne		876 071 175	147 219 951	32 313 663	34 850 661	661 505	16,9