



Szczecin

**Informacja
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Szczecin
za I półrocze 2022 r.**



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych.	11
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	29

WPROWADZENIE

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 *uchwałę Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin została uchwalona w dniu 7 grudnia 2021 roku *uchwałą Nr XXXIV/969/21 Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2022 roku.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2022 roku

Na dzień 30 czerwca 2022 roku deficyt budżetu Miasta Szczecin wyniósł 1,4 mln zł, a stan zobowiązań 2 466,8 mln zł.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2022 roku z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2021,
- ✓ wydłużenie horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej,

- ✓ aktualizacja wartości wyniku budżetu roku 2022 oraz związanych z nim kwot przychodów, rozchodów i długu, wynikająca ze zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2022 roku,
- ✓ aktualizacja wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2023 - 2048 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikająca z wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetów lat następnych,
- ✓ aktualizacja wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikająca ze zmian w budżecie 2022 i prognozach budżetów lat następnych, wprowadzonych w I półroczu 2022 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Według stanu na 30 czerwca 2022 roku dochody ogółem wyniosły 1 717,3 mln zł, wydatki ogółem wyniosły 1 718,7 mln zł. Na koniec I półrocza 2022 roku odnotowano deficyt budżetu w wysokości 1,4 mln zł.

Realizację wyniku finansowego budżetu 2022 przedstawiono w punkcie 1, pozycja 3, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku.*

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 2 466,8 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ kredyty bankowe 1 972,7 mln zł,
- ✓ obligacje 95,0 mln zł,
- ✓ inne tytuły dłużne 399,1 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem EUR/PLN ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Zdolność kredytowa samorządów wyznaczana jest przez indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, obliczany według formuły matematycznej opisanej w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*. W roku 2022 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Szczecin wynosi 18,10% (limit uwzględniający wykonanie budżetu 2021). Planowane na koniec roku wykonanie wskaźnika wynosi **6,46%**.

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w punkcie 1, pozycja 6, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku*.

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 2022 roku*. Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć przedstawiono w punktach 2 i 3 *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2022 roku*.

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	3 182 424 446	1 717 321 930	54,0	2 855 566 698	2 695 950 169	2 634 248 952	2 573 928 558	2 549 203 438	2 548 433 438	2 547 758 438
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 696 807 464	1 539 151 874	57,1	2 500 271 347	2 471 520 977	2 481 236 754	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	613 038 740	306 519 372	50,0	631 429 902	648 478 510	664 690 472	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 248 453	27 624 216	50,0	56 905 907	58 442 366	59 903 425	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	580 113 664	351 999 774	60,7	585 647 462	585 647 462	585 647 462	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	410 337 107	302 785 196	73,8	217 272 651	213 604 360	213 559 460	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 038 069 500	550 223 316	53,0	1 009 015 425	965 348 279	957 435 935	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	284 689 010	152 521 101	53,6	301 689 010	301 689 010	301 689 010	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	485 616 982	178 170 055	36,7	355 295 351	224 429 192	153 012 198	82 332 820	57 607 700	56 837 700	56 162 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	127 301 170	64 144 724	50,4	124 316 320	90 167 820	93 280 820	58 222 820	34 467 700	34 447 700	34 347 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	348 905 812	110 290 279	31,6	223 099 031	127 731 372	54 381 378	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	3 569 121 034	1 718 692 399	48,2	2 889 118 842	2 637 359 455	2 557 106 426	2 471 719 370	2 429 324 512	2 419 791 371	2 413 904 251
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 541 645 761	1 329 149 562	52,3	2 340 665 909	2 339 896 871	2 336 566 973	2 331 332 531	2 331 595 531	2 328 813 531	2 324 752 531
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 769 757	484 026 018	50,6	952 658 447	952 400 755	952 405 531	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 728 761	19 306 396	32,9	59 375 936	66 777 000	63 135 000	60 524 000	60 787 000	58 005 000	53 944 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 027 475 273	389 542 838	37,9	548 452 933	297 462 584	220 539 453	140 386 839	97 728 981	90 977 840	89 151 720
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	951 459 180	339 813 376	35,7	498 529 533	266 687 383	191 747 453	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 296 039	10 573 800	79,5	78 113	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-386 696 588	-1 370 470	0,4	-33 552 144	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 926	128 642 067	133 854 187
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	-	0	0	0	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 926
4	Przychody budżetu	442 144 444	283 144 444	64,0	89 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	159 000 000	0	0,0	79 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	159 000 000	0	0,0	33 552 144	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	22 574 533	22 574 534	100,0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 574 533	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	260 569 911	260 569 910	100,0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	205 122 055	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	-	10 000 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	55 447 856	23 223 927	41,9	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 926	128 642 067	133 854 187
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 447 856	23 223 927	41,9	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 926	128 642 067	133 854 187
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 563 472 705	2 466 777 141	96,2	2 559 135 349	2 474 644 635	2 371 848 109	2 246 152 921	2 103 255 495	1 952 062 428	1 796 125 241
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	399 086 000	399 086 000	100,0	371 196 500	345 296 500	319 642 500	296 156 500	273 138 000	250 587 000	228 504 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	155 161 703	210 002 313	135,3	159 605 438	131 624 106	144 669 781	160 263 207	160 000 207	162 782 207	166 843 207
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	438 306 147	493 146 757	112,5	169 605 438	131 624 106	144 669 781	160 263 207	160 000 207	162 782 207	166 843 207
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,46%	-	-	6,25%	6,70%	7,32%	8,17%	8,94%	9,18%	9,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,67%	-	-	9,63%	8,79%	9,16%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,01%	-	-	15,93%	15,32%	15,01%	10,30%	9,89%	9,57%	9,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	18,10%	-	-	17,02%	16,41%	16,10%	11,32%	10,91%	10,59%	9,47%
8.4	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
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 286 710	7 426 146	30,6	5 282 691	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 128 797	7 331 702	30,4	5 282 691	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 283 291	6 799 886	30,5	4 834 440	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 947 296	111 247 861	34,6	161 254 285	30 098 677	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	321 947 296	111 247 861	34,6	161 254 285	30 098 677	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 907 064	105 301 812	32,7	161 254 285	30 098 677	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 359 528	11 566 147	36,9	6 078 710	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 359 528	11 566 147	36,9	6 078 710	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 419 668	10 067 505	36,7	5 458 683	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	390 697 422	155 317 757	39,8	261 785 865	20 000 000	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	390 697 422	155 317 757	39,8	261 785 865	20 000 000	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 480 667	76 821 348	31,6	67 258 829	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	991 459 176	384 735 419	38,8	546 159 956	287 101 354	137 976 801	35 567 216	37 501 788	30 597 292	28 402 787
10.1.1	bieżące	31 228 053	11 596 174	37,1	15 282 009	10 752 550	10 915 717	9 667 494	11 863 036	7 274 639	6 312 134
10.1.2	majątkowe	960 231 123	373 139 245	38,9	530 877 947	276 348 804	127 061 084	25 899 722	25 638 752	23 322 653	22 090 653
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 856	23 223 927	41,9	55 447 856	58 590 714	77 142 526	102 209 188	119 878 926	122 365 767	122 365 767
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	33 500 000	33 500 000	100,0	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	33 500 000	33 500 000	100,0	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	33 500 000	33 500 000	100,0	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500	22 551 000	22 083 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-26 491 128	-	0,0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	2 547 378 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	55 782 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 307 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 412 486 351	2 387 146 351	2 403 350 109	2 405 553 864	2 405 553 870	2 413 169 345	2 424 767 519	2 430 385 948	2 438 451 349	2 438 451 349
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 320 695 531	2 316 595 531	2 312 641 631	2 307 539 531	2 303 917 531	2 300 389 531	2 297 134 531	2 294 150 531	2 287 995 531	2 285 343 531
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	49 887 000	45 787 000	41 833 100	36 731 000	33 109 000	29 581 000	26 326 000	23 342 000	17 187 000	14 535 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	91 790 820	70 550 820	90 708 478	98 014 333	101 636 339	112 779 814	127 632 988	136 235 417	150 455 818	153 107 818
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	134 892 087	139 892 087	123 688 329	121 484 574	121 484 568	113 869 093	102 270 919	96 652 490	88 587 089	88 587 089
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	128 642 067	133 854 187	134 892 087	139 892 087	123 688 329	121 484 574	121 484 568	113 869 093	102 270 919	96 652 490
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	134 892 087	139 892 087	123 688 329	121 484 574	121 484 568	113 869 093	102 270 919	96 652 490	88 587 089	88 587 089
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	134 892 087	139 892 087	123 688 329	121 484 574	121 484 568	113 869 093	102 270 919	96 652 490	88 587 089	88 587 089
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 639 618 154	1 478 579 067	1 334 210 738	1 192 514 664	1 051 286 096	918 141 003	797 061 084	682 068 094	575 608 505	469 616 416
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	206 889 000	185 742 000	165 062 000	144 850 500	125 106 500	105 830 500	87 021 500	68 681 000	50 808 500	33 403 500
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 900 207	175 000 207	178 954 107	184 056 207	187 678 207	191 206 207	194 461 207	197 445 207	203 600 207	206 252 207
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	170 900 207	175 000 207	178 954 107	184 056 207	187 678 207	191 206 207	194 461 207	197 445 207	203 600 207	206 252 207
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,05%	9,07%	8,17%	7,83%	7,65%	7,14%	6,47%	6,07%	5,42%	5,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny)	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,48%	9,49%	9,61%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,48%	9,49%	9,61%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 507 922	28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251	28 700 035	28 700 318
10.1.1	bieżące	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751	10 827 535	11 295 318
10.1.2	majątkowe	21 622 653	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	122 365 767	127 365 767	111 162 009	108 958 254	108 958 248	101 342 773	89 744 599	84 126 170	76 060 769	76 060 769
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500	17 872 500	17 405 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
I	Dochody ogółem	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438	2 527 038 438
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738	2 491 595 738
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260	211 992 260
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700	35 442 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700	34 152 700
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 445 308 509	2 447 594 207	2 447 594 207	2 447 594 216	2 465 872 012	2 494 355 551	2 512 025 288	2 520 788 398	2 526 000 638	2 527 038 438
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 282 760 531	2 280 345 531	2 277 963 531	2 275 585 531	2 273 475 531	2 272 068 531	2 271 351 531	2 271 033 531	2 270 824 131	2 270 808 531
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 952 000	9 537 000	7 155 000	4 777 000	2 667 000	1 260 000	543 000	225 000	15 600	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	162 547 978	167 248 676	169 630 676	172 008 685	192 396 481	222 287 020	240 673 757	249 754 867	255 176 507	256 229 907
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	81 729 929	79 444 231	79 444 231	79 444 222	61 166 426	32 682 887	15 013 150	6 250 040	1 037 800	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	88 587 089	88 587 089	81 729 929	79 444 231	79 444 231	79 444 222	61 166 426	32 682 887	15 013 150	6 250 040
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	81 729 929	79 444 231	79 444 231	79 444 222	61 166 426	32 682 887	15 013 150	6 250 040	1 037 800	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 729 929	79 444 231	79 444 231	79 444 222	61 166 426	32 682 887	15 013 150	6 250 040	1 037 800	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	370 948 987	275 038 756	195 594 525	116 150 303	54 983 877	22 300 990	7 287 840	1 037 800	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	208 835 207	211 250 207	213 632 207	216 010 207	218 120 207	219 527 207	220 244 207	220 562 207	220 771 607	220 787 207
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	208 835 207	211 250 207	213 632 207	216 010 207	218 120 207	219 527 207	220 244 207	220 562 207	220 771 607	220 787 207
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,85%	4,63%	3,80%	3,69%	2,80%	1,49%	0,68%	0,28%	0,05%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny)	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%	9,69%
8.4	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	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 119	28 696 402	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	11 762 619	12 230 402	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 203 609	66 917 911	66 917 911	66 917 902	48 640 106	20 156 567	2 486 830	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	16 937 500	16 466 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			806 889	2 743 857	-	317 895	18 133	5,7	342,3
<u>Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	150 000	1 371 929	-	150 000	18 133	12,1	926,7
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.									
- własne			150 000	1 371 929	-	150 000	18 133	12,1	926,7
<u>The Tall Ships Races 2024</u>	Urząd Miasta	2021 - 2024	656 889	1 371 929	-	167 895	-	0,0	208,9
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.									
- własne			656 889	1 371 929	-	167 895	-	0,0	208,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			26 760 000	5 070 862	1 222 406	442 252	52 000	11,8	19,1
<u>Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>	Urząd Miasta	2018 - 2027	13 440 000	3 535 822	1 145 654	261 500	-	0,0	26,3
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej									
- własne			13 440 000	3 535 822	1 145 654	261 500	-	0,0	26,3
<u>Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej</u>	Urząd Miasta	2020 - 2027	13 320 000	1 535 040	76 752	180 752	52 000	28,8	11,9
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.									
- własne			13 320 000	1 535 040	76 752	180 752	52 000	28,8	11,9
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			164 440 140	-	-	-	-	-	-
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>	Urząd Miasta	2019 - 2041	164 440 140	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.									
- własne			164 440 140	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			192 007 029	7 814 719	1 222 406	760 147	70 133	9,2	4,1
- własne			192 007 029	7 814 719	1 222 406	760 147	70 133	29	247

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			27 278 530	12 918 671	10 000 000	10 359 859	309 618	3,0	48,5	
<u>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	Urząd Miasta	2007 - 2022	8 301 426	8 047 567	-	253 860	-	-	96,9	
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.										
- dotacje			3 702 338	3 448 478	-	253 860	-	-	93,1	
- własne			4 599 088	4 599 089	-	-	-	-	100,0	
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	Urząd Miasta	2016 - 2023	18 977 104	4 871 105	10 000 000	10 105 999	309 618	3,1	27,3	
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.										
- własne			18 977 104	4 871 105	10 000 000	10 105 999	309 618	3,1	27,3	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			104 923	68 423	30 000	36 500	12 300	33,7	76,9	
<u>Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	104 923	68 423	30 000	36 500	12 300	33,7	76,9	
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.										
- własne			104 923	68 423	30 000	36 500	12 300	33,7	76,9	
EDUKACJA I NAUKA			636 793 920	452 427 854	82 233 853	51 930 485	13 225 760	25,5	73,1	
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2016 - 2025	109 028 413	27 424 315	8 285 000	3 327 552	145 462	4,4	25,3	
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.										
- własne			109 028 413	27 424 315	8 285 000	3 327 552	145 462	4,4	25,3	
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	Urząd Miasta	2006 - 2024	453 373 945	359 775 568	65 629 791	39 439 342	7 449 769	18,9	81,0	
Podniesienie standardu budynków oświatowych.										
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0	
- własne			451 388 557	357 790 180	65 629 791	39 439 342	7 449 769	18,9	80,9	
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	Urząd Miasta	2017 - 2022	37 040 818	34 658 231	2 314 387	2 382 587	2 335 121	98,0	99,9	
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców.										
- własne			37 040 818	34 658 231	2 314 387	2 382 587	2 335 121	98,0	99,9	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
<u>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</u>	Urząd Miasta	2016 - 2022	21 591 789	21 497 752	-	94 037	-	0,0	99,6
Rozwój szkolnej bazy sportowej.									
- własne			21 591 789	21 497 752	-	94 037	-	0,0	99,6
<u>Laboratoria przyszłości</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	8 112 700	4 970 733	2 672 675	3 141 967	1 563 055	49,7	80,5
Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych, wsparcie w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) wśród uczniów szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i artystycznych.									
- Fundusz Covid			8 112 700	4 970 733	2 672 675	3 141 967	1 563 055	49,7	80,5
<u>Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	7 646 255	4 101 255	3 332 000	3 545 000	1 732 354	48,9	76,3
Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.									
- własne			7 646 255	4 101 255	3 332 000	3 545 000	1 732 354	48,9	76,3
GOSPODARKA KOMUNALNA			144 776 134	84 361 521	48 513 546	54 789 592	20 009 820	36,5	72,1
<u>„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami</u>	Urząd Miasta	2021 - 2023	65 000	17 220	-	-	-	-	26,5
Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.									
- własne			65 000	17 220	-	-	-	-	26,5
<u>Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna</u>	Urząd Miasta	2016 - 2022	461 772	16 772	445 000	445 000	-	0,0	3,6
Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.									
- własne			461 772	16 772	445 000	445 000	-	0,0	3,6
<u>Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej</u>	Urząd Miasta	2021 - 2023	140 000	-	290 027	130 000	19 986	15,4	14,3
Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.									
- własne			140 000	-	290 027	130 000	19 986	15,4	14,3
<u>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	19 642 960	8 457 168	9 565 792	11 185 792	1 300 564	11,6	49,7
Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.									
- własne			19 642 960	8 457 168	9 565 792	11 185 792	1 300 564	11,6	49,7
<u>Butelkomaty dla Szczecina</u>	Urząd Miasta	2020 - 2023	1 250 000	-	312 500	625 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.									
- własne			1 250 000	-	312 500	625 000	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2013 - 2022	2 527 751	2 327 751	200 000	200 000	-	0,0	92,1
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.									
- własne			2 527 751	2 327 751	200 000	200 000	-	0,0	92,1
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	Urząd Miasta	2021 - 2023	390 000	-	540 640	380 000	39 360	10,4	10,1
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.									
- własne			390 000	-	540 640	380 000	39 360	10,4	10,1
Modernizacja cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta	2017 - 2022	12 276 064	10 435 033	1 680 000	1 889 000	1 473 169	78,0	97,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.									
- własne			12 276 064	10 435 033	1 680 000	1 889 000	1 473 169	78,0	97,0
Park Kasprowicza w kwiatach	Urząd Miasta	2020 - 2022	188 847	95 347	93 500	93 500	-	0,0	50,5
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.									
- własne			188 847	95 347	93 500	93 500	-	0,0	50,5
Park kieszonkowy Turzyn	Urząd Miasta	2020 - 2023	60 000	-	-	50 000	-	0,0	0,0
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.									
- własne			60 000	-	-	50 000	-	0,0	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	Urząd Miasta	2021 - 2022	60 000	-	60 000	60 000	-	0,0	0,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.									
- własne			60 000	-	60 000	60 000	-	0,0	0,0
Plan urządzania lasu	Urząd Miasta	2021 - 2022	300 000	150 000	150 000	150 000	-	0,0	50,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.									
- własne			300 000	150 000	150 000	150 000	-	0,0	50,0
Program cieków wodnych	Urząd Miasta	2018 - 2022	6 941 913	5 716 413	1 049 500	1 225 500	429 450	35,0	88,5
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.									
- własne			6 941 913	5 716 413	1 049 500	1 225 500	429 450	35,0	88,5
Program oświetlenia ulic	Urząd Miasta	2018 - 2022	5 844 878	5 323 877	309 100	521 000	18 559	3,6	91,4
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.									
- własne			5 844 878	5 323 877	309 100	521 000	18 559	3,6	91,4
Przystanek Szczecin Klucz	Urząd Miasta	2021 - 2023	130 000	-	420 000	120 000	-	0,0	0,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.									
- własne			130 000	-	420 000	120 000	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	Urząd Miasta	2020 - 2022	363 000	79 950	283 050	283 050	-	0,0	22,0
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.									
- własne			363 000	79 950	283 050	283 050	-	0,0	22,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	Urząd Miasta	2019 - 2022	380 999	21 230	359 769	359 769	-	0,0	5,6
Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.									
- własne			380 999	21 230	359 769	359 769	-	0,0	5,6
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	Urząd Miasta	2016 - 2022	378 645	46 849	331 796	331 796	-	0,0	12,4
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.									
- własne			378 645	46 849	331 796	331 796	-	0,0	12,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	Urząd Miasta	2008 - 2022	3 415 260	2 701 310	-	250 746	-	0,0	79,1
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.									
- własne			3 415 260	2 701 310	-	250 746	-	0,0	79,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	Urząd Miasta	2008 - 2023	19 372 010	15 645 385	1 889 053	3 010 620	437 282	14,5	83,0
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.									
- dotacje			68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
- partycypacja			400 000	-	400 000	400 000	-	0,0	0,0
- własne			18 903 713	15 577 089	1 489 053	2 610 620	437 282	16,8	84,7
<u>Program parków, skwerów i zieleńców</u>	Urząd Miasta	2017 - 2023	15 151 876	6 177 797	5 073 079	5 193 079	166 453	3,2	41,9
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.									
- własne			15 151 876	6 177 797	5 073 079	5 193 079	166 453	3,2	41,9
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	55 435 159	27 149 419	25 460 740	28 285 740	16 124 997	57,0	78,1
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.									
- własne			55 435 159	27 149 419	25 460 740	28 285 740	16 124 997	57,0	78,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			280 422 466	201 800 932	55 988 791	58 732 135	18 827 198	32,1	78,7
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej</u>	Urząd Miasta	2022 - 2024	20 825 024	-	15 197 872	6 197 872	6 197 872	100,0	29,8
Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.									
- dotacje			17 359 100	-	11 524 699	6 197 872	6 197 872	100,0	35,7
- własne			3 465 924	-	3 673 173	-	-	-	0,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze</u>	Urząd Miasta	2017 - 2023	35 153 458	16 293 990	13 383 519	13 383 519	5 191 590	38,8	61,1
Poprawa jakości życia mieszkańców.									
- dotacje			24 440 172	8 402 326	10 561 897	10 561 897	5 191 590	49,2	55,6
- własne			10 713 286	7 891 664	2 821 622	2 821 622	-	0,0	73,7
<u>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	961 000	606 600	354 400	354 400	-	0,0	63,1
Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.									
- własne			961 000	606 600	354 400	354 400	-	0,0	63,1
<u>Osiedle Glinki</u>	Urząd Miasta	2006 - 2023	16 739 216	16 574 216	160 000	160 000	-	0,0	99,0
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.									
- własne			16 739 216	16 574 216	160 000	160 000	-	0,0	99,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</u>	Urząd Miasta	2017 - 2022	16 148 668	11 503 657	-	4 645 011	-	0,0	71,2
Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.									
- dotacje			4 645 011	-	-	4 645 011	-	0,0	0,0
- własne			11 503 657	11 503 657	-	-	-	-	100,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza</u>	Urząd Miasta	2017 - 2024	11 892 280	9 837 828	-	2 054 452	-	0,0	82,7
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
- dotacje			6 745 050	4 690 598	-	2 054 452	-	0,0	69,5
- własne			5 147 230	5 147 230	-	-	-	-	100,0
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	Urząd Miasta	2007 - 2022	159 262 079	132 760 698	23 848 000	26 720 085	6 854 300	25,7	87,7
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
- dotacje			170 040	170 040	-	-	-	-	-
- własne			159 092 039	132 590 659	23 848 000	26 720 085	6 854 300	25,7	87,7
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	Urząd Miasta	2007 - 2022	19 440 741	14 223 943	3 045 000	5 216 796	583 436	11,2	76,2
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.									
- własne			19 440 741	14 223 943	3 045 000	5 216 796	583 436	11,2	76,2
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			1 016 435 879	381 191 784	138 545 458	144 660 637	84 420 433	58,4	45,8
<u>Boisko dla Bukowa!</u>	Urząd Miasta	2020 - 2023	5 079 997	88 417	5 791 580	3 991 580	66 176	1,7	3,0
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
- własne			5 079 997	88 417	5 791 580	3 991 580	66 176	1,7	3,0
<u>Budowa Skateparku Chelminek</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	1 839 999	61 167	1 778 832	1 778 832	24 108	1,4	4,6
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.									
- własne			1 839 999	61 167	1 778 832	1 778 832	24 108	1,4	4,6
<u>Hoża, Sport i Zabawa</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	298 000	-	298 000	298 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.									
- własne			298 000	-	298 000	298 000	-	0,0	0,0
<u>Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	768 750	-	768 750	768 750	-	0,0	0,0
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.									
- własne			768 750	-	768 750	768 750	-	0,0	0,0
<u>Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	571 855	18 327	553 528	553 528	-	0,0	3,2
Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.									
- własne			571 855	18 327	553 528	553 528	-	0,0	3,2
<u>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</u>	Urząd Miasta	2016 - 2022	12 083 553	11 208 552	875 000	875 000	211 574	24,2	94,5
Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.									
- własne			12 083 553	11 208 552	875 000	875 000	211 574	24,2	94,5
<u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2020 - 2022	1 408 015	18 450	1 389 565	1 389 565	-	0,0	1,3
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
- własne			1 408 015	18 450	1 389 565	1 389 565	-	0,0	1,3
<u>Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze</u>	Urząd Miasta	2020 - 2022	250 000	3 500	246 500	246 500	245 000	99,4	99,4
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.									
- własne			250 000	3 500	246 500	246 500	245 000	99,4	99,4
<u>Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla</u>	Urząd Miasta	2021 - 2023	202 278	-	642 278	192 278	-	0,0	0,0
Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.									
- własne			202 278	-	642 278	192 278	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2022 - 2025	89 000 000	-	-	1 500 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - wiodowskowo - sportowej na terenie Szczecina.									
- pozostałe			65 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne			24 000 000	-	-	1 500 000	-	0,0	0,0
<u>Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois</u>	Urząd Miasta	2020 - 2022	659 452	15 990	643 462	643 462	39 418	6,1	8,4
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.									
- własne			659 452	15 990	643 462	643 462	39 418	6,1	8,4
<u>Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	618 690	-	492 000	618 690	58 253	9,4	9,4
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.									
- własne			618 690	-	492 000	618 690	58 253	9,4	9,4
<u>Siłownia pod chmurką</u>	Urząd Miasta	2016 - 2022	575 336	305 336	20 000	270 000	-	0,0	53,1
Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.									
- własne			575 336	305 336	20 000	270 000	-	0,0	53,1
<u>SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"</u>	Urząd Miasta	2020 - 2023	1 221 979	33 000	1 188 979	788 979	-	0,0	2,7
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.									
- własne			1 221 979	33 000	1 188 979	788 979	-	0,0	2,7
<u>Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą</u>	Urząd Miasta	2016 - 2023	227 300	141 152	20 220	68 928	932	1,4	62,5
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.									
- własne			227 300	141 152	20 220	68 928	932	1,4	62,5
<u>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej</u>	Urząd Miasta	2018 - 2022	11 041 618	4 551 188	2 900 000	6 575 300	3 721 708	56,6	74,9
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.									
- własne			11 041 618	4 551 188	2 900 000	6 575 300	3 721 708	56,6	74,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
<u>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	392 600 609	301 056 437	85 827 914	88 823 695	46 387 092	52,2	88,5
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.									
- dotacje			31 000 000	30 000 000	-	1 000 000	-	0,0	96,8
- Fundusz Covid			30 609 336	30 609 335	-	1	1	61,0	100,0
- pozostałe			79 223 865	79 223 865	-	-	-	-	100,0
- własne			251 767 408	161 223 237	85 827 914	87 823 694	46 387 092	52,8	82,5
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	16 923 821	16 873 821	50 000	50 000	32 177	64,4	99,9
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.									
- własne			16 923 821	16 873 821	50 000	50 000	32 177	64,4	99,9
<u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	6 683 412	5 786 230	793 850	962 550	133 995	13,9	88,6
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.									
- własne			6 683 412	5 786 230	793 850	962 550	133 995	13,9	88,6
<u>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</u>	Urząd Miasta	2007 - 2022	11 163 927	10 398 927	765 000	765 000	-	0,0	93,1
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.									
- własne			11 163 927	10 398 927	765 000	765 000	-	0,0	93,1
<u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u>	Urząd Miasta	2008 - 2041	463 217 288	30 631 288	33 500 000	33 500 000	33 500 000	100,0	13,8
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.									
- własne			463 217 288	30 631 288	33 500 000	33 500 000	33 500 000	100,0	13,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			56 800 895	16 149 375	22 863 737	25 010 533	9 513 551	38,0	45,2
<u>Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	40 467	-	108 212	40 467	40 467	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.									
- własne			40 467	-	108 212	40 467	40 467	100,0	100,0
<u>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</u>	Urząd Miasta	2013 - 2023	16 823 119	14 483 685	1 465 569	2 303 272	751 845	32,6	90,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.									
- własne			16 823 119	14 483 685	1 465 569	2 303 272	751 845	32,6	90,6
<u>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	8 390 387	716 203	6 297 346	7 674 184	7 673 734	100,0	100,0
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.									
- Fundusz Covid			8 390 387	716 203	6 297 346	7 674 184	7 673 734	100,0	100,0
<u>Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże</u>	Urząd Miasta	2017 - 2025	31 546 922	949 487	14 992 610	14 992 610	1 047 505	7,0	6,3
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.									
- dotacje			775 845	775 845	-	-	-	-	100,0
- własne			30 771 077	173 642	14 992 610	14 992 610	1 047 505	7,0	4,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			274 264 800	186 682 166	22 645 266	35 834 171	8 298 005	23,2	71,1
<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	Urząd Miasta	2006 - 2022	165 356 740	161 614 088	1 040 000	4 676 973	551 564	11,8	98,1
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			165 356 740	161 614 088	1 040 000	4 676 973	551 564	11,8	98,1
<u>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</u>	Urząd Miasta	2013 - 2022	8 251 430	7 156 296	782 816	2 287 000	876 166	38,3	97,3
Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.									
- własne			8 251 430	7 156 296	782 816	2 287 000	876 166	38,3	97,3
<u>Program zielone podwórka i przedogródki</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	14 643 780	13 501 334	600 000	1 142 445	-	0,0	92,2
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.									
- własne			14 643 780	13 501 334	600 000	1 142 445	-	0,0	92,2
<u>Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"</u>	Urząd Miasta	2017 - 2022	992 530	844 930	112 450	147 600	-	0,0	85,1
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.									
- własne			992 530	844 930	112 450	147 600	-	0,0	85,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>	Urząd Miasta	2020 - 2024	85 020 320	3 565 517	20 110 000	27 580 153	6 870 275	24,9	12,3
Poprawa wizerunku Miasta.									
- własne			85 020 320	3 565 517	20 110 000	27 580 153	6 870 275	24,9	12,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			10 502 503	3 622 519	6 489 589	6 879 983	514 058	7,5	39,4
<u>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	6 325 228	318 572	6 005 132	6 006 656	433 326	7,2	11,9
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.									
- własne			6 325 228	318 572	6 005 132	6 006 656	433 326	7,2	11,9
<u>Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	3 833 094	3 148 637	484 457	684 457	80 733	11,8	84,2
Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.									
- własne			3 833 094	3 148 637	484 457	684 457	80 733	11,8	84,2
<u>Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych</u>	Urząd Miasta	2010 - 2022	344 181	155 311	-	188 870	-	0,0	45,1
Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.									
- własne			344 181	155 311	-	188 870	-	0,0	45,1
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			10 101 232	4 010 948	2 342 059	4 635 284	295 905	6,4	42,6
<u>Budżet osiedlowy</u>	Urząd Miasta	2019 - 2023	10 101 232	4 010 948	2 342 059	4 635 284	295 905	6,4	42,6
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.									
- własne			10 101 232	4 010 948	2 342 059	4 635 284	295 905	6,4	42,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			553 454 083	274 121 472	89 254 485	119 699 970	48 420 524	40,5	58,3
<u>Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	790 700	-	410 000	790 700	43 050	5,4	5,4
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.									
- własne			790 700	-	410 000	790 700	43 050	5,4	5,4
<u>Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	824 000	-	200 000	824 000	35 670	4,3	4,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.									
- własne			824 000	-	200 000	824 000	35 670	4,3	4,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
<u>Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	752 490	-	290 960	752 490	15 900	2,1	2,1
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.									
- własne			752 490	-	290 960	752 490	15 900	2,1	2,1
<u>Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	356 823	28 905	301 095	327 918	226	0,1	8,2
Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.									
- własne			356 823	28 905	301 095	327 918	226	0,1	8,2
<u>Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko</u>	Urząd Miasta	2020 - 2022	658 782	28 782	630 000	630 000	82	0,0	4,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.									
- własne			658 782	28 782	630 000	630 000	82	0,0	4,4
<u>Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	1 243 000	-	574 996	1 243 000	38 130	3,1	3,1
Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.									
- własne			1 243 000	-	574 996	1 243 000	38 130	3,1	3,1
<u>Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej</u>	Urząd Miasta	2020 - 2022	85 000	-	85 000	85 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			85 000	-	85 000	85 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych</u>	Urząd Miasta	2016 - 2022	3 200 843	2 985 085	87 100	87 100	169	0,2	93,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- własne			3 200 843	2 985 085	87 100	87 100	169	0,2	93,3
<u>Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin</u>	Urząd Miasta	2021 - 2025	1 903 000	-	-	3 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			1 903 000	-	-	3 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	470 000	-	470 000	470 000	34 317	7,3	7,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
- własne			470 000	-	470 000	470 000	34 317	7,3	7,3
Budowa ronda Walecznych - Maczna	Urząd Miasta	2016 - 2022	1 924 463	206 653	370 000	1 717 810	1 341 027	78,1	80,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.									
- własne			1 924 463	206 653	370 000	1 717 810	1 341 027	78,1	80,4
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	Urząd Miasta	2016 - 2023	570 970	170 970	400 000	221 865	65 703	29,6	41,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.									
- własne			570 970	170 970	400 000	221 865	65 703	29,6	41,5
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	Urząd Miasta	2015 - 2022	22 243 987	22 209 287	134 000	34 700	25 615	73,8	100,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			22 243 987	22 209 287	134 000	34 700	25 615	73,8	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	Urząd Miasta	2015 - 2022	9 709 576	4 220 930	-	533 660	125 555	23,5	44,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.									
- własne			9 709 576	4 220 930	-	533 660	125 555	23,5	44,8
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta	2021 - 2022	378 003	18 819	231 181	359 184	68 000	18,9	23,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.									
- własne			378 003	18 819	231 181	359 184	68 000	18,9	23,0
Program budowy i modernizacji chodników	Urząd Miasta	2017 - 2022	14 543 906	7 921 560	5 196 000	6 622 346	2 031 930	30,7	68,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.									
- dotacje			12 000	12 000	-	-	-	-	100,0
- własne			14 531 906	7 909 560	5 196 000	6 622 346	2 031 930	30,7	68,4
Program budowy i przebudowy ulic	Urząd Miasta	2017 - 2022	27 074 539	25 576 539	1 375 000	1 498 000	1 157 684	77,3	98,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.									
- partycypacja			427 485	427 485	-	-	-	-	100,0
- własne			26 647 054	25 149 054	1 375 000	1 498 000	1 157 684	77,3	98,7
Program budowy parkingów	Urząd Miasta	2016 - 2022	4 698 620	4 056 779	607 264	641 842	47 741	7,4	87,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- własne			4 698 620	4 056 779	607 264	641 842	47 741	7,4	87,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	Urząd Miasta	2016 - 2022	8 002 326	3 416 906	750 440	4 585 420	5 932	0,1	42,8
Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
- dotacje			1 633 235	1 216 568	-	416 667	-	0,0	74,5
- własne			6 369 091	2 200 338	750 440	4 168 753	5 932	0,1	34,6
Program modernizacji ulic	Urząd Miasta	2017 - 2023	44 801 961	31 027 993	6 234 014	12 763 967	3 284 502	25,7	76,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.									
- własne			44 801 961	31 027 993	6 234 014	12 763 967	3 284 502	25,7	76,6
Program remontów nawierzchni ulic	Urząd Miasta	2015 - 2022	73 525 991	58 593 353	14 157 000	17 348 200	583 716	3,4	80,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.									
- własne			73 525 991	58 593 353	14 157 000	17 348 200	583 716	3,4	80,5
<u>Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	7 741 465	2 158 215	3 925 275	5 583 250	2 205 582	39,5	56,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.									
- własne			7 741 465	2 158 215	3 925 275	5 583 250	2 205 582	39,5	56,4
<u>Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej</u>	Urząd Miasta	2018 - 2022	6 433 500	110 174	5 779 326	6 323 326	1 347 563	21,3	22,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.									
- własne			6 433 500	110 174	5 779 326	6 323 326	1 347 563	21,3	22,7
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III</u>	Urząd Miasta	2021 - 2025	98 742 358	18 081	1 965 641	1 428 999	658 999	46,1	0,7
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego									
- partycypacja			1 928 445	-	-	-	-	-	0,0
- pozostałe			56 525 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne			40 288 913	18 081	1 965 641	1 428 999	658 999	46,1	1,7
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	Urząd Miasta	2018 - 2022	11 054 851	5 730 650	5 824 201	5 324 201	5 321 834	100,0	100,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			11 054 851	5 730 650	5 824 201	5 324 201	5 321 834	100,0	100,0
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u>	Urząd Miasta	2015 - 2023	235 276	75 276	110 000	110 000	-	0,0	32,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
- własne			235 276	75 276	110 000	110 000	-	0,0	32,0
Rewitalizacja placów	Urząd Miasta	2017 - 2022	4 214 672	3 574 672	640 000	640 000	611 528	95,6	99,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.									
- własne			4 214 672	3 574 672	640 000	640 000	611 528	95,6	99,3
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	Urząd Miasta	2022 - 2030	120 638	-	-	20 000	-	0,0	0,0
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.									
- własne			120 638	-	-	20 000	-	0,0	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	Urząd Miasta	2021 - 2022	60 885	-	231 000	60 885	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.									
- własne			60 885	-	231 000	60 885	-	0,0	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	Urząd Miasta	2021 - 2022	65 190	-	330 000	65 190	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.									
- własne			65 190	-	330 000	65 190	-	0,0	0,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	Urząd Miasta	2021 - 2023	8 787 501	-	-	-	-	-	0,0
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.									
- dotacje			5 715 447	-	-	-	-	-	0,0
- własne			3 072 054	-	-	-	-	-	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	Urząd Miasta	2016 - 2024	306 450	126 450	-	150 000	-	0,0	41,3
Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.									
- własne			306 450	126 450	-	150 000	-	0,0	41,3
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	Urząd Miasta	2013 - 2024	22 004 301	2 597 159	1 738 751	8 435 142	1 135 467	13,5	17,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			22 004 301	2 597 159	1 738 751	8 435 142	1 135 467	13,5	17,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	Urząd Miasta	2015 - 2022	1 574 447	746 387	828 060	828 060	161 820	19,5	57,7
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
- własne			1 574 447	746 387	828 060	828 060	161 820	19,5	57,7
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	Urząd Miasta	2015 - 2024	25 471 959	250 000	4 210 000	11 497 349	6 216 260	54,1	25,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			25 471 959	250 000	4 210 000	11 497 349	6 216 260	54,1	25,4
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	Urząd Miasta	2015 - 2022	6 872 187	6 562 013	-	310 174	295 174	95,2	99,8
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.									
- własne			6 872 187	6 562 013	-	310 174	295 174	95,2	99,8
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	Urząd Miasta	2019 - 2022	107 010	29 151	77 859	77 859	-	0,0	27,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.									
- własne			107 010	29 151	77 859	77 859	-	0,0	27,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	Urząd Miasta	2014 - 2026	23 048 072	11 987 061	7 578 000	3 789 011	34 228	0,9	52,2
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			23 048 072	11 987 061	7 578 000	3 789 011	34 228	0,9	52,2
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	Urząd Miasta	2017 - 2022	16 737 006	71 180	16 661 826	16 665 826	16 662 520	100,0	100,0
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.									
- dotacje			5 419 480	-	6 000 000	5 419 480	5 419 093	100,0	100,0
- własne			11 317 526	71 180	10 661 826	11 246 346	11 243 427	100,0	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	Urząd Miasta	2011 - 2027	23 413 335	21 396 443	2 010 496	2 010 496	24 600	1,2	91,5
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.									
- własne			23 413 335	21 396 443	2 010 496	2 010 496	24 600	1,2	91,5
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006 - 2028	78 704 000	58 226 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	100,0	80,1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.									
- własne			78 704 000	58 226 000	4 840 000	4 840 000	4 840 000	100,0	80,1
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			13 398 098	13 016 098	341 000	382 000	251 089	65,7	99,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	Urząd Miasta	2014 - 2022	13 398 098	13 016 098	341 000	382 000	251 089	65,7	99,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.									
- własne			13 398 098	13 016 098	341 000	382 000	251 089	65,7	99,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			170 800 109	135 167 222	4 568 000	7 651 487	2 346 919	30,7	80,5
Informatyzacja	Urząd Miasta	2006 - 2022	63 218 217	60 443 217	1 225 000	2 775 000	773 869	27,9	96,8
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.									
- własne			63 218 217	60 443 217	1 225 000	2 775 000	773 869	27,9	96,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2006 - 2023	63 478 591	59 643 330	1 000 000	2 853 860	1 237 044	43,3	95,9
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.									
- własne			63 478 591	59 643 330	1 000 000	2 853 860	1 237 044	43,3	95,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	Urząd Miasta	2015 - 2025	44 103 301	15 080 675	2 343 000	2 022 627	336 006	16,6	35,0
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.									
- własne			44 103 301	15 080 675	2 343 000	2 022 627	336 006	16,6	35,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 195 133 572	1 765 538 986	483 815 784	520 602 636	206 445 180	39,7	61,7
- dotacje			101 686 015	48 784 151	28 086 596	30 549 239	16 808 555	55,0	64,5
- Fundusz Covid			47 112 423	36 296 271	8 970 021	10 816 152	9 236 790	85,4	96,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- partycypacja			2 755 930	427 485	400 000	400 000	-	0,0	15,5
- pozostałe			200 748 865	79 223 865	-	-	-	-	39,5
- własne			2 840 844 951	1 598 821 825	446 359 167	478 837 245	180 399 835	37,7	62,6
OGÓŁEM WYDATKI			3 387 140 601	1 773 353 705	485 038 190	521 362 783	206 515 313	39,6	58,5
- dotacje			101 686 015	48 784 151	28 086 596	30 549 239	16 808 555	55,0	64,5
- Fundusz Covid			47 112 423	36 296 271	8 970 021	10 816 152	9 236 790	85,4	96,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- partycypacja			2 755 930	427 485	400 000	400 000	-	0,0	15,5
- pozostałe			200 748 865	79 223 865	-	-	-	-	39,5
- własne			3 032 851 980	1 606 636 544	447 581 573	479 597 392	180 469 968	37,6	58,9

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2022 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	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			1 687 077	649 027	1 038 050	1 038 050	235 281	22,7	52,4
<u>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczycy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	874 313	355 439	518 874	518 874	114 037	22,0	53,7
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.									
- środki pomocowe UE			732 358	302 123	430 235	430 235	96 941	22,5	54,5
- własne			141 955	53 316	88 639	88 639	17 096	19,3	49,6
<u>Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	812 764	293 588	519 176	519 176	121 244	23,4	51,0
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.									
- środki pomocowe UE			683 311	249 550	433 761	433 761	103 057	23,8	51,6
- własne			129 453	44 038	85 415	85 415	18 187	21,3	48,1
EDUKACJA I NAUKA			34 514 667	18 552 091	8 502 413	11 156 577	4 330 167	38,8	66,3
<u>Program Erasmus+</u>	Urząd Miasta	2014 - 2025	14 366 489	7 881 311	1 450 000	1 985 180	1 108 586	55,8	62,6
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.									
- środki pomocowe UE			14 366 489	7 881 311	1 450 000	1 985 180	1 108 586	55,8	62,6
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</u>	Urząd Miasta	2018 - 2022	2 786 486	1 403 675	571 234	1 382 811	472 468	34,2	67,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.									
- środki pomocowe UE			2 368 508	1 134 261	485 549	1 234 247	457 480	37,1	67,2
- własne			417 978	269 414	85 685	148 564	14 989	10,1	68,0
<u>POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	632 256	285 029	316 128	347 228	297 932	85,8	92,2
Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.									
- dotacje			36 102	16 275	18 051	19 827	17 012	85,8	92,2
- środki pomocowe UE			596 154	268 753	298 077	327 401	280 920	85,8	92,2
<u>POWERVET - ZS 8 - " Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	636 756	636 300	-	456	290	63,5	100,0
Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.									
- dotacje			36 358	36 332	-	26	17	63,6	100,0
- środki pomocowe UE			600 398	599 968	-	430	273	63,5	100,0
<u>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</u>		2019 - 2022	470 504	70 503	400 000	400 000	138 951	34,7	44,5
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.									
- środki pomocowe UE			399 928	59 928	340 000	340 000	118 154	34,8	44,5
- własne			70 576	10 576	60 000	60 000	20 797	34,7	44,5
<u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	3 855 812	255 812	3 600 000	3 600 000	-	0,0	6,6
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.									
- dotacje			214 155	14 155	200 000	200 000	-	0,0	6,6
- środki pomocowe UE			3 641 657	241 657	3 400 000	3 400 000	-	0,0	6,6
<u>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</u>	Urząd Miasta	2018 - 2023	7 953 079	6 142 281	569 397	1 504 798	675 042	44,9	85,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.									
- dotacje			836 763	645 862	59 937	158 433	67 806	42,8	85,3
- środki pomocowe UE			7 112 475	5 492 578	509 460	1 346 365	607 236	45,1	85,8
- własne			3 841	3 841	-	-	-	-	100,0
<u>RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</u>	Urząd Miasta	2018 - 2022	1 700 548	1 556 921	-	143 627	125 456	87,3	98,9
Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.									
- dotacje			85 911	78 659	-	7 252	6 338	87,4	98,9
- środki pomocowe UE			1 614 637	1 478 262	-	136 375	119 117	87,3	98,9
<u>RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	2 112 737	320 259	1 595 654	1 792 477	1 511 443	84,3	86,7
Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID -19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.									
- dotacje			315 266	30 417	151 587	284 849	240 854	84,6	86,0
- środki pomocowe UE			1 681 223	272 247	1 356 306	1 408 976	1 187 438	84,3	86,8
- własne			116 248	17 596	87 761	98 652	83 151	84,3	86,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			3 614 380	308 540	3 305 841	3 305 841	660 953	20,0	26,8
<u>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	Urząd Miasta	2020 - 2022	3 614 380	308 540	3 305 841	3 305 841	660 953	20,0	26,8
Poprawa ładu przestrzennego.									
- dotacje			367 421	30 842	336 579	336 579	66 095	19,6	26,4
- środki pomocowe UE			3 063 207	262 159	2 801 048	2 801 048	561 810	20,1	26,9
- własne			183 752	15 538	168 214	168 214	33 048	19,6	26,4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			39 896 750	17 621 182	10 076 004	14 967 438	6 299 641	42,1	60,0
<u>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</u>	Urząd Miasta	2019 - 2023	4 203 497	1 090 722	1 086 146	1 880 029	512 767	27,3	38,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.									
- dotacje			402 130	110 113	103 741	173 381	50 222	29,0	39,9
- środki pomocowe UE			3 557 367	975 209	917 333	1 533 120	443 305	28,9	39,9
- własne			244 000	5 400	65 072	173 528	19 240	11,1	10,1
<u>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	2 777 807	1 137 771	1 467 287	1 563 217	793 569	50,8	69,5
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.									
- dotacje			257 509	110 777	134 730	139 780	73 089	52,3	71,4
- partycypacja			164 417	40 323	123 192	124 094	60 625	48,9	61,4
- środki pomocowe UE			2 195 883	944 246	1 149 365	1 192 385	623 000	52,2	71,4
- własne			159 998	42 425	60 000	106 958	36 855	34,5	49,6
<u>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2019 - 2023	9 495 081	5 184 247	2 709 383	4 151 408	1 590 083	38,3	71,3
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.									
- dotacje			597 415	320 040	166 454	266 423	98 371	36,9	70,0
- środki pomocowe UE			8 033 666	4 338 207	2 254 929	3 546 985	1 347 712	38,0	70,8
- własne			864 000	526 000	288 000	338 000	144 000	42,6	77,5
<u>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</u>	Urząd Miasta	2019 - 2023	13 277 113	6 620 107	4 443 427	5 632 927	2 821 837	50,1	71,1
Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.									
- dotacje			1 296 741	633 879	427 690	555 796	278 164	50,0	70,3
- środki pomocowe UE			11 324 419	5 586 728	3 761 237	4 822 631	2 446 266	50,7	70,9
- własne			655 953	399 500	254 500	254 500	97 407	38,3	75,8
<u>RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	4 097 539	3 501 341	369 761	596 199	550 302	92,3	98,9

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
- dotacje			400 583	342 010	35 072	58 573	53 921	92,1	98,8
- partycypacja			259 200	225 381	33 819	33 819	33 819	100,0	100,0
- środki pomocowe UE			3 437 756	2 933 949	300 870	503 807	462 562	91,8	98,8
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	Urząd Miasta	2018 - 2022	3 081 607	86 994	-	36 012	31 084	86,3	3,8
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.									
- dotacje			324 359	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE			2 757 248	86 994	-	36 012	31 084	86,3	4,3
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	Urząd Miasta	2022 - 2023	2 964 106	-	-	1 107 646	-	0,0	0,0
Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.									
- dotacje			444 616	-	-	166 147	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE			2 519 490	-	-	941 499	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			79 712 874	37 130 839	22 922 308	30 467 906	11 526 041	37,8	61,0
- dotacje			5 615 329	2 369 362	1 633 841	2 367 066	951 890	40,2	59,1
- partycypacja			423 617	265 704	157 011	157 913	94 444	59,8	85,0
- środki pomocowe UE			70 686 174	33 108 129	19 888 170	26 420 457	9 994 938	37,8	61,0
- własne			2 987 754	1 387 644	1 243 286	1 522 470	484 769	31,8	62,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA			45 007 533	39 292 524	4 808 142	5 715 009	3 206 481	56,1	94,4
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u>	Urząd Miasta	2016 - 2022	7 554 309	7 549 679	4 630	4 630	4 330	93,5	100,0
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.									
- środki pomocowe UE			3 963 727	3 963 727	-	-	-	-	100,0
- własne			3 590 582	3 585 952	4 630	4 630	4 330	93,5	100,0
<u>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	2 259 751	848 506	783 879	1 411 245	391 327	27,7	54,9
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.									
- środki pomocowe UE			2 259 751	848 506	783 879	1 411 245	391 327	27,7	54,9
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	Urząd Miasta	2018 - 2022	35 193 473	30 894 339	4 019 633	4 299 134	2 810 825	65,4	95,8
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.									
- środki pomocowe UE			15 215 742	13 574 529	-	1 641 213	1 641 212	100,0	100,0
- własne			19 977 731	17 319 810	4 019 633	2 657 921	1 169 613	44,0	92,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			29 063 870	22 182 338	4 768 060	6 881 532	1 079 860	15,7	80,0
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	Urząd Miasta	2007 - 2022	29 063 870	22 182 338	4 768 060	6 881 532	1 079 860	15,7	80,0
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.									
- środki pomocowe UE			5 306 901	2 099 961	2 513 891	3 206 940	434 254	13,5	47,8
- własne			23 756 969	20 082 377	2 254 169	3 674 592	645 606	17,6	87,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			379 422	4 110	375 312	375 312	211 987	56,5	57,0
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	Urząd Miasta	2018 - 2022	379 422	4 110	375 312	375 312	211 987	56,5	57,0
Poprawa ładu przestrzennego.									
- dotacje			91 597	-	91 597	91 597	21 199	23,1	23,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
- środki pomocowe UE			235 643	-	235 643	235 643	180 189	76,5	76,5
- własne			52 182	4 110	48 072	48 072	10 599	22,0	28,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			1 536 914	1 504 112	-	32 802	-	0,0	97,9
<u>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	1 536 914	1 504 112	-	32 802	-	0,0	97,9
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.									
- dotacje			68 250	68 250	-	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE			581 750	581 750	-	-	-	-	100,0
- własne			886 914	854 112	-	32 802	-	0,0	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			1 507 319 727	711 321 717	363 432 887	426 623 832	162 195 736	38,0	58,0
<u>Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej</u>	Urząd Miasta	2020 - 2022	32 477 905	32 464 682	9 964	13 223	9 963	75,3	100,0
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.									
- środki pomocowe UE			20 404 250	20 404 250	-	-	-	-	100,0
- własne			12 073 655	12 060 432	9 964	13 223	9 963	75,3	100,0
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	Urząd Miasta	2016 - 2023	173 008 958	32 818 954	15 584 622	30 914 534	3 857 612	12,5	21,2
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.									
- środki pomocowe UE			47 033 882	16 148 520	8 015 470	10 971 390	775 512	7,1	36,0
- własne			125 975 076	16 670 435	7 569 152	19 943 144	3 082 100	15,5	15,7
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	Urząd Miasta	2008 - 2026	2 944 598	1 644 598	551 000	551 000	218 940	39,7	63,3
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- środki pomocowe UE			1 310 215	1 310 215	-	-	-	-	100,0
- własne			1 634 383	334 383	551 000	551 000	218 940	39,7	33,9
<u>Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	69 461 162	69 280 232	-	180 930	-	0,0	99,7

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
- środki pomocowe UE			32 296 561	32 296 561	-	-	-	-	100,0
- własne			37 164 601	36 983 671	-	180 930	-	0,0	99,5
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	Urząd Miasta	2013 - 2023	250 723 144	85 595 090	123 723 688	143 044 896	53 602 728	37,5	55,5
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
- środki pomocowe UE			191 807 766	59 318 481	102 299 495	116 886 596	38 006 178	32,5	50,7
- własne			58 915 378	26 276 610	21 424 193	26 158 300	15 596 549	59,6	71,1
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	Urząd Miasta	2011 - 2022	144 715 462	129 149 432	-	519 652	108 113	20,8	89,3
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.									
- środki pomocowe UE			37 815 847	37 815 847	-	-	-	-	100,0
- własne			106 899 615	91 333 585	-	519 652	108 113	20,8	85,5
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2014 - 2022	132 678 694	109 149 578	22 177 892	23 529 116	15 037 076	63,9	93,6
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.									
- środki pomocowe UE			73 290 956	59 793 122	12 731 383	13 497 834	8 230 350	61,0	92,8
- własne			59 387 738	49 356 456	9 446 509	10 031 282	6 806 726	67,9	94,6
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	Urząd Miasta	2008 - 2023	145 935 748	98 602 592	47 326 715	47 283 156	11 420 943	24,2	75,4
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
- środki pomocowe UE			73 713 389	69 969 415	5 090 296	3 743 974	3 731 879	99,7	100,0
- własne			72 222 359	28 633 177	42 236 419	43 539 182	7 689 064	17,7	50,3
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	Urząd Miasta	2015 - 2024	555 374 056	152 616 559	154 059 006	180 587 325	77 940 361	43,2	41,5
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 roku (w %)	
- środki pomocowe UE			197 369 206	73 851 259	62 179 227	91 775 779	23 430 447	25,5	49,3
- własne			358 004 850	78 765 300	91 879 779	88 811 546	54 509 914	61,4	37,2
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 583 307 466	774 304 801	373 384 401	439 628 487	166 694 065	37,9	59,4
- dotacje			159 847	68 250	91 597	91 597	21 199	23,1	56,0
- środki pomocowe UE			702 605 586	391 976 142	193 849 284	243 370 614	76 821 348	31,6	66,7
- własne			880 542 033	382 260 409	179 443 520	196 166 276	89 851 518	45,8	53,6
OGÓŁEM WYDATKI			1 663 020 340	811 435 639	396 306 709	470 096 393	178 220 106	37,9	59,5
- dotacje			5 775 176	2 437 612	1 725 438	2 458 663	973 089	39,6	59,1
- partycypacja			423 617	265 704	157 011	157 913	94 444	59,8	85,0
- środki pomocowe UE			773 291 760	425 084 271	213 737 454	269 791 071	86 816 286	32,2	66,2
- własne			883 529 787	383 648 053	180 686 806	197 688 746	90 336 287	45,7	53,6