

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
na 2018 rok i lata następne
za I półrocze 2018 roku***

SZCZECIN, sierpień 2018

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2018 – 2047 za I półrocze 2018 roku.	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych.	15
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2018 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	41

WPROWADZENIE

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2018 roku

- Deficyt budżetu **1,2 mln zł**
- Stan zobowiązań **985,1 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne została uchwalona w dniu 19 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVI/1054/17 Rady Miasta Szczecin. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku* oraz uchwałą Nr VIII/136/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 roku.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2018 roku z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2017,
- ✓ aktualizacja wartości wyniku budżetu roku 2018 oraz związanych z nim kwot przychodów i długu, wynikająca ze zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2018 roku,
- ✓ aktualizacja wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2018 - 2047 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikająca

z wykonania roku 2017 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetów lat następnych,

- ✓ aktualizacja wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikająca ze zmian w budżecie 2018 i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w I półroczu 2018 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Według stanu na 30 czerwca 2018 roku dochody ogółem wyniosły 1 168,0 mln zł, wydatki ogółem wyniosły 1 169,2 mln zł. Na koniec I półrocza 2018 roku odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 1,2 mln zł.

Realizację wyniku finansowego budżetu 2018 przedstawiono w punkcie 1, pozycja 3, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne za I półrocze 2018 roku*.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 985,1 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ kredyty bankowe **854,1 mln zł,**
- ✓ obligacje **131,0 mln zł.**

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem EUR/PLN ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 29 czerwca 2018 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 2018 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 13,82% (limit uwzględniający wykonanie budżetu 2017), natomiast planowane na koniec roku wykonanie, obliczone jako spłata zadłużenia do dochodów ogółem, wynosi 3,48%. Na koniec czerwca 2018 roku zadłużenie do dochodów ogółem osiągnęło 42,9%.

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w punkcie 1, pozycja 6, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne za I półrocze 2018 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 2018 roku*. Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć przedstawiono w punktach 2 i 3 *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne za I półrocze 2018 roku*.

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2018 - 2047 ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	2 297 879 107	1 167 988 557	50,8	2 426 588 521	2 444 048 393	2 502 334 964	2 373 263 789
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 148 688 824	1 146 608 802	53,4	2 191 983 227	2 245 818 222	2 273 568 255	2 251 741 136
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	553 235 269	267 375 558	48,3	580 000 000	594 500 000	609 362 500	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 000 000	16 393 329	49,7	33 759 000	34 602 975	35 468 049	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	467 360 728	258 337 423	55,3	474 453 469	473 806 092	473 306 092	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	247 705 000	130 054 001	52,5	247 705 000	247 705 000	247 705 000	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	430 598 805	263 729 818	61,2	449 603 191	472 384 433	472 430 853	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	370 137 685	195 760 176	52,9	366 642 808	360 440 002	360 204 794	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	149 190 283	21 379 754	14,3	234 605 294	198 230 171	228 766 709	121 522 653
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	28 843 274	14 640 792	50,8	26 545 300	25 461 300	35 460 500	25 461 300
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 757 900	5 872 060	5,0	206 259 994	170 968 871	191 506 209	-
2.	Wydatki ogółem	2 801 540 030	1 169 215 506	41,7	2 812 301 934	2 887 105 123	2 647 887 064	2 317 815 889
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 986 231 014	972 448 669	49,0	2 016 996 431	2 053 057 476	2 056 304 661	2 052 259 735
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 148 465	9 369 229	26,7	54 345 931	73 666 905	78 942 648	77 201 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 748 465	8 934 633	29,1	49 945 931	69 766 905	75 642 648	74 201 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	815 309 016	196 766 837	24,1	795 305 503	834 047 647	591 582 403	265 556 154
3.	Wynik budżetu	-503 660 923	-1 226 950	0,2	-385 713 413	-443 056 730	-145 552 100	55 447 900
4.	Przychody budżetu	552 954 013	280 704 013	50,8	437 500 000	492 000 000	201 000 000	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 204 013	280 204 013	100,0	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	280 204 013	-	0,0	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	268 500 000	-	0,0	437 000 000	492 000 000	201 000 000	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	223 456 910	-	0,0	385 713 413	443 056 730	145 552 100	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 250 000	500 000	11,8	500 000	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	49 293 090	19 730 942	40,0	51 786 587	48 943 270	55 447 900	55 447 900
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	49 293 090	19 730 942	40,0	51 786 587	48 943 270	55 447 900	55 447 900
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	1 207 512 172	985 128 350	81,6	1 592 725 585	2 035 782 315	2 181 334 415	2 125 886 515
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	162 457 810	174 160 133	107,2	174 986 796	192 760 746	217 263 594	199 481 401
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	442 661 823	454 364 147	102,6	174 986 796	192 760 746	217 263 594	199 481 401
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	-	-	4,19%	4,86%	5,24%	5,46%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	-	-	4,19%	4,86%	5,24%	5,46%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%	-	-	4,19%	4,86%	5,24%	5,46%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,33%	-	-	8,31%	8,93%	10,10%	9,48%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,46%	-	-	9,63%	7,80%	8,52%	9,11%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,82%	-	-	11,00%	9,16%	8,52%	9,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2019	2020	2021	2022
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	-	-	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	-	-	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-	-	-	55 447 900
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	55 447 900
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 015 291	370 210 438	50,6	748 210 704	776 811 614	777 231 236	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	106 725 002	50 374 629	47,2	99 570 641	96 154 000	95 859 898	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	714 774 878	177 306 084	24,8	788 496 645	843 161 479	596 582 591	108 650 311
11.3.1.	bieżące	22 651 808	5 933 595	26,2	18 476 272	9 138 832	5 025 188	4 151 684
11.3.2.	majątkowe	692 123 070	171 372 489	24,8	770 020 373	834 022 647	591 557 403	104 498 627
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	637 710 032	140 464 723	22,0	739 881 682	803 659 951	577 724 357	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	109 723 506	11 763 308	10,7	13 093 130	25 000	25 000	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 647 774	3 782 205	19,3	19 548 000	6 703 500	20 000	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	12 792 627	5 687 805	44,5	13 000 133	6 562 146	6 289 177	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 759 694	5 306 795	45,1	12 177 835	6 234 618	6 253 644	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 759 694	5 306 795	45,1	12 088 232	6 234 618	5 677 583	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	98 107 143	2 128 041	2,2	194 618 062	152 677 409	171 254 209	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 728 046	2 054 979	2,1	194 422 266	152 677 409	171 254 209	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 242 794	2 054 979	2,4	176 793 670	100 042 665	99 612 209	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	17 063 795	4 526 276	26,5	14 330 618	6 243 178	2 652 059	1 571 234
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 927 460	4 102 297	27,5	12 803 225	5 515 024	2 419 526	1 485 549
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	16 943 712	2 969 103	17,5	14 330 618	5 565 459	1 359 407	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	265 565 318	55 463 089	20,9	406 197 927	629 033 042	379 396 178	83 763 423
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 966 510	18 692 341	14,6	191 051 608	238 393 095	145 247 786	3 859 953
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	236 503 990	55 044 430	23,3	293 723 524	401 487 350	232 568 738	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	139 735 143	34 896 862	25,0	216 673 712	391 368 101	234 380 925	79 989 155
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	121 754 037	37 194 727	30,5	133 807 783	222 164 272	132 750 802	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 593 155	14 115 766	14,0	115 094 774	199 025 930	132 944 700	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	96 575 319	13 759 108	14,2	114 994 774	198 924 272	132 750 802	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	49 293 090	19 730 942	40,0	51 786 587	48 943 270	55 447 900	55 447 900
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	22 484	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	22 484	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 773 928	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2018 - 2047 ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	2 309 889 670	2 269 154 669	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 251 741 136	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	58 148 534	27 402 573	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 254 441 770	2 203 108 089	2 180 383 916	2 155 212 816	2 140 805 016	2 138 160 316	2 138 160 316
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 050 415 735	2 048 381 735	2 045 796 035	2 042 415 235	2 038 476 435	2 034 145 735	2 029 717 035
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	75 357 000	73 323 000	70 737 300	67 356 500	63 417 700	59 087 000	54 658 300
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	72 357 000	70 323 000	67 737 300	64 356 500	60 417 700	56 087 000	51 658 300
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	204 026 035	154 726 354	134 587 881	112 797 581	102 328 581	104 014 581	108 443 281
3.	Wynik budżetu	55 447 900	66 046 580	86 829 480	112 000 580	126 408 380	129 053 080	129 053 080
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	55 447 900	66 046 580	86 829 480	112 000 580	126 408 380	129 053 080	129 053 080
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 447 900	66 046 580	86 829 480	112 000 580	126 408 380	129 053 080	129 053 080
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	2 070 438 615	2 004 392 035	1 917 562 555	1 805 561 975	1 679 153 595	1 550 100 515	1 421 047 435
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	201 325 401	193 370 361	195 956 061	199 336 861	203 275 661	207 606 361	212 035 061
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	201 325 401	193 370 361	195 956 061	199 336 861	203 275 661	207 606 361	212 035 061
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,53%	6,01%	6,82%	7,78%	8,24%	8,17%	7,97%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,53%	6,01%	6,82%	7,78%	8,24%	8,17%	7,97%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,53%	6,01%	6,82%	7,78%	8,24%	8,17%	7,97%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,82%	9,64%	9,77%	9,92%	10,09%	10,28%	10,48%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,50%	9,80%	9,65%	9,74%	9,78%	9,93%	10,10%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,50%	9,80%	9,65%	9,74%	9,78%	9,93%	10,10%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	55 447 900	66 046 580	86 829 480	112 000 580	126 408 380	129 053 080	129 053 080
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 447 900	66 046 580	86 829 480	112 000 580	126 408 380	129 053 080	129 053 080
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	69 043 755	43 161 654	43 268 654	43 507 654	43 750 648	42 853 000	43 106 000
11.3.1.	bieżące	6 206 772	6 393 879	6 581 415	6 896 736	7 214 052	6 386 511	6 706 047
11.3.2.	majątkowe	62 836 983	36 767 775	36 687 239	36 610 918	36 536 596	36 466 489	36 399 953
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	28 268 101	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 941 274	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	26 326 827	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900	55 447 900
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2018 - 2047 ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 138 160 316	2 133 160 316	2 149 364 180	2 151 567 836	2 151 567 861	2 159 183 445	2 170 781 519
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	2 025 306 335	2 021 034 635	2 016 512 835	2 010 469 035	2 006 584 635	2 002 778 035	1 999 144 125
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 247 600	45 975 900	41 454 100	35 410 300	31 525 900	27 719 300	24 085 390
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	47 247 600	42 975 900	38 454 100	34 410 300	30 525 900	26 719 300	23 085 390
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	112 853 981	112 125 681	132 851 345	141 098 801	144 983 226	156 405 410	171 637 394
3.	Wynik budżetu	129 053 080	134 053 080	117 849 216	115 645 560	115 645 535	108 029 951	96 431 877
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	129 053 080	134 053 080	117 849 216	115 645 560	115 645 535	108 029 951	96 431 877
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	129 053 080	134 053 080	117 849 216	115 645 560	115 645 535	108 029 951	96 431 877
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	1 291 994 355	1 157 941 275	1 040 092 059	924 446 499	808 800 964	700 771 013	604 339 136
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	216 445 761	220 717 461	225 239 261	231 283 061	235 167 461	238 974 061	242 607 971
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	216 445 761	220 717 461	225 239 261	231 283 061	235 167 461	238 974 061	242 607 971
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,78%	7,81%	6,89%	6,62%	6,45%	5,94%	5,27%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,78%	7,81%	6,89%	6,62%	6,45%	5,94%	5,27%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,78%	7,81%	6,89%	6,62%	6,45%	5,94%	5,27%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,67%	10,86%	11,06%	11,32%	11,50%	11,66%	11,82%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,28%	10,48%	10,67%	10,86%	11,08%	11,29%	11,49%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,28%	10,48%	10,67%	10,86%	11,08%	11,29%	11,49%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	129 053 080	134 053 080	117 849 216	115 645 560	115 645 535	108 029 951	96 431 877
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	129 053 080	134 053 080	117 849 216	115 645 560	115 645 535	108 029 951	96 431 877
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 598 000	44 811 000	44 960 000	45 112 000	45 268 000	45 429 000	45 910 000
11.3.1.	bieżące	7 027 368	7 230 689	7 434 797	7 639 332	7 843 654	8 048 975	8 570 083
11.3.2.	majątkowe	36 570 632	37 580 311	37 525 203	37 472 668	37 424 346	37 380 025	37 339 917
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 900	60 447 900	44 244 036	42 040 380	42 040 355	34 424 771	22 826 697
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2018 - 2047 ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 176 400 250	2 184 465 346	2 184 465 346	2 191 322 746	2 193 608 216	2 193 608 216	2 204 206 916
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 995 948 035	1 992 769 735	1 989 872 735	1 987 136 725	1 984 481 735	1 981 904 735	1 979 075 435
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 889 300	17 711 000	14 814 000	12 077 990	9 423 000	6 846 000	4 016 700
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 889 300	16 711 000	13 814 000	11 077 990	8 423 000	5 846 000	3 516 700
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	180 452 215	191 695 611	194 592 611	204 186 021	209 126 481	211 703 481	225 131 481
3.	Wynik budżetu	90 813 146	82 748 050	82 748 050	75 890 650	73 605 180	73 605 180	63 006 480
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	90 813 146	82 748 050	82 748 050	75 890 650	73 605 180	73 605 180	63 006 480
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 813 146	82 748 050	82 748 050	75 890 650	73 605 180	73 605 180	63 006 480
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	513 525 990	430 777 940	348 029 890	272 139 240	198 534 060	124 928 880	61 922 400
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	245 804 061	248 982 361	251 879 361	254 615 371	257 270 361	259 847 361	262 676 661
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	245 804 061	248 982 361	251 879 361	254 615 371	257 270 361	259 847 361	262 676 661
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	4,39%	4,26%	3,84%	3,62%	3,50%	2,93%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	4,39%	4,26%	3,84%	3,62%	3,50%	2,93%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	4,39%	4,26%	3,84%	3,62%	3,50%	2,93%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,96%	12,10%	12,23%	12,35%	12,47%	12,58%	12,71%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,66%	11,81%	11,96%	12,10%	12,23%	12,35%	12,47%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,66%	11,81%	11,96%	12,10%	12,23%	12,35%	12,47%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	90 813 146	82 748 050	82 748 050	75 890 650	73 605 180	73 605 180	63 006 480
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 813 146	82 748 050	82 748 050	75 890 650	73 605 180	73 605 180	63 006 480
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	46 397 000	51 088 000	47 389 000	47 896 000	35 383 000	35 574 000	35 772 000
11.3.1.	bieżące	9 093 618	9 618 940	10 145 261	10 674 369	5 506 000	5 504 000	5 503 000
11.3.2.	majątkowe	37 303 382	41 469 060	37 243 739	37 221 631	29 877 000	30 070 000	30 269 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 207 966	9 142 870	9 142 870	2 285 470	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2018 - 2047 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047
1.	Dochody ogółem	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396	2 267 213 396
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096	2 241 752 096
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	25 461 300	25 461 300	25 461 300	25 461 300
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 224 989 796	2 250 160 196	2 264 567 796	2 267 213 396
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 977 273 135	1 976 248 235	1 975 651 335	1 975 058 735
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 214 400	1 189 500	592 600	-
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 714 400	689 500	92 600	-
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	247 716 661	273 911 961	288 916 461	292 154 661
3.	Wynik budżetu	42 223 600	17 053 200	2 645 600	-
4.	Przychody budżetu	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	42 223 600	17 053 200	2 645 600	-
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	42 223 600	17 053 200	2 645 600	-
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6.	Kwota długu	19 698 800	2 645 600	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	264 478 961	265 503 861	266 100 761	266 693 361
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	264 478 961	265 503 861	266 100 761	266 693 361
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,94%	0,78%	0,12%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,94%	0,78%	0,12%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,94%	0,78%	0,12%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,79%	12,83%	12,86%	12,89%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,59%	12,69%	12,78%	12,83%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,59%	12,69%	12,78%	12,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	42 223 600	17 053 200	2 645 600	-
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	42 223 600	17 053 200	2 645 600	-
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 517 000	6 516 000	6 516 000	6 516 000
11.3.1.	bieżące	5 502 000	5 501 000	5 501 000	5 501 000
11.3.2.	majątkowe	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 440 000	-	3 129 120	3 129 120	18 007	0,6	0,1
<u>Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>	2018 -2027	13 440 000	-	3 129 120	3 129 120	18 007	0,6	0,1
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej								
- <i>własne</i>		13 440 000	-	3 129 120	3 129 120	18 007	0,6	0,1
Urząd Miasta		13 440 000	-	3 129 120	3 129 120	18 007	0,6	0,1
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		81 939 506	9 938 400	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	13,9
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>	2018 - 2040	63 939 506	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.								
- <i>własne</i>		63 939 506	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		63 939 506	-	-	-	-	-	-
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>	2014 - 2017	18 000 000	9 938 400	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	63,5
Zarządzanie halą - koncesja operatora.								
- <i>własne</i>		18 000 000	9 938 400	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	63,5
Urząd Miasta		18 000 000	9 938 400	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	63,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		111 225 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Transport miejski</u>	2018 - 2040	111 225 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności do transportu publicznego.								
- <i>własne</i>		111 225 000	-	-	-	-	-	-
Urząd Miasta		111 225 000	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		206 604 506	9 938 400	6 129 120	6 129 120	1 508 767	24,6	5,5
- <i>własne</i>		206 604 506	9 938 400	6 129 120	6 129 120	1 508 767	24,6	5,5

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		17 290 970	5 504 611	5 868 000	5 908 000	14 760	0,2	31,9
<u>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	2007 - 2019	5 497 570	4 167 567	1 240 000	1 280 000	14 760	1,2	76,1
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.								
- dotacje		848 480	848 478	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		848 480	848 478	-	-	-	-	100,0
- własne		4 649 090	3 319 089	1 240 000	1 280 000	14 760	1,2	71,7
Urząd Miasta		4 649 090	3 319 089	1 240 000	1 280 000	14 760	1,2	71,7
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2018	10 571 400	1 315 045	4 628 000	4 628 000	-	0,0	12,4
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.								
- własne		10 571 400	1 315 045	4 628 000	4 628 000	-	0,0	12,4
Urząd Miasta		10 571 400	1 315 045	4 628 000	4 628 000	-	0,0	12,4
<u>Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta</u>	2007 - 2019	1 222 000	22 000	-	-	-	-	1,8
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.								
- własne		1 222 000	22 000	-	-	-	-	1,8
Urząd Miasta		1 222 000	22 000	-	-	-	-	1,8
EDUKACJA I NAUKA		394 895 407	98 194 361	104 895 817	106 585 973	26 390 850	24,8	31,5
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2020	61 089 175	102 120	11 800 000	11 800 000	466 359	4,0	0,9
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.								
- własne		61 089 175	102 120	11 800 000	11 800 000	466 359	4,0	0,9
Urząd Miasta		61 089 175	102 120	11 800 000	11 800 000	466 359	4,0	0,9
<u>Modernizacja budynku SP Nr 59</u>	2017 - 2018	16 328 011	379 765	12 550 000	15 948 011	1 882 310	11,8	13,9
Rozwój bazy oświatowej.								
- własne		16 328 011	379 765	12 550 000	15 948 011	1 882 310	11,8	13,9
Urząd Miasta		16 328 011	379 765	12 550 000	15 948 011	1 882 310	11,8	13,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2019	254 100 274	88 778 565	71 745 817	69 041 381	21 317 186	30,9	43,3
Podniesienie standardu budynków oświatowych.								
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		252 114 886	86 793 177	71 745 817	69 041 381	21 317 186	30,9	42,9
Urząd Miasta		252 114 886	86 793 177	71 745 817	69 041 381	21 317 186	30,9	42,9
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	2017 - 2021	29 630 000	-	280 000	280 000	-	0,0	0,0
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
- <i>własne</i>		29 630 000	-	280 000	280 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		29 630 000	-	280 000	280 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</u>	2016 - 2018	5 730 000	5 065 283	500 000	500 000	79 941	16,0	89,8
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
- <i>dotacje</i>		1 349 900	1 313 600	-	-	-	-	97,3
Urząd Miasta		1 349 900	1 313 600	-	-	-	-	97,3
- <i>własne</i>		4 380 100	3 751 683	500 000	500 000	79 941	16,0	87,5
Urząd Miasta		4 380 100	3 751 683	500 000	500 000	79 941	16,0	87,5
<u>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</u>	2015 - 2018	12 597 947	3 868 628	7 800 000	8 796 581	2 537 429	28,8	50,9
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
- <i>dotacje</i>		2 054 800	1 738 422	400 000	383 639	383 639	100,0	103,3
Urząd Miasta		2 054 800	1 738 422	400 000	383 639	383 639	100,0	103,3
- <i>własne</i>		10 543 147	2 130 205	7 400 000	8 412 942	2 153 790	25,6	40,6
Urząd Miasta		10 543 147	2 130 205	7 400 000	8 412 942	2 153 790	25,6	40,6
<u>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</u>	2016 - 2020	15 420 000	-	220 000	220 000	107 625	48,9	0,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.								
- własne		15 420 000	-	220 000	220 000	107 625	48,9	0,7
	Urząd Miasta	15 420 000	-	220 000	220 000	107 625	48,9	0,7
GOSPODARKA KOMUNALNA		108 070 170	26 317 482	23 319 272	31 312 879	3 990 334	12,7	28,0
<u>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</u>								
Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu.								
- własne		1 030 000	29 520	1 000 000	1 000 000	-	0,0	2,9
	Urząd Miasta	1 030 000	29 520	1 000 000	1 000 000	-	0,0	2,9
<u>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>								
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.								
- własne		3 254 900	714 900	-	-	-	-	22,0
	Urząd Miasta	3 254 900	714 900	-	-	-	-	22,0
<u>Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną</u>								
Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.								
- własne		975 000	-	487 500	487 500	91 266	18,7	9,4
	Urząd Miasta	975 000	-	487 500	487 500	91 266	18,7	9,4
<u>Gospodarka odpadami</u>								
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.								
- własne		1 732 390	1 566 841	150 000	150 000	-	0,0	90,4
	Urząd Miasta	1 732 390	1 566 841	150 000	150 000	-	0,0	90,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA</u>	2018 - 2020	4 000 000	-	-	600 000	-	0,0	0,0
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza .								
- własne		4 000 000	-	-	600 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 000 000	-	-	600 000	-	0,0	0,0
<u>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</u>	2016 - 2019	957 675	17 220	-	500 000	-	0,0	1,8
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- własne		957 675	17 220	-	500 000	-	0,0	1,8
Urząd Miasta		957 675	17 220	-	500 000	-	0,0	1,8
<u>Program cieków wodnych</u>	2018 - 2020	3 880 000	-	1 380 000	1 380 000	-	0,0	0,0
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom przy nawałnych deszczach.								
- własne		3 880 000	-	1 380 000	1 380 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 880 000	-	1 380 000	1 380 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa strumienia Osówka</u>	2016 - 2018	1 599 915	149 915	1 450 000	1 450 000	42 552	2,9	12,0
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.								
- własne		1 599 915	149 915	1 450 000	1 450 000	42 552	2,9	12,0
Urząd Miasta		1 599 915	149 915	1 450 000	1 450 000	42 552	2,9	12,0
<u>Przebudowa ul. Twardowskiego</u>	2014 - 2021	11 334 365	334 365	-	-	-	-	3,0
Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych.								
- własne		11 334 365	334 365	-	-	-	-	2,95
Urząd Miasta		11 334 365	334 365	-	-	-	-	2,95
<u>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku</u>	2015 - 2018	1 135 000	1 096 806	35 000	35 000	34 200	97,7	99,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.								
- <i>własne</i>		1 135 000	1 096 806	35 000	35 000	34 200	97,7	99,6
Urząd Miasta		1 135 000	1 096 806	35 000	35 000	34 200	97,7	99,6
<u>Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego</u>	2018 - 2019	995 000	-	-	593 500	-	0,0	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.								
- <i>własne</i>		995 000	-	-	593 500	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		995 000	-	-	593 500	-	0,0	0,0
<u>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</u>	2015 - 2018	398 462	48 462	350 000	350 000	-	0,0	12,2
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.								
- <i>własne</i>		398 462	48 462	350 000	350 000	-	0,0	12,2
Urząd Miasta		398 462	48 462	350 000	350 000	-	0,0	12,2
<u>Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT</u>	2016 - 2018	320 000	28 645	221 355	291 355	-	0,0	9,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.								
- <i>własne</i>		320 000	28 645	221 355	291 355	-	0,0	9,0
Urząd Miasta		320 000	28 645	221 355	291 355	-	0,0	9,0
<u>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</u>	2015 - 2018	35 756 026	18 246 520	10 131 286	17 486 893	3 730 871	21,3	61,5
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- <i>dotacje</i>		28 061 154	16 370 690	6 135 911	12 627 432	2 877 654	22,8	68,6
Urząd Miasta		28 061 154	16 370 690	6 135 911	12 627 432	2 877 654	22,8	68,6
- <i>własne</i>		7 694 872	1 875 830	3 995 375	4 859 461	853 217	17,6	35,5
Urząd Miasta		7 694 872	1 875 830	3 995 375	4 859 461	853 217	17,6	35,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2009 - 2019	7 753 408	2 787 407	2 606 000	3 306 000	84 532	2,6	37,0
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		7 685 111	2 719 111	2 606 000	3 306 000	84 532	2,6	36,5
	Urząd Miasta	7 685 111	2 719 111	2 606 000	3 306 000	84 532	2,6	36,5
<u>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</u>	2016 - 2019	2 068 000	-	2 000 000	-	-	-	-
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- <i>dotacje</i>		1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 068 000	-	1 000 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	1 068 000	-	1 000 000	-	-	-	0,0
<u>Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej</u>	2015 - 2018	1 071 099	918 468	112 631	152 631	615	0,4	85,8
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- <i>własne</i>		1 071 099	918 468	112 631	152 631	615	0,4	85,8
	Urząd Miasta	1 071 099	918 468	112 631	152 631	615	0,4	85,8
<u>Program parków, skwerów i zieleńców</u>	2017 - 2019	4 280 500	146 983	2 848 000	3 233 000	6 298	0,2	3,6
Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.								
- <i>własne</i>		4 280 500	146 983	2 848 000	3 233 000	6 298	0,2	3,6
	Urząd Miasta	4 280 500	146 983	2 848 000	3 233 000	6 298	0,2	3,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza</u>	2016 - 2018	48 715	18 715	30 000	30 000	-	0,0	38,4
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- własne		48 715	18 715	30 000	30 000	-	0,0	38,4
Urząd Miasta		48 715	18 715	30 000	30 000	-	0,0	38,4
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	2015 - 2020	25 479 715	212 715	517 500	267 000	-	0,0	0,8
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.								
- własne		25 479 715	212 715	517 500	267 000	-	0,0	0,8
Urząd Miasta		25 479 715	212 715	517 500	267 000	-	0,0	0,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		445 983 168	296 100 366	71 849 135	72 485 977	21 591 008	29,8	71,2
<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	2011 - 2020	107 733 274	90 892 553	15 298 931	15 382 273	8 060 636	52,4	91,9
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.								
- własne		107 733 274	90 892 553	15 298 931	15 382 273	8 060 636	52,4	91,9
Urząd Miasta		107 733 274	90 892 553	15 298 931	15 382 273	8 060 636	52,4	91,9
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej</u>	2017 - 2020	15 641 045	7 891 664	-	-	-	-	50,5
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- własne		15 641 045	7 891 664	-	-	-	-	50,5
Urząd Miasta		15 641 045	7 891 664	-	-	-	-	50,5
<u>Osiedle Glinki</u>	2006 - 2020	25 188 100	3 078 822	9 200 000	9 200 000	402 807	4,4	13,8
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- własne		25 188 100	3 078 822	9 200 000	9 200 000	402 807	4,4	13,8
Urząd Miasta		25 188 100	3 078 822	9 200 000	9 200 000	402 807	4,4	13,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Osiedle Kijewo III</u>	2015 - 2018	4 904 585	2 196 173	2 600 000	2 600 000	1 904 108	73,2	83,6
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- <i>własne</i>		4 904 585	2 196 173	2 600 000	2 600 000	1 904 108	73,2	83,6
Urząd Miasta		4 904 585	2 196 173	2 600 000	2 600 000	1 904 108	73,2	83,6
<u>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</u>	2015 - 2019	10 880 520	152 520	10 655 000	9 188 000	742 481	8,1	8,2
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- <i>własne</i>		10 880 520	152 520	10 655 000	9 188 000	742 481	8,1	8,2
Urząd Miasta		10 880 520	152 520	10 655 000	9 188 000	742 481	8,1	8,2
<u>Osiedle Warszewo</u>	2002 - 2020	31 756 002	29 221 095	1 600 000	1 600 000	687 380	43,0	94,2
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		19 032 349	16 497 442	1 600 000	1 600 000	687 380	43,0	90,3
Urząd Miasta		19 032 349	16 497 442	1 600 000	1 600 000	687 380	43,0	90,3
<u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u>	2015 - 2020	17 606 700	199 700	4 800 000	2 300 000	1 797 300	78,1	11,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		17 606 700	199 700	4 800 000	2 300 000	1 797 300	78,1	11,3
Urząd Miasta		17 606 700	199 700	4 800 000	2 300 000	1 797 300	78,1	11,3
<u>Osiedle Żelechowa</u>	2015 - 2020	6 258 300	-	133 300	133 300	150	0,1	0,0
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- <i>partycypacja</i>		43 666	-	21 833	21 833	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		43 666	-	21 833	21 833	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
- własne		6 214 634	-	111 467	111 467	150	0,1	0,0
Urząd Miasta		6 214 634	-	111 467	111 467	150	0,1	0,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</u>	2017 - 2021	8 505 000	198 657	-	-	-	-	2,3
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- dotacje		1 235 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 235 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		7 270 000	198 657	-	-	-	-	2,7
Urząd Miasta		7 270 000	198 657	-	-	-	-	2,7
<u>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi</u>	2016 - 2018	3 328 852	1 406 946	1 921 906	1 921 906	1 921 906	100,0	100,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- dotacje		1 403 613	-	1 403 613	1 403 613	1 403 613	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 403 613	-	1 403 613	1 403 613	1 403 613	100,0	100,0
- własne		1 925 239	1 406 946	518 293	518 293	518 293	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 925 239	1 406 946	518 293	518 293	518 293	100,0	100,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza</u>	2017 - 2021	11 334 250	457 836	-	-	-	-	4,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- dotacje		5 667 125	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 667 125	-	-	-	-	-	0,0
- własne		5 667 125	457 836	-	-	-	-	8,1
Urząd Miasta		5 667 125	457 836	-	-	-	-	8,1
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33</u>	2018 - 2021	1 831 766	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- własne		1 831 766	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 831 766	-	-	-	-	-	0,0
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2020	101 991 882	76 858 934	16 060 000	20 624 500	2 328 711	11,3	77,6
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- własne		101 991 882	76 858 934	16 060 000	20 624 500	2 328 711	11,3	77,6
Urząd Miasta		101 991 882	76 858 934	16 060 000	20 624 500	2 328 711	11,3	77,6
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2019	8 704 583	5 704 165	2 000 000	2 000 000	130 874	6,5	67,0
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.								
- własne		8 704 583	5 704 165	2 000 000	2 000 000	130 874	6,5	67,0
Urząd Miasta		8 704 583	5 704 165	2 000 000	2 000 000	130 874	6,5	67,0
<u>Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.</u>	2006 - 2020	67 057 501	64 220 501	2 836 798	2 836 798	1 685 855	59,4	98,3
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
- własne		67 057 501	64 220 501	2 836 798	2 836 798	1 685 855	59,4	98,3
Urząd Miasta		67 057 501	64 220 501	2 836 798	2 836 798	1 685 855	59,4	98,3
<u>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>	2014 - 2020	23 260 808	13 620 800	4 743 200	4 699 200	1 928 800	41,0	66,8
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- dotacje		9 817 615	4 435 616	2 218 607	1 928 800	1 928 800	100,0	64,8
Urząd Miasta		9 817 615	4 435 616	2 218 607	1 928 800	1 928 800	100,0	64,8
- własne		13 443 193	9 185 184	2 524 593	2 770 400	-	0,0	68,3
Urząd Miasta		13 443 193	9 185 184	2 524 593	2 770 400	-	0,0	68,3
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		580 518 413	23 527 619	51 643 807	35 626 103	15 455 141	43,4	6,7
<u>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</u>	2017 - 2019	1 600 000	-	600 000	600 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.								
- <i>własne</i>		1 600 000	-	600 000	600 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 600 000	-	600 000	600 000	-	0,0	0,0
<u>BUKOVASPORT</u>	2017 - 2019	3 234 317	145 140	1 870 000	87 500	61 952	70,8	6,4
Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.								
- <i>własne</i>		3 234 317	145 140	1 870 000	87 500	61 952	70,8	6,4
Urząd Miasta		3 234 317	145 140	1 870 000	87 500	61 952	70,8	6,4
<u>Miejskie strefy rekreacyjne</u>	2016 - 2018	1 471 400	163 751	1 303 680	1 303 680	33 167	2,5	13,4
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.								
- <i>własne</i>		1 471 400	163 751	1 303 680	1 303 680	33 167	2,5	13,4
Urząd Miasta		1 471 400	163 751	1 303 680	1 303 680	33 167	2,5	13,4
<u>Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą</u>	2016 - 2018	2 630 000	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.								
- <i>własne</i>		2 630 000	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 630 000	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u>	2013 - 2019	2 163 797	1 385 769	478 028	478 028	151 376	31,7	71,0
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.								
- <i>własne</i>		2 163 797	1 385 769	478 028	478 028	151 376	31,7	71,0
Urząd Miasta		2 163 797	1 385 769	478 028	478 028	151 376	31,7	71,0
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej</u>	2016 - 2018	1 848 878	58 878	1 790 000	1 790 000	6 966	0,4	3,6
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
- <i>własne</i>		1 848 878	58 878	1 790 000	1 790 000	6 966	0,4	3,6
Urząd Miasta		1 848 878	58 878	1 790 000	1 790 000	6 966	0,4	3,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>	2015 - 2018	12 336 843	11 479 911	800 000	800 000	6 507	0,8	93,1
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.								
- dotacje		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	100,0
- własne		10 336 843	9 479 911	800 000	800 000	6 507	0,8	91,8
	Urząd Miasta	10 336 843	9 479 911	800 000	800 000	6 507	0,8	91,8
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u>	2015 - 2019	15 071 775	71 775	9 000 000	3 000 000	6 737	0,2	0,5
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.								
- własne		15 071 775	71 775	9 000 000	3 000 000	6 737	0,2	0,5
	Urząd Miasta	15 071 775	71 775	9 000 000	3 000 000	6 737	0,2	0,5
<u>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>	2015 - 2021	298 963 659	2 720 477	24 034 500	6 305 788	1 654 170	26,2	1,5
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.								
- dotacje		30 000 000	-	-	100 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	30 000 000	-	-	100 000	-	0,0	0,0
- własne		268 963 659	2 720 477	24 034 500	6 205 788	1 654 170	26,7	1,6
	Urząd Miasta	268 963 659	2 720 477	24 034 500	6 205 788	1 654 170	26,7	1,6
<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</u>	2009 - 2018	6 961 027	3 903 927	2 957 100	3 057 100	-	0,0	56,1
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
- dotacje		1 500 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	1 500 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		5 461 027	3 903 927	2 957 100	3 057 100	-	0,0	71,5
	Urząd Miasta	5 461 027	3 903 927	2 957 100	3 057 100	-	0,0	71,5
<u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u>	2008 - 2040	209 674 580	2 589 303	3 620 499	12 894 007	12 766 125	99,0	7,3
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.								
- własne		209 674 580	2 589 303	3 620 499	12 894 007	12 766 125	99,0	7,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Urząd Miasta		209 674 580	2 589 303	3 620 499	12 894 007	12 766 125	99,0	7,3
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego</u>	2016 - 2019	9 495 736	255 773	-	120 000	79 840	66,5	3,5
<u>Suma</u>								
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.								
- własne		9 495 736	255 773	-	120 000	79 840	66,5	3,5
Urząd Miasta		9 495 736	255 773	-	120 000	79 840	66,5	3,5
<u>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie</u>	2017 - 2019	3 991 117	99 015	-	-	-	-	2,5
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.								
- własne		3 991 117	99 015	-	-	-	-	2,5
Urząd Miasta		3 991 117	99 015	-	-	-	-	2,5
<u>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</u>	2016 - 2018	438 706	364 294	60 000	60 000	16 350	27,2	86,8
Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.								
- własne		438 706	364 294	60 000	60 000	16 350	27,2	86,8
Urząd Miasta		438 706	364 294	60 000	60 000	16 350	27,2	86,8
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie</u>	2011 - 2019	10 636 578	289 605	5 000 000	5 000 000	671 951	13,4	9,0
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.								
- własne		10 636 578	289 605	5 000 000	5 000 000	671 951	13,4	9,0
Urząd Miasta		10 636 578	289 605	5 000 000	5 000 000	671 951	13,4	9,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		41 206 601	9 096 146	9 299 000	9 799 500	2 227 790	22,7	27,5
<u>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</u>	2015 - 2019	10 817 176	106 176	3 157 500	3 663 000	192 090	5,2	2,8
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
- <i>własne</i>		10 817 176	106 176	3 157 500	3 663 000	192 090	5,2	2,8
Urząd Miasta		10 817 176	106 176	3 157 500	3 663 000	192 090	5,2	2,8
<u>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</u>	2011 - 2020	9 415 610	324 610	-	10 000	10 000	100,0	3,6
Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.								
- <i>własne</i>		9 415 610	324 610	-	10 000	10 000	100,0	3,6
Urząd Miasta		9 415 610	324 610	-	10 000	10 000	100,0	3,6
<u>Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej</u>	2015 - 2020	7 399 284	192 284	1 750 500	1 216 500	-	0,0	2,6
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.								
- <i>własne</i>		7 399 284	192 284	1 750 500	1 216 500	-	0,0	2,6
Urząd Miasta		7 399 284	192 284	1 750 500	1 216 500	-	0,0	2,6
<u>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</u>	2013 - 2018	8 374 531	5 753 077	2 511 000	3 030 000	2 025 700	66,9	92,9
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.								
- <i>własne</i>		8 374 531	5 753 077	2 511 000	3 030 000	2 025 700	66,9	92,9
Urząd Miasta		8 374 531	5 753 077	2 511 000	3 030 000	2 025 700	66,9	92,9
<u>Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego</u>	2013 - 2019	5 200 000	2 720 000	1 880 000	1 880 000	-	0,0	52,3
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych, zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.								
- <i>własne</i>		5 200 000	2 720 000	1 880 000	1 880 000	-	0,0	52,3
Urząd Miasta		5 200 000	2 720 000	1 880 000	1 880 000	-	0,0	52,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		16 749 087	5 901 685	4 740 000	4 990 000	45 510	0,9	35,5
<u>Program zielone podwórka i przedogródki</u>	2015 - 2019	11 039 087	5 833 420	3 030 000	3 280 000	-	0,0	52,8
Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.								
- <i>własne</i>		11 039 087	5 833 420	3 030 000	3 280 000	-	0,0	52,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Urząd Miasta		11 039 087	5 833 420	3 030 000	3 280 000	-	0,0	52,8
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2017 - 2019	5 710 000	68 265	1 710 000	1 710 000	45 510	2,7	2,0
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.								
- własne		5 710 000	68 265	1 710 000	1 710 000	45 510	2,7	2,0
Urząd Miasta		5 710 000	68 265	1 710 000	1 710 000	45 510	2,7	2,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		6 593 593	5 674 159	305 998	835 498	79 298	9,5	87,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2014 - 2018	534 494	-	200 000	523 500	-	0,0	0,0
Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.								
- własne		534 494	-	200 000	523 500	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		534 494	-	200 000	523 500	-	0,0	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2006 - 2018	6 059 099	5 674 159	105 998	311 998	79 298	25,4	95,0
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.								
- własne		6 059 099	5 674 159	105 998	311 998	79 298	25,4	95,0
Urząd Miasta		6 059 099	5 674 159	105 998	311 998	79 298	25,4	95,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		48 433 286	27 343 285	6 660 000	6 660 000	673 820	10,1	57,8
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2018	48 433 286	27 343 285	6 660 000	6 660 000	673 820	10,1	57,8
Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.								
- partycypacja		37 880	37 880	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		37 880	37 880	-	-	-	-	100,0
- własne		48 395 406	27 305 405	6 660 000	6 660 000	673 820	10,1	57,8
Urząd Miasta		48 395 406	27 305 405	6 660 000	6 660 000	673 820	10,1	57,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 030 513 759	188 609 202	133 384 116	127 639 972	36 578 612	28,7	21,9
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od petli Kwiatowa do Kazimierskiej	2017 - 2018	538 494	-	538 494	538 494	12 915	2,4	2,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
- <i>własne</i>		538 494	-	538 494	538 494	12 915	2,4	2,4
Urząd Miasta		538 494	-	538 494	538 494	12 915	2,4	2,4
<u>Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)</u>	2016 - 2018	845 000	38 130	-	845 000	-	0,0	4,5
Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.								
- <i>własne</i>		845 000	38 130	-	845 000	-	0,0	4,5
Urząd Miasta		845 000	38 130	-	845 000	-	0,0	4,5
<u>Budowa parkingowca</u>	2017 - 2018	200 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Ograniczenie ruchu samochodowego i parkowania ulicznego w centrum Miasta.								
- <i>własne</i>		200 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		200 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa ronda Walecznych - Mączna</u>	2016 - 2018	350 168	-	517 688	350 168	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		350 168	-	517 688	350 168	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		350 168	-	517 688	350 168	-	0,0	0,0
<u>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</u>	2016 - 2018	132 000	-	131 959	131 959	-	0,0	0,0
Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.								
- <i>własne</i>		132 000	-	131 959	131 959	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		132 000	-	131 959	131 959	-	0,0	0,0
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	2015 - 2018	6 100 215	385 418	5 714 797	5 714 797	5 589 285	97,8	97,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		6 100 215	385 418	5 714 797	5 714 797	5 589 285	97,8	97,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Urząd Miasta		6 100 215	385 418	5 714 797	5 714 797	5 589 285	97,8	97,9
<u>Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza</u>	2015 - 2018	117 656	-	117 656	117 656	117 465	99,8	99,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.								
- <i>własne</i>		117 656	-	117 656	117 656	117 465	99,8	99,8
Urząd Miasta		117 656	-	117 656	117 656	117 465	99,8	99,8
<u>Modernizacja infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</u>	2023 - 2047	29 573 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		29 573 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		29 573 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja pętli autobusowej w Podiuchach</u>	2015 - 2019	2 395 019	-	115 019	115 019	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		2 395 019	-	115 019	115 019	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 395 019	-	115 019	115 019	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	2016 - 2019	51 826 955	895 882	42 690 773	42 690 773	12 016 442	28,1	24,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		51 826 955	895 882	42 690 773	42 690 773	12 016 442	28,1	24,9
Urząd Miasta		51 826 955	895 882	42 690 773	42 690 773	12 016 442	28,1	24,9
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2020	16 141 994	195 883	302 000	302 000	120 658	40,0	2,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		16 141 994	195 883	302 000	302 000	120 658	40,0	2,0
Urząd Miasta		16 141 994	195 883	302 000	302 000	120 658	40,0	2,0
<u>Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej</u>	2017 - 2018	150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.								
- <i>własne</i>		150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	0,0
<u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u>	2015 - 2020	3 546 314	46 314	-	-	-	-	1,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		3 546 314	46 314	-	-	-	-	1,3
Urząd Miasta		3 546 314	46 314	-	-	-	-	1,3
<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</u>	2016 - 2018	838 860	71 340	600 000	767 520	-	0,0	8,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		838 860	71 340	600 000	767 520	-	0,0	8,5
Urząd Miasta		838 860	71 340	600 000	767 520	-	0,0	8,5
<u>Program budowy i modernizacji chodników</u>	2017 - 2019	6 070 557	-	4 327 000	4 313 557	50 267	1,2	0,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.								
- <i>partycypacja</i>		12 000	-	-	12 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		12 000	-	-	12 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		6 058 557	-	4 327 000	4 301 557	50 267	1,2	0,8
Urząd Miasta		6 058 557	-	4 327 000	4 301 557	50 267	1,2	0,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Program budowy i przebudowy ulic</u>	2017 - 2019	16 137 961	-	12 319 757	12 537 961	4 247 920	33,9	26,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		16 137 961	-	12 319 757	12 537 961	4 247 920	33,9	26,3
Urząd Miasta		16 137 961	-	12 319 757	12 537 961	4 247 920	33,9	26,3
<u>Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2018	756 396	6 396	1 250 000	750 000	-	0,0	0,8
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		756 396	6 396	1 250 000	750 000	-	0,0	0,8
Urząd Miasta		756 396	6 396	1 250 000	750 000	-	0,0	0,8
<u>Program modernizacji ulic</u>	2017 - 2019	18 215 531	-	8 398 475	8 032 431	466 280	5,8	2,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		18 215 531	-	8 398 475	8 032 431	466 280	5,8	2,6
Urząd Miasta		18 215 531	-	8 398 475	8 032 431	466 280	5,8	2,6
<u>Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników</u>	2017 - 2018	340 764	41 613	299 151	299 151	49 229	16,5	26,7
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.								
- <i>własne</i>		340 764	41 613	299 151	299 151	49 229	16,5	26,7
Urząd Miasta		340 764	41 613	299 151	299 151	49 229	16,5	26,7
<u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2018	604 772	486 106	108 000	118 666	51 045	43,0	88,8
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		604 772	486 106	108 000	118 666	51 045	43,0	88,8
Urząd Miasta		604 772	486 106	108 000	118 666	51 045	43,0	88,8
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u>	2015 - 2018	29 092 479	14 479 035	13 605 646	14 641 446	24 354	0,2	49,9
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		29 092 479	14 479 035	13 605 646	14 641 446	24 354	0,2	49,9
Urząd Miasta		29 092 479	14 479 035	13 605 646	14 641 446	24 354	0,2	49,9
<u>Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia</u>	2014 - 2018	40 000	-	40 000	40 000	38 195	95,5	95,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		40 000	-	40 000	40 000	38 195	95,5	95,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Urząd Miasta		40 000	-	40 000	40 000	38 195	95,5	95,5
<u>Przebudowa ul. Huculskiej</u>	2016 - 2019	3 100 000	98 400	500 000	700 000	-	0,0	3,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne		3 100 000	98 400	500 000	700 000	-	0,0	3,2
Urząd Miasta		3 100 000	98 400	500 000	700 000	-	0,0	3,2
<u>Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</u>	2015 - 2019	429 800	-	400 000	40 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		429 800	-	400 000	40 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		429 800	-	400 000	40 000	-	0,0	0,0
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u>	2015 - 2018	163 640	-	83 640	83 640	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		163 640	-	83 640	83 640	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		163 640	-	83 640	83 640	-	0,0	0,0
<u>Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej</u>	2016 - 2018	685 518	-	420 404	685 518	55 596	8,1	8,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne		685 518	-	420 404	685 518	55 596	8,1	8,1
Urząd Miasta		685 518	-	420 404	685 518	55 596	8,1	8,1
<u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u>	2016 - 2019	5 170 300	126 450	-	-	-	-	2,4
Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.								
- własne		5 170 300	126 450	-	-	-	-	2,4
Urząd Miasta		5 170 300	126 450	-	-	-	-	2,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej</u>	2013 - 2018	9 966 692	959 055	8 942 457	9 007 637	3 682 221	40,9	46,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		9 966 692	959 055	8 942 457	9 007 637	3 682 221	40,9	46,6
Urząd Miasta		9 966 692	959 055	8 942 457	9 007 637	3 682 221	40,9	46,6
<u>Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach</u>	2017 - 2018	95 000	-	95 000	95 000	44 895	47,3	47,3
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne		95 000	-	95 000	95 000	44 895	47,3	47,3
Urząd Miasta		95 000	-	95 000	95 000	44 895	47,3	47,3
<u>Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej</u>	2015 - 2018	150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- własne		150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		150 000	-	150 000	150 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2019	6 982 300	-	450 000	450 000	83 763	18,6	1,2
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- własne		6 982 300	-	450 000	450 000	83 763	18,6	1,2
Urząd Miasta		6 982 300	-	450 000	450 000	83 763	18,6	1,2
<u>Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u>	2015 - 2019	9 011 841	111 841	3 330 000	3 330 000	23 424	0,7	1,5
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- własne		9 011 841	111 841	3 330 000	3 330 000	23 424	0,7	1,5
Urząd Miasta		9 011 841	111 841	3 330 000	3 330 000	23 424	0,7	1,5
<u>Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej</u>	2015 - 2020	17 350 000	313 650	-	-	-	-	1,8
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
- <i>własne</i>		17 350 000	313 650	-	-	-	-	1,8
Urząd Miasta		17 350 000	313 650	-	-	-	-	1,8
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	2016 - 2018	448 000	-	448 000	448 000	46 986	10,5	10,5
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		448 000	-	448 000	448 000	46 986	10,5	10,5
Urząd Miasta		448 000	-	448 000	448 000	46 986	10,5	10,5
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	2017 - 2018	88 200	-	88 200	88 200	86 229	97,8	97,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		88 200	-	88 200	88 200	86 229	97,8	97,8
Urząd Miasta		88 200	-	88 200	88 200	86 229	97,8	97,8
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	2015 - 2018	890 000	248 951	-	890 000	-	0,0	28,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		890 000	248 951	-	890 000	-	0,0	28,0
Urząd Miasta		890 000	248 951	-	890 000	-	0,0	28,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	2014 - 2018	22 217 260	16 217 260	6 000 000	243 000	6 150	2,5	73,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>partycypacja</i>		600 000	600 000	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		21 617 260	15 617 260	6 000 000	243 000	6 150	2,5	72,3
Urząd Miasta		21 617 260	15 617 260	6 000 000	243 000	6 150	2,5	72,3
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2016 - 2019	1 815 510	45 510	2 000 000	-	-	-	2,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
- własne		1 815 510	45 510	2 000 000	-	-	-	2,5
Urząd Miasta		1 815 510	45 510	2 000 000	-	-	-	2,5
Przebudowa ul. Emilii Plater	2016 - 2018	56 703	-	50 000	56 703	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne		56 703	-	50 000	56 703	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		56 703	-	50 000	56 703	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2014 - 2018	543 910	1 910	2 750 000	400 000	-	0,0	0,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- własne		543 910	1 910	2 750 000	400 000	-	0,0	0,4
Urząd Miasta		543 910	1 910	2 750 000	400 000	-	0,0	0,4
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2018	1 743 368	333 153	100 000	100 000	-	0,0	19,1
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne		1 743 368	333 153	100 000	100 000	-	0,0	19,1
Urząd Miasta		1 743 368	333 153	100 000	100 000	-	0,0	19,1
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2017 - 2020	18 535 180	71 180	-	14 000	-	0,0	0,4
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.								
- własne		18 535 180	71 180	-	14 000	-	0,0	0,4
Urząd Miasta		18 535 180	71 180	-	14 000	-	0,0	0,4
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	2009 - 2043	556 964 000	107 080 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	20,9
Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.								
- własne		556 964 000	107 080 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	20,9
Urząd Miasta		556 964 000	107 080 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	20,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	2017 - 2018	110 000	-	150 000	110 000	-	0,0	0,0
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.								
- własne		110 000	-	150 000	110 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		110 000	-	150 000	110 000	-	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2011 - 2043	148 802 402	8 175 726	3 500 000	5 591 676	265 293	4,7	5,7
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
- własne		148 802 402	8 175 726	3 500 000	5 591 676	265 293	4,7	5,7
Urząd Miasta		148 802 402	8 175 726	3 500 000	5 591 676	265 293	4,7	5,7
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2018	41 180 000	38 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	92,7
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.								
- własne		41 180 000	38 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	92,7
Urząd Miasta		41 180 000	38 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	92,7
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		25 659 516	8 577 516	12 750 000	13 520 000	5 635 614	41,7	55,4
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	2016 - 2018	13 550 000	7 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	77,9
Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.								
- własne		13 550 000	7 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	77,9
Urząd Miasta		13 550 000	7 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	77,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2015 - 2020	12 109 516	1 027 516	9 750 000	10 520 000	2 635 614	25,1	30,3
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.								
- własne		12 109 516	1 027 516	9 750 000	10 520 000	2 635 614	25,1	30,3
Urząd Miasta		12 109 516	1 027 516	9 750 000	10 520 000	2 635 614	25,1	30,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		97 883 475	78 251 701	12 494 000	11 194 000	3 226 662	28,8	83,2
Informatyzacja	2006 - 2021	54 079 878	42 079 877	4 600 000	4 600 000	1 204 148	26,2	80,0
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.								
- własne		54 079 878	42 079 877	4 600 000	4 600 000	1 204 148	26,2	80,0
Urząd Miasta		54 079 878	42 079 877	4 600 000	4 600 000	1 204 148	26,2	80,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2026	36 506 319	31 874 547	4 894 000	3 594 000	1 968 405	54,8	92,7
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.								
- własne		36 506 319	31 874 547	4 894 000	3 594 000	1 968 405	54,8	92,7
Urząd Miasta		36 506 319	31 874 547	4 894 000	3 594 000	1 968 405	54,8	92,7
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2015 - 2018	7 297 278	4 297 277	3 000 000	3 000 000	54 109	1,8	59,6
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.								
- własne		7 297 278	4 297 277	3 000 000	3 000 000	54 109	1,8	59,6
Urząd Miasta		7 297 278	4 297 277	3 000 000	3 000 000	54 109	1,8	59,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 813 797 445	773 098 134	437 209 145	426 557 902	115 909 400	27,2	31,6
- dotacje		85 005 984	26 775 103	11 158 131	16 443 484	6 593 706	40,1	39,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100
- partycypacja		693 546	637 880	21 833	33 833	-	0,0	92,0
- własne		2 713 388 874	730 976 110	426 029 181	410 080 585	109 315 695	26,7	31,0
OGÓŁEM WYDATKI		3 020 401 951	783 036 534	443 338 265	432 687 022	117 418 167	27,1	29,8
- dotacje		85 005 984	26 775 103	11 158 131	16 443 484	6 593 706	40,1	39,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100,0
- partycypacja		693 546	637 880	21 833	33 833	-	0,0	92,0
- własne		2 919 993 380	740 914 510	432 158 301	416 209 705	110 824 462	26,6	29,2

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA		2 748 004	-	956 296	661 810	24 857	3,8	0,9
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2015 - 2020	1 769 361	-	593 490	387 990	7 821	2,0	0,4
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.								
- środki pomocowe UE		1 503 957	-	504 467	329 799	6 648	2,0	0,4
	Urząd Miasta	1 503 957	-	504 467	329 799	6 648	2,0	0,4
- własne		265 404	-	89 023	58 191	1 173	2,0	0,4
	Urząd Miasta	265 404	-	89 023	58 191	1 173	2,0	0,4
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	2015 - 2020	978 643	-	362 806	273 820	17 036	6,2	1,7
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		831 847	-	308 385	232 735	14 480	6,2	1,7
	Urząd Miasta	831 847	-	308 385	232 735	14 480	6,2	1,7
- własne		146 796	-	54 421	41 085	2 555	6,2	1,7
	Urząd Miasta	146 796	-	54 421	41 085	2 555	6,2	1,7
EDUKACJA I NAUKA		28 068 207	4 848 787	7 914 668	9 684 731	2 995 320	30,9	27,9
<u>Program Erasmus+</u>	2014 - 2022	10 379 505	2 895 550	1 868 346	2 368 346	872 350	36,8	36,3
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.								
- środki pomocowe UE		10 379 505	2 895 550	1 868 346	2 368 346	872 350	36,8	36,3
	Urząd Miasta	10 379 505	2 895 550	1 868 346	2 368 346	872 350	36,8	36,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</u>	2017 - 2020	8 802 963	1 100 418	3 649 127	4 563 674	1 462 072	32,0	29,1
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.								
- dotacje		921 987	115 222	382 185	478 013	153 088	32,0	29,1
	Urząd Miasta	921 987	115 222	382 185	478 013	153 088	32,0	29,1
- środki pomocowe UE		7 880 976	985 196	3 266 942	4 085 661	1 308 984	32,0	29,1
	Urząd Miasta	7 880 976	985 196	3 266 942	4 085 661	1 308 984	32,0	29,1
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u>	2017 - 2020	5 620 657	603 034	2 171 733	2 434 087	432 154	17,8	18,4
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.								
- środki pomocowe UE		4 608 126	-	1 845 972	2 293 699	412 133	18,0	8,9
	Urząd Miasta	4 608 126	-	1 845 972	2 293 699	412 133	18,0	8,9
- własne		1 012 531	603 034	325 761	140 388	20 021	14,3	61,5
	Urząd Miasta	1 012 531	603 034	325 761	140 388	20 021	14,3	61,5
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</u>	2018 - 2022	2 541 605	-	-	-	-	-	0,0
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.								
- środki pomocowe UE		2 160 364	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	2 160 364	-	-	-	-	-	0,0
- własne		381 241	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	381 241	-	-	-	-	-	0,0
<u>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	2017 - 2018	381 120	243 604	70 393	137 516	137 515	100,0	100,0
Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.								
- dotacje		310	201	59	109	108	99,5	99,8
	Urząd Miasta	310	201	59	109	108	99,5	99,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
- środki pomocowe UE		380 810	243 403	70 334	137 407	137 406	100,0	100,0
Urząd Miasta		380 810	243 403	70 334	137 407	137 406	100,0	100,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	2017 - 2019	342 357	6 180	155 069	181 108	91 229	50,4	28,5
Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.								
- dotacje		12 602	227	5 708	6 667	3 357	50,4	28,4
Urząd Miasta		12 602	227	5 708	6 667	3 357	50,4	28,4
- środki pomocowe UE		329 755	5 953	149 361	174 441	87 872	50,4	28,5
Urząd Miasta		329 755	5 953	149 361	174 441	87 872	50,4	28,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 637 302	586 685	1 099 262	1 050 615	524 353	49,9	67,9
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2016 - 2018	1 637 302	586 685	1 099 262	1 050 615	524 353	49,9	67,9
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.								
- dotacje		166 521	43 301	130 782	123 220	58 354	47,4	61,0
Urząd Miasta		166 521	43 301	130 782	123 220	58 354	47,4	61,0
- środki pomocowe UE		945 019	245 374	740 989	699 645	330 672	47,3	61,0
Urząd Miasta		945 019	245 374	740 989	699 645	330 672	47,3	61,0
- własne		525 762	298 010	227 491	227 750	135 327	59,4	82,4
Urząd Miasta		525 762	298 010	227 491	227 750	135 327	59,4	82,4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		15 802 590	2 116 552	4 556 538	5 017 902	880 298	17,5	19,0
Kreator bezpieczeństwa	2017 - 2020	4 606 467	89 082	1 340 597	1 540 809	217 498	14,1	6,7
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		374 927	7 812	109 116	126 675	18 528	14,6	7,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Urząd Miasta		374 927	7 812	109 116	126 675	18 528	14,6	7,0
- środki pomocowe UE		3 901 540	81 269	1 135 481	1 318 134	192 737	14,6	7,0
Urząd Miasta		3 901 540	81 269	1 135 481	1 318 134	192 737	14,6	7,0
- własne		330 000	-	96 000	96 000	6 233	6,5	1,9
Urząd Miasta		330 000	-	96 000	96 000	6 233	6,5	1,9
<u>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</u>	2016 - 2019	4 991 289	1 943 589	1 656 000	1 747 911	567 699	32,5	50,3
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.								
- środki pomocowe UE		4 242 039	1 544 589	1 396 000	1 486 911	567 699	38,2	49,8
Urząd Miasta		4 242 039	1 544 589	1 396 000	1 486 911	567 699	38,2	49,8
- własne		749 250	399 000	260 000	261 000	-	0,0	53,3
Urząd Miasta		749 250	399 000	260 000	261 000	-	0,0	53,3
<u>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie</u>	2018 - 2021	3 155 027	-	-	105 254	-	0,0	0,0
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.								
- dotacje		321 007	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		321 007	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		2 728 766	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 728 766	-	-	-	-	-	0,0
- własne		105 254	-	-	105 254	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		105 254	-	-	105 254	-	0,0	0,0
<u>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u>	2017 - 2020	3 049 807	83 882	1 559 941	1 623 928	95 100	5,9	5,9
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.								
- dotacje		269 940	751	148 498	148 498	10 014	6,7	4,0
Urząd Miasta		269 940	751	148 498	148 498	10 014	6,7	4,0
- partycypacja		217 570	-	-	63 987	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		217 570	-	-	63 987	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		2 294 980	6 383	1 261 724	1 261 724	85 086	6,7	4,0
Urząd Miasta		2 294 980	6 383	1 261 724	1 261 724	85 086	6,7	4,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
- własne		267 317	76 748	149 719	149 719	-	0,0	28,7
Urząd Miasta		267 317	76 748	149 719	149 719	-	0,0	28,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		615 700	-	-	107 630	-	0,0	0,0
<u>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</u>	2018 - 2021	615 700	-	-	107 630	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.								
- środki pomocowe UE		523 344	-	-	91 485	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		523 344	-	-	91 485	-	0,0	0,0
- własne		92 356	-	-	16 145	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		92 356	-	-	16 145	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		48 871 803	7 552 024	14 526 764	16 522 688	4 424 828	26,8	24,5
- dotacje		2 067 294	167 515	776 348	883 182	243 450	27,6	19,9
- partycypacja		217 570	-	-	63 987	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		42 711 028	6 007 717	12 548 001	14 479 987	4 016 068	27,7	23,5
- własne		3 875 911	1 376 792	1 202 415	1 095 532	165 309	15,1	39,8

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		99 604 705	3 680 585	52 724 356	43 141 312	1 532 572	3,6	5,2
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS</u>	2016 - 2019	7 050 890	358 696	5 695 981	6 092 193	356 659	5,9	10,1
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.								
- środki pomocowe UE		4 941 233	-	4 951 843	4 441 233	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 941 233	-	4 951 843	4 441 233	-	0,0	0,0
- własne		2 109 657	358 696	744 138	1 650 960	356 659	21,6	33,9
Urząd Miasta		2 109 657	358 696	744 138	1 650 960	356 659	21,6	33,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</u>	2017 - 2019	4 515 492	-	-	388 447	1 600	0,4	0,0
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.								
- <i>własne</i>		4 515 492	-	-	388 447	1 600	0,4	0,0
Urząd Miasta		4 515 492	-	-	388 447	1 600	0,4	0,0
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</u>	2017 - 2018	3 738 371	-	2 198 813	3 738 371	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 497 875	-	1 473 205	1 401 975	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 497 875	-	1 473 205	1 401 975	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		1 240 496	-	725 608	2 336 396	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 240 496	-	725 608	2 336 396	-	0,0	0,0
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</u>	2017 - 2019	1 193 961	-	797 672	797 672	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 014 866	-	678 021	678 021	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 014 866	-	678 021	678 021	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		179 095	-	119 651	119 651	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		179 095	-	119 651	119 651	-	0,0	0,0
<u>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</u>	2017 - 2019	2 042 321	-	1 363 245	1 363 245	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 735 972	-	1 158 758	1 158 758	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 735 972	-	1 158 758	1 158 758	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		306 349	-	204 487	204 487	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		306 349	-	204 487	204 487	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	2018 - 2020	26 322 615	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- środki pomocowe UE		13 576 370	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	13 576 370	-	-	-	-	-	0,0
- własne		12 746 245	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	12 746 245	-	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u>	2016 - 2018	32 465 365	2 920 581	29 046 928	24 869 094	1 078 841	4,3	12,3
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- środki pomocowe UE		20 103 534	1 376 225	18 727 309	15 599 099	752 983	4,8	10,6
	Urząd Miasta	20 103 534	1 376 225	18 727 309	15 599 099	752 983	4,8	10,6
- własne		12 361 831	1 544 356	10 319 619	9 269 995	325 857	3,5	15,1
	Urząd Miasta	12 361 831	1 544 356	10 319 619	9 269 995	325 857	3,5	15,1
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</u>	2016 - 2018	4 675 690	-	-	4 675 690	-	0,0	0,0
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- środki pomocowe UE		3 968 533	-	-	3 968 533	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	3 968 533	-	-	3 968 533	-	0,0	0,0
- własne		707 157	-	-	707 157	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	707 157	-	-	707 157	-	0,0	0,0
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	2016 - 2019	10 500 000	307 868	10 171 717	700 000	95 473	13,6	3,8
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.								
- środki pomocowe UE		3 247 739	73 224	3 172 784	14 076	6 158	43,8	2,4
	Urząd Miasta	3 247 739	73 224	3 172 784	14 076	6 158	43,8	2,4
- własne		7 252 261	234 644	6 998 933	685 924	89 314	13,0	4,5
	Urząd Miasta	7 252 261	234 644	6 998 933	685 924	89 314	13,0	4,5
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>	2017 - 2019	7 100 000	93 440	3 450 000	516 600	-	0,0	1,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.								
- środki pomocowe UE		5 100 000	-	2 550 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	5 100 000	-	2 550 000	-	-	-	0,0
- własne		2 000 000	93 440	900 000	516 600	-	0,0	4,7
	Urząd Miasta	2 000 000	93 440	900 000	516 600	-	0,0	4,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		28 852 845	852 845	1 700 000	2 500 000	386	0,0	3,0
<u>Mare Dambiensis</u>	2015 - 2020	28 852 845	852 845	1 700 000	2 500 000	386	0,0	3,0
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.								
- środki pomocowe UE		500 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	500 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
- własne		28 352 845	852 845	1 200 000	2 000 000	386	0,0	3,0
	Urząd Miasta	28 352 845	852 845	1 200 000	2 000 000	386	0,0	3,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		20 074 717	1 215 853	4 000 000	4 869 165	1 405 840	28,9	13,1
<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>	2008 - 2019	20 074 717	1 215 853	4 000 000	4 869 165	1 405 840	28,9	13,1
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.								
- środki pomocowe UE		1 525 933	-	1 525 933	1 525 933	231 850	15,2	15,2
	Urząd Miasta	1 525 933	-	1 525 933	1 525 933	231 850	15,2	15,2
- własne		18 548 784	1 215 853	2 474 067	3 343 232	1 173 991	35,1	12,9
	Urząd Miasta	18 548 784	1 215 853	2 474 067	3 343 232	1 173 991	35,1	12,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		7 021 257	226 052	2 677 481	2 867 481	118 000	4,1	4,9
<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	2007 - 2019	3 241 776	219 533	-	190 000	-	0,0	6,8
Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- własne		3 241 776	219 533	-	190 000	-	0,0	6,8
	Urząd Miasta	3 241 776	219 533	-	190 000	-	0,0	6,8
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2018 - 2021	150 000	-	-	-	-	-	0,0
Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.								
- własne		150 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	150 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>	2016 - 2018	3 629 481	6 519	2 677 481	2 677 481	118 000	4,4	3,4

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

- dotacje		533 864	-	397 582	397 582	17 700	4,5	3,3
	Urząd Miasta	533 864	-	397 582	397 582	17 700	4,5	3,3
- środki pomocowe UE		3 025 236	-	2 252 968	2 252 968	100 300	4,5	3,3
	Urząd Miasta	3 025 236	-	2 252 968	2 252 968	100 300	4,5	3,3
- własne		70 381	6 519	26 931	26 931	-	0,0	9,3
	Urząd Miasta	70 381	6 519	26 931	26 931	-	0,0	9,3

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		3 029 146	170 623	1 772 924	1 789 427	800 990	44,8	32,1
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	2017 - 2020	224 000	111 993	56 000	56 000	-	0,0	50,0

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		19 642	9 822	4 910	4 910	-	0,0	50,0
	Urząd Miasta	19 642	9 822	4 910	4 910	-	0,0	50,0
- środki pomocowe UE		204 358	102 171	51 090	51 090	-	0,0	50,0
	Urząd Miasta	204 358	102 171	51 090	51 090	-	0,0	50,0

<u>Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie</u>	2018 - 2019	794 154	-	-	-	-	-	0,0
---	--------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

- dotacje		63 386	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	63 386	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		538 572	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	538 572	-	-	-	-	-	0,0
- własne		192 196	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	192 196	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u>	2017 - 2018	2 010 992	58 631	1 716 924	1 733 427	800 990	46,2	42,7

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

- dotacje		157 887	5 008	152 878	152 878	84 344	55,2	56,6
	Urząd Miasta	157 887	5 008	152 878	152 878	84 344	55,2	56,6
- środki pomocowe UE		1 341 514	42 553	1 298 961	1 298 961	716 646	55,2	56,6
	Urząd Miasta	1 341 514	42 553	1 298 961	1 298 961	716 646	55,2	56,6
- własne		511 591	11 070	265 085	281 588	-	0,0	2,2
	Urząd Miasta	511 591	11 070	265 085	281 588	-	0,0	2,2

TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 855 368 238	202 757 086	279 009 013	209 834 783	51 605 300	24,6	13,7
--------------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------

<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2010 - 2018	5 328 874	328 874	5 000 000	5 000 000	-	0,0	6,2
---	-------------	-----------	---------	-----------	-----------	---	-----	-----

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
- własne		5 275 267	275 267	5 000 000	5 000 000	-	0,0	5,2
	Urząd Miasta	5 275 267	275 267	5 000 000	5 000 000	-	0,0	5,2

<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>	2015 - 2020	26 773 961	23 370	2 907 656	736 770	-	0,0	0,1
--	-------------	------------	--------	-----------	---------	---	-----	-----

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

- środki pomocowe UE		8 049 731	-	626 992	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	8 049 731	-	626 992	-	-	-	0,0
- własne		18 724 230	23 370	2 280 664	736 770	-	0,0	0,1
	Urząd Miasta	18 724 230	23 370	2 280 664	736 770	-	0,0	0,1

<u>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</u>	2018 - 2021	164 500	-	-	-	-	-	0,0
--	-------------	---------	---	---	---	---	---	-----

Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.

- środki pomocowe UE		139 825	-	-	-	-	-	0,0
----------------------	--	---------	---	---	---	---	---	-----

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Urząd Miasta		139 825	-	-	-	-	-	0,0
- własne		24 675	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		24 675	-	-	-	-	-	0,0
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>	2016 - 2018	6 170 971	354	6 170 617	6 170 617	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.								
- środki pomocowe UE		3 355 000	-	3 355 000	3 355 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 355 000	-	3 355 000	3 355 000	-	0,0	0,0
- własne		2 815 971	354	2 815 617	2 815 617	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 815 971	354	2 815 617	2 815 617	-	0,0	0,0
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	2016 - 2022	95 517 675	298 040	20 849 371	20 849 371	-	0,0	0,3
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.								
- środki pomocowe UE		65 802 187	-	14 408 102	14 408 102	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		65 802 187	-	14 408 102	14 408 102	-	0,0	0,0
- własne		29 715 488	298 040	6 441 269	6 441 269	-	0,0	1,0
Urząd Miasta		29 715 488	298 040	6 441 269	6 441 269	-	0,0	1,0
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u>	2016 - 2018	42 054 315	83 640	39 264 675	41 970 675	1 043	0,0	0,2
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.								
- środki pomocowe UE		27 134 125	-	27 134 125	27 134 125	721	0,0	0,0
Urząd Miasta		27 134 125	-	27 134 125	27 134 125	721	0,0	0,0
- własne		14 920 190	83 640	12 130 550	14 836 550	322	0,0	0,6
Urząd Miasta		14 920 190	83 640	12 130 550	14 836 550	322	0,0	0,6
<u>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</u>	2017 - 2020	25 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.								
- środki pomocowe UE		14 760 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		14 760 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		10 240 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		10 240 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</u>	2016 - 2018	36 328 676	1 169	36 326 830	36 326 830	36 326 820	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.								
- środki pomocowe UE		13 384 926	431	13 384 220	13 399 570	13 399 560	100,0	100,1
	Urząd Miasta	13 384 926	431	13 384 220	13 399 570	13 399 560	100,0	100,1
- własne		22 943 750	738	22 942 610	22 927 260	22 927 260	100,0	99,9
	Urząd Miasta	22 943 750	738	22 942 610	22 927 260	22 927 260	100,0	99,9
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	2015 - 2020	31 016 682	186 681	2 500 000	770 000	20 787	2,7	0,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- środki pomocowe UE		6 200 000	-	600 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	6 200 000	-	600 000	-	-	-	0,0
- własne		24 816 682	186 681	1 900 000	770 000	20 787	2,7	0,8
	Urząd Miasta	24 816 682	186 681	1 900 000	770 000	20 787	2,7	0,8
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2014 - 2023	504 765 391	2 254 791	13 250 000	3 350 000	-	0,0	0,4
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.								
- środki pomocowe UE		100 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	100 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		404 765 391	2 254 791	13 250 000	3 350 000	-	0,0	0,6
	Urząd Miasta	404 765 391	2 254 791	13 250 000	3 350 000	-	0,0	0,6
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2012 - 2021	139 873 216	873 216	19 000 000	19 000 000	974 160	5,1	1,3
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.								
- środki pomocowe UE		13 215 915	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	13 215 915	-	-	-	-	-	0,0
- własne		126 657 301	873 216	19 000 000	19 000 000	974 160	5,1	1,5
	Urząd Miasta	126 657 301	873 216	19 000 000	19 000 000	974 160	5,1	1,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u>	2014 - 2019	93 332 310	644 600	51 800 000	36 000 000	1 750 142	4,9	2,6
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		53 048 571	425 000	-	20 693 424	902 537	4,4	2,5
Urząd Miasta		53 048 571	425 000	-	20 693 424	902 537	4,4	2,5
- <i>własne</i>		40 283 739	219 600	51 800 000	15 306 576	847 606	5,5	2,6
Urząd Miasta		40 283 739	219 600	51 800 000	15 306 576	847 606	5,5	2,6
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2020	138 769 389	4 282 719	35 000 000	13 000 000	7 748 887	59,6	8,7
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		73 290 955	290 955	15 259 326	2 920 450	-	0,0	0,4
Urząd Miasta		73 290 955	290 955	15 259 326	2 920 450	-	0,0	0,4
- <i>własne</i>		65 478 434	3 991 764	19 740 674	10 079 550	7 748 887	76,9	17,9
Urząd Miasta		65 478 434	3 991 764	19 740 674	10 079 550	7 748 887	76,9	17,9
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	2009 - 2020	87 528 258	3 132 762	25 000 000	2 770 000	724 847	26,2	4,4
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		71 583 228	942 623	21 005 604	2 345 780	616 114	26,3	2,2
Urząd Miasta		71 583 228	942 623	21 005 604	2 345 780	616 114	26,3	2,2
- <i>własne</i>		15 945 030	2 190 139	3 994 396	424 220	108 733	25,6	14,4
Urząd Miasta		15 945 030	2 190 139	3 994 396	424 220	108 733	25,6	14,4
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	2016 - 2018	13 300 000	-	9 621 234	13 300 000	1 860 419	14,0	14,0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 312 468	-	8 178 048	8 312 468	1 357 820	16,3	16,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
Urząd Miasta		8 312 468	-	8 178 048	8 312 468	1 357 820	16,3	16,3
- własne		4 987 532	-	1 443 186	4 987 532	502 599	10,1	10,1
Urząd Miasta		4 987 532	-	1 443 186	4 987 532	502 599	10,1	10,1
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2018	188 882 072	187 604 449	1 306 830	1 306 830	39 613	3,0	99,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- środki pomocowe UE		110 358 134	110 358 134	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		110 358 134	110 358 134	-	-	-	-	100,0
- własne		78 523 938	77 246 315	1 306 830	1 306 830	39 613	3,0	98,4
Urząd Miasta		78 523 938	77 246 315	1 306 830	1 306 830	39 613	3,0	98,4
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	2015 - 2023	349 765 400	2 345 872	8 511 800	8 710 690	2 157 742	24,8	1,3
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.								
- środki pomocowe UE		173 624 329	-	-	2 506 799	607 652	24,2	0,3
Urząd Miasta		173 624 329	-	-	2 506 799	607 652	24,2	0,3
- własne		176 141 071	2 345 872	8 511 800	6 203 891	1 550 090	25,0	2,2
Urząd Miasta		176 141 071	2 345 872	8 511 800	6 203 891	1 550 090	25,0	2,2
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	2015 - 2021	70 796 548	696 548	2 500 000	573 000	840	0,1	1,0
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.								
- środki pomocowe UE		19 889 514	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		19 889 514	-	-	-	-	-	0,0
- własne		50 907 034	696 548	2 500 000	573 000	840	0,1	1,4
Urząd Miasta		50 907 034	696 548	2 500 000	573 000	840	0,1	1,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		23 235 280	187 575	1 000 000	563 000	-	0,0	0,8
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	2015 - 2019	23 235 280	187 575	1 000 000	563 000	-	0,0	0,8
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.								
- środki pomocowe UE		14 084 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		14 084 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		9 151 280	187 575	1 000 000	563 000	-	0,0	2,0
Urząd Miasta		9 151 280	187 575	1 000 000	563 000	-	0,0	2,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 roku (w %)	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 037 186 188	209 090 619	342 883 774	265 565 168	55 463 089	20,9	13,0
- dotacje		774 779	14 830	555 370	555 370	102 044	18,4	15,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		839 554 643	113 611 315	142 292 289	127 966 365	18 692 341	14,6	15,8
- własne		1 196 803 159	95 410 866	200 036 115	137 043 433	36 668 703	26,8	11,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 086 057 991	216 642 642	357 410 538	282 087 856	59 887 916	21,2	13,3
- dotacje		2 842 073	182 345	1 331 718	1 438 552	345 494	24,0	18,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	0,0	100,0
- partycypacja		217 570	-	-	63 987	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		882 265 671	119 619 032	154 840 290	142 446 352	22 708 409	15,9	16,1
- własne		1 200 679 070	96 787 659	201 238 530	138 138 965	36 834 013	26,7	11,1