

***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Szczecin
na 2017 rok i lata następne
za I półrocze 2017 roku***

SZCZECIN, sierpień 2017

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2017 – 2049 za I półrocze 2017 roku	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych	15
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	51

WPROWADZENIE

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2017 roku

- **Nadwyżka budżetu** **84,5 mln zł**

- **Stan zobowiązań** **1 023,6 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne została uchwalona w dniu 20 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXV/594/16 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 2017 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 2017 roku z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2016,
- ✓ aktualizacja wartości wyniku budżetu roku 2017 oraz związanych z nim kwot przychodów i długu, wynikająca ze zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2017 roku,
- ✓ aktualizacja wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2018 - 2048 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikająca

z wykonania roku 2016 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetów lat następnych,

- ✓ aktualizacja wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikająca ze zmian w budżecie 2017 i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w I półroczu 2017 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Na koniec I półrocza 2017 roku odnotowano nadwyżkę budżetową, która wyniosła 84,5 mln zł. Na poziom realizacji wyniku finansowego wpłynęły: wykonanie dochodów w wysokości 53,0% planu oraz niższe od planowanego wykonanie wydatków budżetu (41,9%).

Realizację wyniku finansowego budżetu 2017 przedstawiono w punkcie 1, pozycja 3, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne za I półrocze 2017 roku.*

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 1 023,59 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ kredyty bankowe 883,56 mln zł,
- ✓ obligacje 140,00 mln zł,
- ✓ zobowiązania wymagalne 0,03 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem EUR/PLN ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Na koniec czerwca 2017 roku wskaźnik zadłużenia, liczony jako zobowiązania Miasta ogółem do planowanych dochodów ogółem, wyniósł 48,6%. Wskaźnik zadłużenia nie podlega limitom ustawowym. Zdolność kredytowa samorządów wyznaczana jest przez indywidualny wskaźnik zadłużenia, obliczany według formuły matematycznej opisanej w art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W roku 2017 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 14,73% (limit uwzględniający wykonanie budżetu 2016), natomiast planowane na koniec roku wykonanie, obliczane jako spłata zadłużenia do dochodów ogółem, wynosi 4,09%.

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w punkcie 1, pozycja 6, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne za I półrocze 2017 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 2017 roku*. Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć przedstawiono w punktach 2 i 3 *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne za I półrocze 2017 roku.*

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2017 - 2049 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	2 104 489 303	1 114 850 491	53,0	2 257 670 160	2 251 530 051	2 408 745 338	2 388 480 763
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 021 913 390	1 095 597 504	54,2	2 046 774 393	2 050 635 987	2 094 033 616	2 084 779 728
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	512 527 085	233 796 477	45,6	523 035 200	529 835 000	536 723 000	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 823 400	16 342 119	51,4	32 237 000	32 656 000	33 080 500	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	435 113 517	252 340 370	58,0	436 702 026	445 737 076	445 338 376	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	231 423 600	124 018 292	53,6	231 447 100	231 447 100	231 447 100	-
1.1.4.	z subwencji ogólniej	415 958 404	254 869 865	61,3	415 958 404	415 958 404	415 958 404	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	346 408 525	194 589 752	56,2	347 818 637	346 495 821	341 983 603	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	82 575 913	19 252 988	23,3	210 895 767	200 894 064	314 711 722	303 701 035
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	26 934 635	15 201 974	56,4	32 056 106	32 901 503	33 793 311	28 330 189
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	53 481 278	3 030 791	5,7	175 851 061	165 992 561	278 918 411	-
2.	Wydatki ogółem	2 461 988 749	1 030 363 697	41,9	2 751 377 070	2 495 868 471	2 537 802 068	2 367 032 863
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 907 640 417	940 302 445	49,3	1 904 648 722	1 924 781 753	1 920 742 290	1 917 196 046
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 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 375 601	11 626 009	25,6	70 455 298	89 817 974	95 675 143	95 294 816
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 775 601	10 821 877	26,5	66 255 298	86 117 974	92 675 143	92 294 816
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	554 348 332	90 061 253	16,2	846 728 348	571 086 718	617 059 778	449 836 817
3.	Wynik budżetu	-357 499 445	84 486 794	-23,6	-493 706 910	-244 338 420	-129 056 730	21 447 900
4.	Przychody budżetu	402 800 866	398 550 866	98,9	543 000 000	296 125 000	178 000 000	34 000 000
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	398 425 866	398 425 866	100,0	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	357 499 446	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	542 500 000	296 000 000	178 000 000	34 000 000
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	493 706 910	244 338 420	129 056 730	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 375 000	125 000	2,9	500 000	125 000	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu	45 301 420	16 570 448	36,6	49 293 090	51 786 580	48 943 270	55 447 900
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45 301 420	16 570 448	36,6	49 293 090	51 786 580	48 943 270	55 447 900
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kwota długu	988 305 232	1 023 589 819	103,6	1 481 512 142	1 725 725 562	1 854 782 292	1 833 334 392
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	114 272 973	155 295 059	135,9	142 125 671	125 854 234	173 291 326	167 583 682
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	512 698 839	553 720 925	108,0	142 125 671	125 854 234	173 291 326	167 583 682
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	4,09%	-	-	5,12%	6,12%	5,88%	6,19%
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	4,09%	-	-	5,12%	6,12%	5,88%	6,19%
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	4,09%	-	-	5,12%	6,12%	5,88%	6,19%
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)	6,71%	-	-	7,72%	7,05%	8,60%	8,20%
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)	13,33%	-	-	11,04%	8,02%	7,16%	7,79%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,73%	-	-	12,44%	9,42%	7,16%	7,79%
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2018	2019	2020	2021
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:	-	84 486 794	-	-	-	-	21 447 900
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	16 570 448	-	-	-	-	21 447 900
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 344 397	343 254 736	50,5	686 324 816	686 990 245	684 512 175	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	101 354 867	45 339 146	44,7	105 361 925	108 847 871	106 064 342	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	450 503 431	70 617 190	15,7	822 461 469	560 256 547	606 856 336	450 456 133
11.3.1.	bieżące	14 200 721	3 301 657	23,2	12 243 698	10 460 643	3 077 079	759 316
11.3.2.	majątkowe	436 302 710	67 315 534	15,4	810 217 771	549 795 904	603 779 257	449 696 817
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	387 852 042	57 557 444	14,8	795 307 585	546 478 703	595 740 036	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	107 917 372	13 432 763	12,4	13 700 000	9 690 000	10 340 000	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 694 074	8 264 600	35,4	10 173 496	4 105 000	100 000	-
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	7 588 683	1 477 513	19,5	10 783 974	9 437 941	3 525 525	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 152 030	1 335 566	18,7	10 145 325	8 886 670	3 386 469	-
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	6 534 367	1 335 566	20,4	7 050 769	6 232 814	1 336 627	-
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	28 631 746	702 800	2,5	153 223 081	148 850 873	267 912 937	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 431 855	620 232	2,2	152 980 271	148 718 463	267 912 937	-
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	5 196 746	620 232	11,9	56 588 296	43 489 172	29 395 885	-
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	12 450 721	1 810 897	14,5	12 243 698	10 460 643	3 077 079	759 316
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 593 273	1 365 307	12,9	10 418 673	9 143 788	2 631 633	-
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	9 309 137	1 688 721	18,1	8 145 716	7 033 056	1 553 683	-
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	89 526 127	6 460 239	7,2	451 908 046	363 523 016	392 552 988	345 451 483
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 708 721	1 241 540	3,8	226 160 226	222 726 246	241 002 484	-
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	15 727 487	2 836 836	18,0	145 017 634	34 639 370	-	-
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	58 674 854	5 664 289	9,7	227 572 845	142 113 625	151 995 950	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 459 285	1 977 710	26,5	51 781 977	5 995 250	217 056	-
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	24 035 120	3 049 747	12,7	121 690 528	83 989 770	19 415 210	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 110 723	836 204	26,9	30 115 031	5 995 250	217 056	-
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 bokwicia ulimnno wvniku							
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.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 301 420	16 570 448	36,6	49 293 090	51 786 580	48 943 270	55 447 900
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	28 951	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	28 951	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-23 921 028	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2017 - 2049 ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem	2 206 601 952	2 377 795 579	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 073 512 272	2 105 794 548	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272
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 ogólnel	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	133 089 680	272 001 031	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 151 154 052	2 342 347 679	2 024 980 091	2 006 157 721	1 995 236 661	1 991 552 461	1 991 105 091
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 914 591 230	1 913 039 379	1 910 338 230	1 906 629 230	1 902 004 230	1 896 816 830	1 891 442 330
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:	92 690 000	91 138 149	88 437 000	84 728 000	80 103 000	74 915 600	69 541 100
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	89 690 000	88 138 149	85 437 000	81 728 000	77 103 000	71 915 600	66 541 100
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Wydatki majątkowe	236 562 822	429 308 300	114 641 861	99 528 491	93 232 431	94 735 631	99 662 761
3.	Wzrost budżetu	55 447 900	35 447 900	76 862 370	95 684 740	106 605 800	110 290 000	110 737 370
4.	Przychody budżetu	-	20 000 000	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	20 000 000	-	-	-	-	-
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	-	20 000 000	-	-	-	-	-
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	55 447 900	76 862 370	95 684 740	106 605 800	110 290 000	110 737 370
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 447 900	55 447 900	76 862 370	95 684 740	106 605 800	110 290 000	110 737 370
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	1 777 886 492	1 742 438 592	1 665 576 222	1 569 891 482	1 463 285 682	1 352 995 682	1 242 258 312
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	158 921 042	192 755 169	163 174 042	166 883 042	171 508 042	176 695 442	182 069 942
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	158 921 042	192 755 169	163 174 042	166 883 042	171 508 042	176 695 442	182 069 942
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%	6,04%	7,72%	8,44%	8,74%	8,67%	8,43%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%	6,04%	7,72%	8,44%	8,74%	8,67%	8,43%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,58%	6,04%	7,72%	8,44%	8,74%	8,67%	8,43%
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)	8,49%	9,30%	9,11%	9,29%	9,51%	9,75%	10,01%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,95%	8,43%	8,66%	8,97%	9,23%	9,30%	9,52%
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)	7,95%	8,43%	8,66%	8,97%	9,23%	9,30%	9,52%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	35 447 900	76 862 370	95 684 740	106 605 800	110 290 000	110 737 370
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 447 900	35 447 900	76 862 370	95 684 740	106 605 800	110 290 000	110 737 370
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:	222 101 834	339 308 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	222 101 834	339 308 300	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	104 961 834	334 308 300	-	-	-	-	-
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	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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2017 - 2049 ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272
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 ogólnel	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 990 316 091	1 990 052 491	1 985 052 491	2 001 256 362	2 003 460 011	2 003 460 038	2 011 075 627
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 886 047 030	1 880 624 230	1 875 175 830	1 869 455 770	1 862 593 730	1 857 827 730	1 853 052 530
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:	64 145 800	58 723 000	53 274 600	47 554 540	40 692 500	35 926 500	31 151 300
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	61 145 800	55 723 000	50 274 600	44 554 540	39 692 500	34 926 500	30 151 300
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	104 269 061	109 428 261	109 876 661	131 800 592	140 866 281	145 632 308	158 023 097
3.	Wzrost budżetu	111 526 370	111 789 970	116 789 970	100 586 099	98 382 450	98 382 423	90 766 834
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	111 526 370	111 789 970	116 789 970	100 586 099	98 382 450	98 382 423	90 766 834
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	111 526 370	111 789 970	116 789 970	100 586 099	98 382 450	98 382 423	90 766 834
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	1 130 731 942	1 018 941 972	902 152 002	801 565 903	703 183 453	604 801 030	514 034 196
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	187 465 242	192 888 042	198 336 442	204 056 502	210 918 542	215 684 542	220 459 742
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	187 465 242	192 888 042	198 336 442	204 056 502	210 918 542	215 684 542	220 459 742
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	8,22%	7,97%	7,95%	6,91%	6,57%	6,34%	5,75%
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	8,22%	7,97%	7,95%	6,91%	6,57%	6,34%	5,75%
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	8,22%	7,97%	7,95%	6,91%	6,57%	6,34%	5,75%
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)	10,27%	10,52%	10,78%	11,06%	11,38%	11,61%	11,84%
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)	9,76%	10,01%	10,27%	10,53%	10,79%	11,07%	11,35%
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)	9,76%	10,01%	10,27%	10,53%	10,79%	11,07%	11,35%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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:	111 526 370	111 789 970	116 789 970	100 586 099	98 382 450	98 382 423	90 766 834
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	111 526 370	111 789 970	116 789 970	100 586 099	98 382 450	98 382 423	90 766 834
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:	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	60 447 900	44 244 029	42 040 380	42 040 353	34 424 764
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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2017 - 2049 ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	Dochody ogółem	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272
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 ogólnel	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 022 673 695	2 028 292 431	2 036 357 521	2 036 357 521	2 043 214 921	2 045 500 391	2 045 500 391
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 848 582 960	1 844 643 830	1 840 966 530	1 837 692 230	1 834 419 010	1 831 487 530	1 828 670 330
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:	26 681 730	22 742 600	19 065 300	15 791 000	12 517 780	9 586 300	6 769 300
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 681 730	21 742 600	18 065 300	14 791 000	11 517 780	8 586 300	5 769 300
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	174 090 735	183 648 601	195 390 991	198 665 291	208 795 911	214 012 861	216 829 861
3.	Wzrost budżetu	79 168 766	73 550 030	65 484 940	65 484 940	58 627 540	56 342 070	56 342 070
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	79 168 766	73 550 030	65 484 940	65 484 940	58 627 540	56 342 070	56 342 070
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	79 168 766	73 550 030	65 484 940	65 484 940	58 627 540	56 342 070	56 342 070
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	434 865 430	361 315 400	295 830 460	230 345 520	171 717 980	115 375 910	59 033 840
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	224 929 312	228 868 442	232 545 742	235 820 042	239 093 262	242 024 742	244 841 742
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	224 929 312	228 868 442	232 545 742	235 820 042	239 093 262	242 024 742	244 841 742
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	4,99%	4,53%	3,98%	3,82%	3,34%	3,09%	2,96%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,99%	4,53%	3,98%	3,82%	3,34%	3,09%	2,96%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,99%	4,53%	3,98%	3,82%	3,34%	3,09%	2,96%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,05%	12,24%	12,41%	12,57%	12,72%	12,86%	13,00%
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)	11,61%	11,83%	12,04%	12,23%	12,41%	12,57%	12,72%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	11,83%	12,04%	12,23%	12,41%	12,57%	12,72%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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:	79 168 766	73 550 030	65 484 940	65 484 940	58 627 540	56 342 070	56 342 070
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	79 168 766	73 550 030	65 484 940	65 484 940	58 627 540	56 342 070	56 342 070
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:	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	22 826 696	17 207 960	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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
NA LATA 2017 - 2049 ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
1.	Dochody ogółem	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461	2 101 842 461
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272	2 073 512 272
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 ogólnel	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189	28 330 189
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	2 066 914 831	2 085 737 281	2 096 658 271	2 100 342 421	2 100 789 861	2 101 578 261	2 101 842 461
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 825 353 030	1 823 606 430	1 822 801 230	1 822 542 100	1 822 467 070	1 822 414 440	1 821 901 230
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:	3 451 800	1 705 200	900 000	640 870	565 840	513 210	-
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 951 800	1 205 200	400 000	140 870	65 840	13 210	-
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	241 561 801	262 130 851	273 857 041	277 800 321	278 322 791	279 163 821	279 941 231
3.	Wzrost budżetu	34 927 630	16 105 180	5 184 190	1 500 040	1 052 600	264 200	0
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	34 927 630	16 105 180	5 184 190	1 500 040	1 052 600	264 200	-
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 927 630	16 105 180	5 184 190	1 500 040	1 052 600	264 200	-
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	24 106 210	8 001 030	2 816 840	1 316 800	264 200	-	-
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	248 159 242	249 905 842	250 711 042	250 970 172	251 045 202	251 097 832	251 611 042
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	248 159 242	249 905 842	250 711 042	250 970 172	251 045 202	251 097 832	251 611 042
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	1,80%	0,82%	0,27%	0,08%	0,05%	0,01%	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	1,80%	0,82%	0,27%	0,08%	0,05%	0,01%	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	1,80%	0,82%	0,27%	0,08%	0,05%	0,01%	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)	13,15%	13,24%	13,28%	13,29%	13,29%	13,29%	13,32%
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)	12,86%	13,00%	13,13%	13,22%	13,27%	13,29%	13,29%
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)	12,86%	13,00%	13,13%	13,22%	13,27%	13,29%	13,29%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
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:	34 927 630	16 105 180	5 184 190	1 500 040	1 052 600	264 200	-
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 927 630	16 105 180	5 184 190	1 500 040	1 052 600	264 200	-
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:	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2017 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 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		9 000 000	6 956 880	1 750 000	1 750 000	1 490 760	85,2	93,9
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>	2014 - 2017	9 000 000	6 956 880	1 750 000	1 750 000	1 490 760	85,2	93,9
Zarządzanie halą - koncesja operatora.								
- <i>własne</i>		9 000 000	6 956 880	1 750 000	1 750 000	1 490 760	85,2	93,9
	Urząd Miasta	9 000 000	6 956 880	1 750 000	1 750 000	1 490 760	85,2	93,9
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		9 000 000	6 956 880	1 750 000	1 750 000	1 490 760	85,2	93,9
- <i>własne</i>		9 000 000	6 956 880	1 750 000	1 750 000	1 490 760	85,2	93,9

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
EDUKACJA I NAUKA		287 814 173	88 223 111	55 697 338	52 350 907	4 637 594	8,9	32,3
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2020	59 789 175	89 175	1 000 000	13 000	12 945	99,6	0,2
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.								
- <i>własne</i>		59 789 175	89 175	1 000 000	13 000	12 945	99,6	0,2
	Urząd Miasta	59 789 175	89 175	1 000 000	13 000	12 945	99,6	0,2
Modernizacja budynku SP Nr 59	2016 - 2018	5 800 000	-	2 000 000	320 000	49 601	15,5	0,9

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		5 800 000	-	2 000 000	320 000	49 601	15,5	0,9
Urząd Miasta		5 800 000	-	2 000 000	320 000	49 601	15,5	0,9
<u>Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	6 115 000	45 000	2 975 000	2 975 000	9 000	0,3	0,9
Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.								
- własne		6 115 000	45 000	2 975 000	2 975 000	9 000	0,3	0,9
Urząd Miasta		6 115 000	45 000	2 975 000	2 975 000	9 000	0,3	0,9
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2020	124 871 239	69 780 958	18 124 115	28 546 926	1 162 249	4,1	56,8
1. Podniesienie standardu budynków oświatowych. 2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe. 3. Rozbudowa i modernizacja placówek celem utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- własne		122 885 851	67 795 570	18 124 115	28 546 926	1 162 249	4,1	56,1
Urząd Miasta		122 885 851	67 795 570	18 124 115	28 546 926	1 162 249	4,1	56,1
<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2020	4 509 803	1 888 547	1 160 000	1 160 000	-	0,0	41,9
Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.								
- własne		4 509 803	1 888 547	1 160 000	1 160 000	-	0,0	41,9
Urząd Miasta		4 509 803	1 888 547	1 160 000	1 160 000	-	0,0	41,9
<u>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych</u>	2016 - 2019	29 300 314	867 026	9 132 972	7 132 972	-	0,0	3,0

Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		29 300 314	867 026	9 132 972	7 132 972	-	0,0	3,0
Urząd Miasta		29 300 314	867 026	9 132 972	7 132 972	-	0,0	3,0
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	2017 - 2020	9 857 000	-	600 000	300 000	-	0,0	0,0
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
- własne		9 857 000	-	600 000	300 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		9 857 000	-	600 000	300 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</u>	2016 - 2017	5 199 999	591 991	4 529 462	4 608 009	1 023 488	22,2	31,1
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.								
- dotacje		1 349 900	481 293	804 747	868 607	832 104	95,8	97,3
Urząd Miasta		1 349 900	481 293	804 747	868 607	832 104	95,8	97,3
- własne		3 850 099	110 697	3 724 715	3 739 402	191 384	5,1	7,8
Urząd Miasta		3 850 099	110 697	3 724 715	3 739 402	191 384	5,1	7,8
<u>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</u>	2015 - 2018	12 597 948	2 265 209	9 200 000	3 000 000	98 179	3,3	18,8
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.								
- dotacje		2 454 800	300 000	2 154 800	1 822 061	-	0,0	12,2
Urząd Miasta		2 454 800	300 000	2 154 800	1 822 061	-	0,0	12,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		10 143 148	1 965 209	7 045 200	1 177 939	98 179	8,3	20,3
Urząd Miasta		10 143 148	1 965 209	7 045 200	1 177 939	98 179	8,3	20,3
<u>Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35</u>	2016 - 2019	6 000 000	-	300 000	155 000	-	0,0	0,0
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.								
- własne		6 000 000	-	300 000	155 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		6 000 000	-	300 000	155 000	-	0,0	0,0
<u>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</u>	2009 - 2018	19 036 134	10 747 644	3 885 789	1 350 000	89 982	6,7	56,9
Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 542 214	2 423 864	-	-	-	-	95,3
Urząd Miasta		2 542 214	2 423 864	-	-	-	-	95,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		437 872	117 543	-	-	-	-	26,8
Urząd Miasta		437 872	117 543	-	-	-	-	26,8
- własne		16 056 048	8 206 236	3 885 789	1 350 000	89 982	6,7	51,7
Urząd Miasta		16 056 048	8 206 236	3 885 789	1 350 000	89 982	6,7	51,7
<u>Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej</u>	2015 - 2017	4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 790 000	2 192 149	78,6	87,4
1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.								
- własne		4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 790 000	2 192 149	78,6	87,4
Urząd Miasta		4 737 561	1 947 561	2 790 000	2 790 000	2 192 149	78,6	87,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		128 556 043	20 804 861	56 554 502	61 066 551	4 648 316	7,6	19,8
<u>Oświetlenie ul. Tynieckiej</u>	2016 - 2017	293 050	-	250 000	250 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne		293 050	-	250 000	250 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		293 050	-	250 000	250 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego</u>	2016 - 2018	315 000	-	-	15 000	-	0,0	0,0
1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet.								
2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.								
- własne		315 000	-	-	15 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		315 000	-	-	15 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego</u>	2016 - 2018	1 030 000	-	-	30 000	-	0,0	0,0
1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet.								
2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.								
- własne		1 030 000	-	-	30 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 030 000	-	-	30 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	2016 - 2018	2 520 000	11 787	100 000	738 213	-	0,0	0,5
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.								
- własne		2 520 000	11 787	100 000	738 213	-	0,0	0,5
Urząd Miasta		2 520 000	11 787	100 000	738 213	-	0,0	0,5
<u>Gospodarka odpadami</u>	2013 - 2021	2 032 900	1 416 841	150 000	150 000	6 974	4,6	70,0
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		2 032 900	1 416 841	150 000	150 000	6 974	4,6	70,0
Urząd Miasta		2 032 900	1 416 841	150 000	150 000	6 974	4,6	70,0
<u>Iluminacja świąteczna</u>	2016 - 2017	990 000	-	990 000	990 000	751 048	75,9	75,9
Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.								
- własne		990 000	-	990 000	990 000	751 048	75,9	75,9
Urząd Miasta		990 000	-	990 000	990 000	751 048	75,9	75,9
<u>Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty</u>	2016 - 2018	1 000 000	-	100 000	-	-	-	0,0
Poprawa jakości życia mieszkańców.								
- własne		1 000 000	-	100 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 000 000	-	100 000	-	-	-	0,0
<u>Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki</u>	2016 - 2017	300 000	971	299 028	299 028	33 842	11,3	11,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.								
- własne		300 000	971	299 028	299 028	33 842	11,3	11,6
Urząd Miasta		300 000	971	299 028	299 028	33 842	11,3	11,6
<u>Oświetlenie ul. Kutrowej</u>	2016 - 2018	200 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne		200 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		200 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0
<u>Oświetlenie ul. Południowej</u>	2016 - 2018	160 000	-	20 000	20 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- własne		160 000	-	20 000	20 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		160 000	-	20 000	20 000	-	0,0	0,0
<u>Oświetlenie ul. Puckiej</u>	2016 - 2018	350 000	-	35 000	35 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- własne		350 000	-	35 000	35 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		350 000	-	35 000	35 000	-	0,0	0,0
<u>Oświetlenie ul. Rostockiej</u>	2016 - 2017	659 813	-	600 000	659 813	60 784	9,2	9,2
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		659 813	-	600 000	659 813	60 784	9,2	9,2
Urząd Miasta		659 813	-	600 000	659 813	60 784	9,2	9,2
<u>Park im. S. Nadratowskiego</u>	2016 - 2017	690 000	171 489	500 000	500 000	861	0,2	25,0
Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- własne		690 000	171 489	500 000	500 000	861	0,2	25,0
Urząd Miasta		690 000	171 489	500 000	500 000	861	0,2	25,0
<u>Park Kasprowicza</u>	2016 - 2018	4 500 000	-	500 000	500 000	369	0,1	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.								
- własne		4 500 000	-	500 000	500 000	369	0,1	0,0
Urząd Miasta		4 500 000	-	500 000	500 000	369	0,1	0,0
<u>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</u>	2016 - 2018	2 207 675	-	957 675	957 675	-	0,0	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- własne		2 207 675	-	957 675	957 675	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 207 675	-	957 675	957 675	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka</u>	2015 - 2017	1 262 700	880 000	382 700	382 700	-	0,0	69,7
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.								
- własne		1 262 700	880 000	382 700	382 700	-	0,0	69,7
Urząd Miasta		1 262 700	880 000	382 700	382 700	-	0,0	69,7
<u>Przebudowa kąpieliska Głębokie</u>	2017 - 2018	100 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa stanu i wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		100 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		100 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa strumienia Osówka</u>	2016 - 2017	850 000	149 915	700 000	700 000	-	0,0	17,6
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.								
- własne		850 000	149 915	700 000	700 000	-	0,0	17,6
Urząd Miasta		850 000	149 915	700 000	700 000	-	0,0	17,6
<u>Przebudowa ul.Twardowskiego</u>	2014 - 2021	9 334 365	334 365	-	-	-	-	3,6
1. Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza. 2. Poprawa układu komunikacyjnego.								
- własne		9 334 365	334 365	-	-	-	-	3,6
Urząd Miasta		9 334 365	334 365	-	-	-	-	3,6
<u>Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym</u>	2017 - 2018	500 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa stanu technicznego cennego obiektu będącego europejskim dziedzictwem kulturowym.								
- własne		500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		500 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</u>	2015 - 2017	1 400 000	1 096 806	300 000	300 000	-	0,0	78,3
1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie. 2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności. 3. Poprawa wizerunku Miasta.								
- własne		1 400 000	1 096 806	300 000	300 000	-	0,0	78,3
Urząd Miasta		1 400 000	1 096 806	300 000	300 000	-	0,0	78,3
<u>Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT</u>	2016 - 2017	250 000	26 445	223 555	223 555	-	0,0	10,6
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.								
- własne		250 000	26 445	223 555	223 555	-	0,0	10,6
Urząd Miasta		250 000	26 445	223 555	223 555	-	0,0	10,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</u>	2015 - 2018	2 500 000	2 952	-	97 048	-	0,0	0,1
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.								
- własne		2 500 000	2 952	-	97 048	-	0,0	0,1
Urząd Miasta		2 500 000	2 952	-	97 048	-	0,0	0,1
<u>Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego</u>	2016 - 2018	5 690 000	-	3 500 000	3 000 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		5 690 000	-	3 500 000	3 000 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		5 690 000	-	3 500 000	3 000 000	-	0,0	0,0
<u>Rewitalizacja Placu Batorego</u>	2015 - 2017	5 000 000	41 131	4 950 567	4 950 567	9 597	0,2	1,0
Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.								
- własne		5 000 000	41 131	4 950 567	4 950 567	9 597	0,2	1,0
Urząd Miasta		5 000 000	41 131	4 950 567	4 950 567	9 597	0,2	1,0
<u>Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej</u>	2016 - 2018	750 000	-	350 000	350 000	-	0,0	0,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.								
- własne		750 000	-	350 000	350 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		750 000	-	350 000	350 000	-	0,0	0,0
<u>Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo</u>	2015 - 2019	850 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.								
- własne		850 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		850 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
<u>Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych</u>	2015 - 2017	565 200	500 000	65 200	65 200	-	0,0	88,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.								
- własne		565 200	500 000	65 200	65 200	-	0,0	88,5
Urząd Miasta		565 200	500 000	65 200	65 200	-	0,0	88,5
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	2015 - 2017	740 160	2 899	527 260	737 260	4 182	0,6	1,0
Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.								
- własne		740 160	2 899	527 260	737 260	4 182	0,6	1,0
Urząd Miasta		740 160	2 899	527 260	737 260	4 182	0,6	1,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	2016 - 2018	800 000	-	600 000	600 000	-	0,0	0,0
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.								
- własne		800 000	-	600 000	600 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		800 000	-	600 000	600 000	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2015 - 2018	32 959 442	10 435 314	16 095 301	18 764 718	2 012 502	10,7	37,8
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- dotacje		22 226 961	9 754 130	12 491 945	14 248 356	1 706 411	12,0	51,6
Urząd Miasta		22 226 961	9 754 130	12 491 945	14 248 356	1 706 411	12,0	51,6
- własne		10 732 481	681 184	3 603 356	4 516 362	306 091	6,8	9,2
Urząd Miasta		10 732 481	681 184	3 603 356	4 516 362	306 091	6,8	9,2
Przebudowa nabrzeża Starówka	2015 - 2017	21 047 800	857 800	18 900 000	20 190 000	1 338 947	6,6	10,4
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.								
- własne		21 047 800	857 800	18 900 000	20 190 000	1 338 947	6,6	10,4
Urząd Miasta		21 047 800	857 800	18 900 000	20 190 000	1 338 947	6,6	10,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2009 - 2017	4 281 252	2 503 824	1 250 000	1 777 427	76 900	4,3	60,3
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
- dotacje		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
- własne		4 212 955	2 435 528	1 250 000	1 777 427	76 900	4,3	59,6
Urząd Miasta		4 212 955	2 435 528	1 250 000	1 777 427	76 900	4,3	59,6
<u>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</u>	2016 - 2018	2 068 000	-	1 068 000	1 068 000	-	0,0	0,0
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- dotacje		1 000 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 000 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
- własne		1 068 000	-	568 000	568 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 068 000	-	568 000	568 000	-	0,0	0,0
<u>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</u>	2016 - 2018	3 309 302	-	765 216	765 216	-	0,0	0,0
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.								
- dotacje		3 015 041	-	700 006	700 006	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 015 041	-	700 006	700 006	-	0,0	0,0
- własne		294 261	-	65 210	65 210	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		294 261	-	65 210	65 210	-	0,0	0,0
<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	2011 - 2017	582 605	283 605	400 000	299 000	253 909	84,9	92,3
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.								
- własne		582 605	283 605	400 000	299 000	253 909	84,9	92,3
Urząd Miasta		582 605	283 605	400 000	299 000	253 909	84,9	92,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej</u>	2015 - 2017	991 600	918 468	-	73 131	-	0,0	92,6
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- <i>własne</i>		991 600	918 468	-	73 131	-	0,0	92,6
Urząd Miasta		991 600	918 468	-	73 131	-	0,0	92,6
<u>Park przy ul. Twardowskiego</u>	2013 - 2017	2 299 964	1 040 035	1 000 000	1 000 000	98 400	9,8	49,5
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.								
- <i>własne</i>		2 299 964	1 040 035	1 000 000	1 000 000	98 400	9,8	49,5
Urząd Miasta		2 299 964	1 040 035	1 000 000	1 000 000	98 400	9,8	49,5
<u>Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza</u>	2016 - 2018	230 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.								
- <i>własne</i>		230 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		230 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	2015 - 2019	12 945 215	130 215	700 000	303 000	-	0,0	1,0
1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych. 2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.								
- <i>własne</i>		12 945 215	130 215	700 000	303 000	-	0,0	1,0
Urząd Miasta		12 945 215	130 215	700 000	303 000	-	0,0	1,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		401 096 429	184 778 647	64 298 261	55 824 366	16 031 794	28,7	50,1
<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	2011 - 2022	91 279 190	75 518 858	15 298 931	15 298 931	7 687 493	50,2	91,2
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		91 279 190	75 518 858	15 298 931	15 298 931	7 687 493	50,2	91,2
Urząd Miasta		91 279 190	75 518 858	15 298 931	15 298 931	7 687 493	50,2	91,2
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej</u>	2016 - 2020	15 641 045	-	7 895 394	7 895 394	2 060 289	26,1	13,2
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- własne		15 641 045	-	7 895 394	7 895 394	2 060 289	26,1	13,2
Urząd Miasta		15 641 045	-	7 895 394	7 895 394	2 060 289	26,1	13,2
<u>Osiedle Glinki</u>	2006 - 2020	25 188 100	2 588 100	8 000 000	1 000 000	15 653	1,6	10,3
1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.								
- własne		25 188 100	2 588 100	8 000 000	1 000 000	15 653	1,6	10,3
Urząd Miasta		25 188 100	2 588 100	8 000 000	1 000 000	15 653	1,6	10,3
<u>Osiedle Kijewo III</u>	2015 - 2018	6 664 585	1 152 666	2 511 919	2 511 919	-	0,0	17,3
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		6 664 585	1 152 666	2 511 919	2 511 919	-	0,0	17,3
Urząd Miasta		6 664 585	1 152 666	2 511 919	2 511 919	-	0,0	17,3
<u>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</u>	2015 - 2018	12 362 000	-	2 000 000	2 062 000	61 008	3,0	0,5
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		12 362 000	-	2 000 000	2 062 000	61 008	3,0	0,5
Urząd Miasta		12 362 000	-	2 000 000	2 062 000	61 008	3,0	0,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
Osiedle Warszawo	2002 - 2020	39 241 549	28 014 902	2 993 895	3 141 000	683 284	21,8	73,1
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		12 723 653	12 723 653	-	-	-	-	100,0
- własne		26 517 896	15 291 249	2 993 895	3 141 000	683 284	21,8	60,2
Urząd Miasta		26 517 896	15 291 249	2 993 895	3 141 000	683 284	21,8	60,2
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2015 - 2022	13 999 700	199 700	3 800 000	1 800 000	-	0,0	1,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		13 999 700	199 700	3 800 000	1 800 000	-	0,0	1,4
Urząd Miasta		13 999 700	199 700	3 800 000	1 800 000	-	0,0	1,4
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	2011 - 2021	7 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		7 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 500 000	-	-	-	-	-	0,0
Osiedle Żelechowa	2015 - 2021	10 000 000	-	125 000	125 000	-	0,0	0,0
1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- partycypacja		3 010 025	-	11 808	21 833	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 010 025	-	11 808	21 833	-	0,0	0,0
- własne		6 989 975	-	113 192	103 167	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		6 989 975	-	113 192	103 167	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi</u>	2016 - 2018	2 817 260	1 228 317	178 629	178 629	178 629	100,0	49,9
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- dotacje		1 408 630	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 408 630	-	-	-	-	-	0,0
- własne		1 408 630	1 228 317	178 629	178 629	178 629	100,0	99,9
Urząd Miasta		1 408 630	1 228 317	178 629	178 629	178 629	100,0	99,9
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2022	83 765 933	62 136 222	15 578 000	15 745 000	3 164 475	20,1	78,0
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								
- własne		83 765 933	62 136 222	15 578 000	15 745 000	3 164 475	20,1	78,0
Urząd Miasta		83 765 933	62 136 222	15 578 000	15 745 000	3 164 475	20,1	78,0
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2022	5 835 493	4 876 082	770 000	770 000	137 763	17,9	85,9
Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.								
- własne		5 835 493	4 876 082	770 000	770 000	137 763	17,9	85,9
Urząd Miasta		5 835 493	4 876 082	770 000	770 000	137 763	17,9	85,9
<u>Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.</u>	2006 - 2019	64 365 501	295 000	294 491	444 491	-	0,0	0,5
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.								
- własne		64 365 501	295 000	294 491	444 491	-	0,0	0,5
Urząd Miasta		64 365 501	295 000	294 491	444 491	-	0,0	0,5
<u>Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>	2014 - 2020	22 436 073	8 768 800	4 852 002	4 852 002	2 043 200	42,1	48,2
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- dotacje		9 401 381	2 487 892	1 947 724	1 947 724	1 788 752	91,8	45,5
Urząd Miasta		9 401 381	2 487 892	1 947 724	1 947 724	1 788 752	91,8	45,5
- własne		13 034 692	6 280 908	2 904 278	2 904 278	254 448	8,8	50,1
Urząd Miasta		13 034 692	6 280 908	2 904 278	2 904 278	254 448	8,8	50,1
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		347 896 051	12 569 905	33 978 319	29 699 641	7 299 632	24,6	5,7
<u>Miejskie strefy rekreacyjne</u>	2016 - 2018	1 266 000	-	220 000	400 000	369	0,1	0,0
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.								
- własne		1 266 000	-	220 000	400 000	369	0,1	0,0
Urząd Miasta		1 266 000	-	220 000	400 000	369	0,1	0,0
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u>	2013 - 2018	1 886 071	1 258 497	205 300	205 300	47 295	23,0	69,2
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.								
- własne		1 886 071	1 258 497	205 300	205 300	47 295	23,0	69,2
Urząd Miasta		1 886 071	1 258 497	205 300	205 300	47 295	23,0	69,2
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej</u>	2016 - 2017	500 000	48 954	450 000	450 000	-	0,0	9,8
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								
- własne		500 000	48 954	450 000	450 000	-	0,0	9,8
Urząd Miasta		500 000	48 954	450 000	450 000	-	0,0	9,8
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>	2015 - 2017	11 580 000	2 082 441	10 254 402	10 254 402	5 730 750	55,9	67,5
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu. 2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.								
- dotacje		2 000 000	100 000	1 900 000	1 900 000	-	0,0	5,0
Urząd Miasta		2 000 000	100 000	1 900 000	1 900 000	-	0,0	5,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		9 580 000	1 982 441	8 354 402	8 354 402	5 730 750	68,6	80,5
Urząd Miasta		9 580 000	1 982 441	8 354 402	8 354 402	5 730 750	68,6	80,5
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u>	2015 - 2019	6 122 000	71 775	-	-	-	-	1,2
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.								
- własne		6 122 000	71 775	-	-	-	-	1,2
Urząd Miasta		6 122 000	71 775	-	-	-	-	1,2
<u>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>	2015 - 2020	201 200 000	2 221 163	2 500 000	2 500 000	56 125	2,2	1,1
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.								
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.								
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.								
- dotacje		30 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		30 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		171 200 000	2 221 163	2 500 000	2 500 000	56 125	2,2	1,3
Urząd Miasta		171 200 000	2 221 163	2 500 000	2 500 000	56 125	2,2	1,3
<u>Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>	2016 - 2018	14 798 924	3 745 158	6 098 924	1 000 000	366 703	36,7	27,8
1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów.								
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.								
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.								
- własne		14 798 924	3 745 158	6 098 924	1 000 000	366 703	36,7	27,8
Urząd Miasta		14 798 924	3 745 158	6 098 924	1 000 000	366 703	36,7	27,8
<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</u>	2009 - 2017	9 309 520	1 889 569	4 740 000	4 990 000	-	0,0	20,3
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- dotacje		3 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,0
- własne		6 309 520	1 889 569	3 240 000	3 490 000	-	0,0	29,9
Urząd Miasta		6 309 520	1 889 569	3 240 000	3 490 000	-	0,0	29,9
<u>Budowa aquaparku</u>	2008 - 2030	94 314 628	834 037	1 000 000	4 310 246	982 274	22,8	1,9
1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie.								
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta.								
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.								
- własne		94 314 628	834 037	1 000 000	4 310 246	982 274	22,8	1,9
Urząd Miasta		94 314 628	834 037	1 000 000	4 310 246	982 274	22,8	1,9
<u>Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy</u>	2016 - 2018	938 706	128 706	3 170 000	250 000	116 116	46,4	26,1
1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.								
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- własne		938 706	128 706	3 170 000	250 000	116 116	46,4	26,1
Urząd Miasta		938 706	128 706	3 170 000	250 000	116 116	46,4	26,1
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u>	2011 - 2017	5 980 202	289 605	5 339 693	5 339 693	-	0,0	4,8
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.								
- własne		5 980 202	289 605	5 339 693	5 339 693	-	0,0	4,8
Urząd Miasta		5 980 202	289 605	5 339 693	5 339 693	-	0,0	4,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		25 003 912	4 901 890	10 478 260	3 031 046	1 576 446	52,0	25,9
<u>Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą</u>	2016 - 2017	150 000	36 900	100 000	100 000	57 564	57,6	63,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.								
- własne		150 000	36 900	100 000	100 000	57 564	57,6	63,0
Urząd Miasta		150 000	36 900	100 000	100 000	57 564	57,6	63,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2018	17 374 717	986 456	8 388 260	1 000 000	146 990	14,7	6,5
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.								
- własne		17 374 717	986 456	8 388 260	1 000 000	146 990	14,7	6,5
Urząd Miasta		17 374 717	986 456	8 388 260	1 000 000	146 990	14,7	6,5
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2013 - 2017	7 479 195	3 878 534	1 990 000	1 931 046	1 371 892	71,0	70,2
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.								
- własne		7 479 195	3 878 534	1 990 000	1 931 046	1 371 892	71,0	70,2
Urząd Miasta		7 479 195	3 878 534	1 990 000	1 931 046	1 371 892	71,0	70,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA		18 339 087	3 026 306	5 582 780	5 582 780	-	0,0	16,5
Program zielone podwórka i przedogródki	2015 - 2022	13 039 087	3 009 086	3 000 000	3 000 000	-	0,0	23,1
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.								
- własne		13 039 087	3 009 086	3 000 000	3 000 000	-	0,0	23,1
Urząd Miasta		13 039 087	3 009 086	3 000 000	3 000 000	-	0,0	23,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2017 - 2018	4 500 000	-	2 000 000	2 000 000	-	0,0	0,0
Poprawianie ładu przestrzennego miasta Szczecin.								
- własne		4 500 000	-	2 000 000	2 000 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 500 000	-	2 000 000	2 000 000	-	0,0	0,0
Aleja Papieża Jana Pawła II	2017 - 2018	400 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		400 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		400 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja mostku na Rusałce</u>	2011 - 2017	400 000	17 220	382 780	382 780	-	0,0	4,3
Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.								
- własne		400 000	17 220	382 780	382 780	-	0,0	4,3
Urząd Miasta		400 000	17 220	382 780	382 780	-	0,0	4,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		21 099 128	20 161 396	1 580 000	980 000	82 748	8,4	95,9
<u>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>	2006 - 2019	6 310 830	5 273 099	580 000	580 000	-	0,0	83,6
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekłe somatycznie chorym i w podeszłym wieku.								
- własne		6 310 830	5 273 099	580 000	580 000	-	0,0	83,6
Urząd Miasta		6 310 830	5 273 099	580 000	580 000	-	0,0	83,6
<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2018	14 788 298	14 888 297	1 000 000	400 000	82 748	20,7	101,2
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- dotacje		1 772 351	1 772 351	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 772 351	1 772 351	-	-	-	-	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 386 074	4 386 074	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		4 386 074	4 386 074	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	100,0
- własne		5 229 873	5 329 873	1 000 000	400 000	82 748	20,7	103,5
Urząd Miasta		5 229 873	5 329 873	1 000 000	400 000	82 748	20,7	103,5
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		63 708 202	22 567 469	10 834 440	12 286 954	756 061	6,2	36,6
<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	2011 - 2021	63 708 202	22 567 469	10 834 440	12 286 954	756 061	6,2	36,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
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		63 670 322	22 529 589	10 834 440	12 286 954	756 061	6,2	36,6
	Urząd Miasta	63 670 322	22 529 589	10 834 440	12 286 954	756 061	6,2	36,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		690 175 321	80 831 235	120 044 211	115 652 338	21 611 757	18,7	14,8
<u>Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej</u>								
	2016 - 2017	185 000	-	138 260	185 000	46 740	25,3	25,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- własne		185 000	-	138 260	185 000	46 740	25,3	25,3
	Urząd Miasta	185 000	-	138 260	185 000	46 740	25,3	25,3
<u>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)</u>								
	2016 - 2017	450 000	-	450 000	450 000	-	0,0	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.								
- własne		450 000	-	450 000	450 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta	450 000	-	450 000	450 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego</u>								
	2016 - 2019	1 000 000	-	150 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne		1 000 000	-	150 000	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	1 000 000	-	150 000	-	-	-	0,0
<u>Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)</u>								
	2016 - 2017	600 000	38 130	561 870	561 870	-	0,0	6,4
Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.								
- własne		600 000	38 130	561 870	561 870	-	0,0	6,4
	Urząd Miasta	600 000	38 130	561 870	561 870	-	0,0	6,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej</u>	2015 - 2018	171 899	206	134 793	36 900	-	0,0	0,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.								
- <i>własne</i>		171 899	206	134 793	36 900	-	0,0	0,1
Urząd Miasta		171 899	206	134 793	36 900	-	0,0	0,1
<u>Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej</u>	2015 - 2017	2 037 501	87 001	1 950 500	1 950 500	98 850	5,1	9,1
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		2 037 501	87 001	1 950 500	1 950 500	98 850	5,1	9,1
Urząd Miasta		2 037 501	87 001	1 950 500	1 950 500	98 850	5,1	9,1
<u>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</u>	2015 - 2017	190 000	98 400	-	91 600	-	0,0	51,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		190 000	98 400	-	91 600	-	0,0	51,8
Urząd Miasta		190 000	98 400	-	91 600	-	0,0	51,8
<u>Budowa ronda Walecznych - Mączna</u>	2016 - 2018	560 000	-	42 312	42 312	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		560 000	-	42 312	42 312	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		560 000	-	42 312	42 312	-	0,0	0,0
<u>Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odra</u>	2016 - 2018	750 098	40 098	158 607	-	-	-	5,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		750 098	40 098	158 607	-	-	-	5,3
Urząd Miasta		750 098	40 098	158 607	-	-	-	5,3
<u>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</u>	2016 - 2018	175 202	-	87 601	87 601	-	0,0	0,0
Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.								
- <i>własne</i>		175 202	-	87 601	87 601	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		175 202	-	87 601	87 601	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	2015 - 2020	11 760 885	60 885	2 700 000	4 920 000	-	0,0	0,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		11 760 885	60 885	2 700 000	4 920 000	-	0,0	0,5
Urząd Miasta		11 760 885	60 885	2 700 000	4 920 000	-	0,0	0,5
<u>Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicz</u>	2015 - 2022	12 000 000	-	250 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.								
- <i>własne</i>		12 000 000	-	250 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		12 000 000	-	250 000	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</u>	2015 - 2018	2 450 000	-	170 000	170 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		2 450 000	-	170 000	170 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 450 000	-	170 000	170 000	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	2016 - 2018	30 000 000	254 994	2 700 000	650 000	-	0,0	0,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		30 000 000	254 994	2 700 000	650 000	-	0,0	0,8
Urząd Miasta		30 000 000	254 994	2 700 000	650 000	-	0,0	0,8
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2019	13 814 993	14 993	3 000 000	500 000	-	0,0	0,1
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- <i>własne</i>		13 814 993	14 993	3 000 000	500 000	-	0,0	0,1
Urząd Miasta		13 814 993	14 993	3 000 000	500 000	-	0,0	0,1
<u>Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej</u>	2016 - 2020	3 300 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		3 300 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 300 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Żupańskiego</u>	2016 - 2018	2 676 840	-	2 200 000	169 740	169 740	100,0	6,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		2 676 840	-	2 200 000	169 740	169 740	100,0	6,3
Urząd Miasta		2 676 840	-	2 200 000	169 740	169 740	100,0	6,3
<u>Most drogowy nad rz. Chelszczą w ciągu ul. Tczewskiej</u>	2017 - 2018	2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.								
- <i>własne</i>		2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 000 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u>	2015 - 2019	3 106 216	46 314	1 819 902	59 902	-	0,0	1,5
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>partycypacja</i>		100 000	-	100 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		100 000	-	100 000	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		3 006 216	46 314	1 719 902	59 902	-	0,0	1,5
Urząd Miasta		3 006 216	46 314	1 719 902	59 902	-	0,0	1,5
<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</u>	2016 - 2018	800 000	-	728 660	800 000	71 340	8,9	8,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- <i>własne</i>		800 000	-	728 660	800 000	71 340	8,9	8,9
Urząd Miasta		800 000	-	728 660	800 000	71 340	8,9	8,9
<u>Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów</u>	2016 - 2017	750 000	28 000	722 000	722 000	-	0,0	3,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		750 000	28 000	722 000	722 000	-	0,0	3,7
Urząd Miasta		750 000	28 000	722 000	722 000	-	0,0	3,7
<u>Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2019	3 848 490	201 509	1 508 490	1 508 490	-	0,0	5,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		3 848 490	201 509	1 508 490	1 508 490	-	0,0	5,2
Urząd Miasta		3 848 490	201 509	1 508 490	1 508 490	-	0,0	5,2
<u>Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2023	14 592 540	200 000	2 192 540	2 392 540	76 260	3,2	1,9
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		14 592 540	200 000	2 192 540	2 392 540	76 260	3,2	1,9
Urząd Miasta		14 592 540	200 000	2 192 540	2 392 540	76 260	3,2	1,9
<u>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2022	15 819 297	1 959 297	2 000 000	3 860 000	-	0,0	12,4
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		15 819 297	1 959 297	2 000 000	3 860 000	-	0,0	12,4
Urząd Miasta		15 819 297	1 959 297	2 000 000	3 860 000	-	0,0	12,4
<u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</u>	2015 - 2017	5 627 623	4 382 078	1 615 544	1 245 544	-	0,0	77,9
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		5 627 623	4 382 078	1 615 544	1 245 544	-	0,0	77,9
Urząd Miasta		5 627 623	4 382 078	1 615 544	1 245 544	-	0,0	77,9
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u>	2015 - 2018	15 343 461	8 788 367	4 036 555	4 051 555	3 449 673	85,1	79,8
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		15 343 461	8 788 367	4 036 555	4 051 555	3 449 673	85,1	79,8
Urząd Miasta		15 343 461	8 788 367	4 036 555	4 051 555	3 449 673	85,1	79,8
<u>Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2018	1 250 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		1 250 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 250 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego</u>	2016 - 2018	250 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.								
- własne		250 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		250 000	-	25 000	25 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</u>	2015 - 2017	4 000 000	1 021 411	3 078 585	3 078 585	1 404 581	45,6	60,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- własne		4 000 000	1 021 411	3 078 585	3 078 585	1 404 581	45,6	60,6
Urząd Miasta		4 000 000	1 021 411	3 078 585	3 078 585	1 404 581	45,6	60,6
<u>Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka</u>	2016 - 2018	100 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne		100 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		100 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	5 769 000	-	5 769 000	5 769 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		5 769 000	-	5 769 000	5 769 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		5 769 000	-	5 769 000	5 769 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia</u>	2014 - 2018	955 000	-	95 000	95 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne		955 000	-	95 000	95 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		955 000	-	95 000	95 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Przebudowa ul. Grzybowej</u>	2015 - 2018	2 545 000	-	45 000	45 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		2 545 000	-	45 000	45 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 545 000	-	45 000	45 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Huculskiej</u>	2016 - 2018	4 150 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		4 150 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 150 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Łomżyńskiej</u>	2016 - 2018	3 085 000	-	120 500	120 500	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		3 085 000	-	120 500	120 500	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 085 000	-	120 500	120 500	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Łowieckiej</u>	2015 - 2018	2 049 000	-	960 000	2 049 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		2 049 000	-	960 000	2 049 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 049 000	-	960 000	2 049 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Nowy Świat</u>	2016 - 2018	3 360 000	-	114 882	114 882	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		3 360 000	-	114 882	114 882	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 360 000	-	114 882	114 882	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)</u>	2015 - 2018	1 605 000	-	55 842	55 842	55 842	100,0	3,5
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		1 605 000	-	55 842	55 842	55 842	100,0	3,5
Urząd Miasta		1 605 000	-	55 842	55 842	55 842	100,0	3,5
<u>Przebudowa ul. Wiosennej</u>	2015 - 2017	10 085 510	6 505 130	2 380 379	2 380 379	486	0,0	64,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.								
- <i>partycypacja</i>		1 200 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 200 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- własne		8 885 510	6 505 130	2 380 379	2 380 379	486	0,0	73,2
Urząd Miasta		8 885 510	6 505 130	2 380 379	2 380 379	486	0,0	73,2
<u>Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</u>	2015 - 2023	16 299 800	-	299 800	29 800	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		16 299 800	-	299 800	29 800	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		16 299 800	-	299 800	29 800	-	0,0	0,0
<u>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)</u>	2015 - 2017	1 850 000	52 550	1 797 450	1 797 450	-	0,0	2,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne		1 850 000	52 550	1 797 450	1 797 450	-	0,0	2,8
Urząd Miasta		1 850 000	52 550	1 797 450	1 797 450	-	0,0	2,8
<u>Remont Mostu Cłowego w Szczecinie</u>	2016 - 2017	29 499 999	3 502 927	20 445 024	26 745 024	12 230 970	45,7	53,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.								
- dotacje		52 048	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		52 048	-	-	-	-	-	0,0
- własne		29 447 951	3 502 927	20 445 024	26 745 024	12 230 970	45,7	53,4
Urząd Miasta		29 447 951	3 502 927	20 445 024	26 745 024	12 230 970	45,7	53,4
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u>	2015 - 2018	3 279 000	-	300 000	80 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		3 279 000	-	300 000	80 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 279 000	-	300 000	80 000	-	0,0	0,0
<u>Szczeciński Rower Miejski</u>	2014 - 2017	120 000	-	120 000	120 000	-	0,0	0,0
Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.								
- własne		120 000	-	120 000	120 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		120 000	-	120 000	120 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej</u>	2016 - 2019	8 950 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.								
- partycypacja		252 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		252 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		8 698 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		8 698 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u>	2016 - 2018	4 150 000	-	170 300	170 300	88 515	52,0	2,1
1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo. 2. Poprawa dostępności do nowowypbudowanych obiektów Pomerania Technopark.								
- własne		4 150 000	-	170 300	170 300	88 515	52,0	2,1
Urząd Miasta		4 150 000	-	170 300	170 300	88 515	52,0	2,1
<u>Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej</u>	2013 - 2018	9 680 386	145 386	4 800 000	4 835 000	10 837	0,2	1,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		9 680 386	145 386	4 800 000	4 835 000	10 837	0,2	1,6
Urząd Miasta		9 680 386	145 386	4 800 000	4 835 000	10 837	0,2	1,6
<u>Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach</u>	2017 - 2018	95 000	-	130 000	45 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne		95 000	-	130 000	45 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		95 000	-	130 000	45 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2020	15 200 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		15 200 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		15 200 000	-	500 000	500 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u>	2015 - 2018	4 104 203	68 841	68 152	85 362	-	0,0	1,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		4 104 203	68 841	68 152	85 362	-	0,0	1,7
Urząd Miasta		4 104 203	68 841	68 152	85 362	-	0,0	1,7
<u>Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki</u>	2015 - 2019	2 695 000	-	245 000	45 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		2 695 000	-	245 000	45 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 695 000	-	245 000	45 000	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja ul. Tczewskiej</u>	2015 - 2020	15 000 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		15 000 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		15 000 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej</u>	2015 - 2018	18 065 680	265 680	7 000 000	1 000 000	47 970	4,80	1,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		18 065 680	265 680	7 000 000	1 000 000	47 970	4,80	1,7
Urząd Miasta		18 065 680	265 680	7 000 000	1 000 000	47 970	4,80	1,7
<u>Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2018	2 985 000	-	2 740 000	360 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- własne		2 985 000	-	2 740 000	360 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 985 000	-	2 740 000	360 000	-	0,0	0,0
<u>Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników</u>	2017 - 2018	1 550 000	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- <i>własne</i>		1 550 000	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 550 000	-	130 000	130 000	-	0,0	0,0
<u>Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2017	350 000	-	350 000	350 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		350 000	-	350 000	350 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		350 000	-	350 000	350 000	-	0,0	0,0
<u>Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2018	4 400 000	-	600 000	400 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		4 400 000	-	600 000	400 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 400 000	-	600 000	400 000	-	0,0	0,0
<u>Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"</u>	2014 - 2018	16 866 086	10 066 085	6 230 000	6 600 000	1 618	0,0	59,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>partycypacja</i>		600 000	-	600 000	600 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		600 000	-	600 000	600 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		16 266 086	10 066 085	5 630 000	6 000 000	1 618	0,0	61,9
Urząd Miasta		16 266 086	10 066 085	5 630 000	6 000 000	1 618	0,0	61,9
<u>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2018	100 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		100 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		100 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
<u>Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników</u>	2016 - 2017	408 100	-	165 000	408 100	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		408 100	-	165 000	408 100	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		408 100	-	165 000	408 100	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Kłonowica (małe rondo)</u>	2015 - 2018	3 000 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. 9-Maja</u>	2013 - 2017	7 092 766	1 949 621	5 953 278	5 143 145	406 761	7,9	33,2
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		7 092 766	1 949 621	5 953 278	5 143 145	406 761	7,9	33,2
Urząd Miasta		7 092 766	1 949 621	5 953 278	5 143 145	406 761	7,9	33,2
<u>Przebudowa ul. Emilii Plater</u>	2016 - 2018	2 100 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		2 100 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 100 000	-	50 000	50 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Szybowcowej</u>	2014 - 2017	5 005 892	445 252	4 560 640	4 560 640	4 677	0,1	9,0
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		5 005 892	445 252	4 560 640	4 560 640	4 677	0,1	9,0
Urząd Miasta		5 005 892	445 252	4 560 640	4 560 640	4 677	0,1	9,0
<u>Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)</u>	2015 - 2017	1 039 483	39 483	1 000 000	1 000 000	-	0,0	3,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		1 039 483	39 483	1 000 000	1 000 000	-	0,0	3,8
Urząd Miasta		1 039 483	39 483	1 000 000	1 000 000	-	0,0	3,8
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>	2014 - 2020	14 671 910	1 910	500 000	142 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- <i>własne</i>		14 671 910	1 910	500 000	142 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		14 671 910	1 910	500 000	142 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie</u>	2017 - 2018	6 000 000	-	180 000	180 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		6 000 000	-	180 000	180 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		6 000 000	-	180 000	180 000	-	0,0	0,0
<u>Przebudowa ul. Kwiatowej</u>	2009 - 2018	4 608 748	195 508	4 413 240	3 013 240	3 506	0,1	4,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		4 608 748	195 508	4 413 240	3 013 240	3 506	0,1	4,3
Urząd Miasta		4 608 748	195 508	4 413 240	3 013 240	3 506	0,1	4,3
<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łekno do ul. 26 Kwietnia</u>	2015 - 2017	411 338	311 338	100 000	100 000	-	0,0	75,7
1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.								
- własne		411 338	311 338	100 000	100 000	-	0,0	75,7
Urząd Miasta		411 338	311 338	100 000	100 000	-	0,0	75,7
<u>Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów</u>	2016 - 2023	245 127 674	127 674	250 000	-	-	-	0,1
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- własne		245 127 674	127 674	250 000	-	-	-	0,1
Urząd Miasta		245 127 674	127 674	250 000	-	-	-	0,1
<u>Budowa układu dróg publicznych stanowiących odcinek do petli tramwajowej przy ul. Turkusowej</u>	2016 - 2017	11 649 387	2 279 737	7 069 650	9 369 650	3 323 470	35,5	48,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- własne		11 649 387	2 279 737	7 069 650	9 369 650	3 323 470	35,5	48,1
Urząd Miasta		11 649 387	2 279 737	7 069 650	9 369 650	3 323 470	35,5	48,1
<u>Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia</u>	2017 - 2018	400 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.								
- własne		400 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		400 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</u>	2011 - 2017	9 026 314	2 472 428	4 264 855	6 553 885	119 922	1,8	28,7
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
- własne		9 026 314	2 472 428	4 264 855	6 553 885	119 922	1,8	28,7
Urząd Miasta		9 026 314	2 472 428	4 264 855	6 553 885	119 922	1,8	28,7
<u>Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2018	41 180 000	35 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	85,4
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.								
- własne		41 180 000	35 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	85,4
Urząd Miasta		41 180 000	35 180 000	3 000 000	3 000 000	-	0,0	85,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		11 062 600	4 550 000	4 962 600	3 207 000	3 000 000	93,5	68,2
<u>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</u>	2015 - 2018	3 762 600	-	1 762 600	7 000	-	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.								
- partycypacja		762 600	-	762 600	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		762 600	-	762 600	-	-	-	0,0
- własne		3 000 000	-	1 000 000	7 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		3 000 000	-	1 000 000	7 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.</u>	2016 - 2018	6 000 000	4 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	125,8
Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.								
- własne		6 000 000	4 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	125,8
Urząd Miasta		6 000 000	4 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	125,8
<u>Budowa drogi lokalnej w Dunikowie</u>	2016 - 2018	1 300 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.								
- własne		1 300 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 300 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		90 736 909	67 896 698	8 000 000	7 095 000	1 210 945	17,1	76,2
<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2021	58 375 173	38 105 381	4 250 000	4 250 000	586 199	13,8	66,3
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.								
- własne		58 375 173	38 105 381	4 250 000	4 250 000	586 199	13,8	66,3
Urząd Miasta		58 375 173	38 105 381	4 250 000	4 250 000	586 199	13,8	66,3
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2018	32 361 736	29 791 317	3 750 000	2 845 000	624 746	22,0	94,0
1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. 3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.								
- własne		32 361 736	29 791 317	3 750 000	2 845 000	624 746	22,0	94,0
Urząd Miasta		32 361 736	29 791 317	3 750 000	2 845 000	624 746	22,0	94,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 085 487 855	510 311 518	372 010 711	346 776 583	60 855 295	17,5	27,4
- dotacje		77 749 409	14 963 963	21 999 222	23 486 754	4 327 267	18,4	24,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 913 676	8 795 326	-	-	-	-	98,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 161 525	12 841 196	-	-	-	-	97,6
- partycypacja		5 962 505	37 880	1 474 408	621 833	-	0,0	0,6
- własne		1 976 300 740	470 273 153	348 537 081	322 667 996	56 528 028	17,5	26,7
OGÓŁEM WYDATKI		2 094 487 855	517 268 398	373 760 711	348 526 583	62 346 055	17,9	27,7
- dotacje		77 749 409	14 963 963	21 999 222	23 486 754	4 327 267	18,4	24,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 913 676	8 795 326	-	-	-	-	98,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)		3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 161 525	12 841 196	-	-	-	-	97,6
- partycypacja		5 962 505	37 880	1 474 408	621 833	-	0,0	0,6
- własne		1 985 300 740	477 230 033	350 287 081	324 417 996	58 018 788	17,9	27,0

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2017 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 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		7 260 707	-	762 516	513 131	-	0,0	0,0
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2015 - 2022	4 784 855	-	485 400	301 971	-	0,0	0,0
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.								
- środki pomocowe UE		4 067 130	-	412 591	256 675	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 067 130	-	412 591	256 675	-	0,0	0,0
- własne		717 725	-	72 809	45 296	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		717 725	-	72 809	45 296	-	0,0	0,0
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	2015 - 2021	2 475 852	-	277 116	211 160	-	0,0	0,0
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		2 105 288	-	235 882	179 484	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 105 288	-	235 882	179 484	-	0,0	0,0
- własne		370 564	-	41 234	31 676	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		370 564	-	41 234	31 676	-	0,0	0,0
EDUKACJA I NAUKA		19 272 132	1 143 059	6 767 397	8 007 271	1 053 829	13,2	11,4
<u>Program Erasmus+</u>	2014 - 2019	4 388 719	1 143 059	2 097 897	3 138 444	845 246	26,9	45,3
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.								
- środki pomocowe UE		4 388 719	1 143 059	2 097 897	3 138 444	845 246	26,9	45,3
Urząd Miasta		4 388 719	1 143 059	2 097 897	3 138 444	845 246	26,9	45,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</u>	2017 - 2020	8 802 963	-	2 690 594	2 690 594	86 407	3,2	1,0
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.								
- dotacje		281 802	-	281 802	281 802	9 048	3,2	-
Urząd Miasta		281 802	-	281 802	281 802	9 048	3,2	-
- środki pomocowe UE		8 521 161	-	2 408 792	2 408 792	77 359	3,2	0,9
Urząd Miasta		8 521 161	-	2 408 792	2 408 792	77 359	3,2	0,9
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u>	2017 - 2019	5 699 331	-	1 727 687	1 927 014	122 176	6,3	2,1
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.								
- środki pomocowe UE		4 675 001	-	1 468 533	1 468 533	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 675 001	-	1 468 533	1 468 533	-	0,0	0,0
- własne		1 024 330	-	259 154	458 481	122 176	26,6	11,9
Urząd Miasta		1 024 330	-	259 154	458 481	122 176	26,6	11,9
<u>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	2017 - 2018	381 119	-	251 219	251 219	-	0,0	0,0
Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.								
- dotacje		7813	-	7813	7813	-	0,0	-
Urząd Miasta		7 813	-	7 813	7 813	-	0,0	-
- środki pomocowe UE		373 306	-	243 406	243 406	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		373 306	-	243 406	243 406	-	0,0	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		935 280	-	450 220	450 220	-	0,0	0,0
<u>Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku</u>	2016 - 2019	935 280	-	450 220	450 220	-	0,0	0,0
Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żeglugą pasażerską.								
- środki pomocowe UE		786 557	-	374 257	374 257	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		786 557	-	374 257	374 257	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)		
- własne		148 723	-	75 963	75 963	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		148 723	-	75 963	75 963	-	0,0	0,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 576 100	63 344	666 200	958 290	68 838	7,2	8,4	
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>		2016 - 2018	1 576 100	63 344	666 200	958 290	68 838	7,2	8,4
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.									
- dotacje		164 714	-	58 417	100 719	2 587	2,6	1,6	
Urząd Miasta		164 714	-	58 417	100 719	2 587	2,6	1,6	
- środki pomocowe UE		933 376	-	331 028	570 732	14 661	2,6	1,6	
Urząd Miasta		933 376	-	331 028	570 732	14 661	2,6	1,6	
- własne		478 010	63 344	276 755	286 839	51 591	18,0	24,0	
Urząd Miasta		478 010	63 344	276 755	286 839	51 591	18,0	24,0	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		12 578 510	68 589	5 026 829	2 521 809	688 229	27,3	6,0	
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>		2017 - 2020	4 606 460	-	-	289 286	-	0,0	0,0
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		374 927	-	-	25 371	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		374 927	-	-	25 371	-	0,0	0,0	
- środki pomocowe UE		3 901 533	-	-	263 915	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		3 901 533	-	-	263 915	-	0,0	0,0	
- własne		330 000	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		330 000	-	-	-	-	-	0,0	
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie		2016 - 2019	4 991 288	68 589	1 876 000	1 876 000	688 229	36,7	15,2
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
- środki pomocowe UE		4 242 038	33 589	1 511 000	1 511 000	428 041	28,3	10,9	
Urząd Miasta		4 242 038	33 589	1 511 000	1 511 000	428 041	28,3	10,9	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stożień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie			
- własne		749 250	35 000	365 000	365 000	260 188	71,3	39,4	
Urząd Miasta		749 250	35 000	365 000	365 000	260 188	71,3	39,4	
<u>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u>	2017 - 2020	2 980 762	-	3 150 829	356 523	-	0,0	0,0	
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.									
- dotacje		290 130	-	315 083	20 949	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		290 130	-	315 083	20 949	-	0,0	0,0	
- środki pomocowe UE		2 466 623	-	2 678 204	178 032	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		2 466 623	-	2 678 204	178 032	-	0,0	0,0	
- własne		224 009	-	157 542	157 542	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		224 009	-	157 542	157 542	-	0,0	0,0	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		41 622 729	1 274 993	13 673 162	12 450 721	1 810 897	14,5	7,4	
- dotacje		1 119 386	-	663 115	436 654	11 635	2,7	1,0	
- środki pomocowe UE		36 460 732	1 176 649	11 761 590	10 593 270	1 365 307	12,9	7,0	
- własne		4 042 611	98 344	1 248 457	1 420 797	433 955	30,5	13,2	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stożień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		10 851 000	123 000	1 200 000	1 200 000	48 585	4,0	1,6	
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2019	10 851 000	123 000	1 200 000	1 200 000	48 585	4,0	1,6	
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.									
- środki pomocowe UE		7 622 400	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		7 622 400	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		3 228 600	123 000	1 200 000	1 200 000	48 585	4,0	5,3	
Urząd Miasta		3 228 600	123 000	1 200 000	1 200 000	48 585	4,0	5,3	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie			
GOSPODARKA KOMUNALNA		95 002 836	2 551 955	41 074 030	36 479 468	2 570 985	7,0	5,4	
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</u>	2016 - 2019	6 120 001	11 300	2 439 463	743 608	101 356	13,6	1,8	
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.									
- środki pomocowe UE		4 700 000	-	1 771 060	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		4 700 000	-	1 771 060	-	-	-	0,0	
- własne		1 420 001	11 300	668 403	743 608	101 356	13,6	7,9	
Urząd Miasta		1 420 001	11 300	668 403	743 608	101 356	13,6	7,9	
<u>Park Majowe</u>	2015 - 2017	2 943 104	211 977	1 168 001	2 731 127	592 602	21,7	27,3	
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.									
- środki pomocowe UE		1 010 914	60 381	504 523	950 533	199 741	21,0	25,7	
Urząd Miasta		1 010 914	60 381	504 523	950 533	199 741	21,0	25,7	
- własne		1 932 190	151 596	663 478	1 780 594	392 861	22,1	28,2	
Urząd Miasta		1 932 190	151 596	663 478	1 780 594	392 861	22,1	28,2	
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin</u>	2015 - 2017	6 231 925	1 914 628	4 316 283	4 316 283	1 701 965	39,4	58,0	
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.									
- środki pomocowe UE		-	-	-	1 818 055	953 321	52,4	-	
Urząd Miasta		-	-	-	1 818 055	953 321	52,4	-	
- własne		6 231 925	1 914 628	4 316 283	2 498 228	748 645	30,0	42,7	
Urząd Miasta		6 231 925	1 914 628	4 316 283	2 498 228	748 645	30,0	42,7	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	2016 - 2018	10 858 550	141 450	5 358 550	555 284	66 997	12,1	1,9
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		9 109 536	-	4 554 768	239 854	29 479	12,3	0,3
Urząd Miasta		9 109 536	-	4 554 768	239 854	29 479	12,3	0,3
- <i>własne</i>		1 749 014	141 450	803 782	315 430	37 518	11,9	10,2
Urząd Miasta		1 749 014	141 450	803 782	315 430	37 518	11,9	10,2
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>	2017 - 2019	7 000 000	-	100 000	200 000	59 000	29,5	0,8
1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych. 2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		5 000 000	-	100 000	100 000	59 000	59,0	1,2
Urząd Miasta		5 000 000	-	100 000	100 000	59 000	59,0	1,2
- <i>własne</i>		2 000 000	-	-	100 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 000 000	-	-	100 000	-	0,0	0,0
<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</u>	2016 - 2018	61 849 256	272 600	27 691 733	27 933 166	49 065	0,2	0,5
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		50 489 706	-	21 077 661	21 077 661	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		50 489 706	-	21 077 661	21 077 661	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		11 359 550	272 600	6 614 072	6 855 505	49 065	0,7	2,8
Urząd Miasta		11 359 550	272 600	6 614 072	6 855 505	49 065	0,7	2,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		15 793 662	56 169	4 146 100	3 516 100	298 823	8,5	2,2
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</u>	2016 - 2018	9 676 376	-	1 547 600	1 547 600	154 913	10,0	1,6

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- środki pomocowe UE		3 763 604	-	585 366	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 763 604	-	585 366	-	-	-	0,0
- własne		5 912 772	-	962 234	1 547 600	154 913	10,0	2,6
Urząd Miasta		5 912 772	-	962 234	1 547 600	154 913	10,0	2,6
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	2016 - 2018	3 991 117	-	898 500	898 500	-	0,0	0,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.								
- środki pomocowe UE		1 731 927	-	414 634	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 731 927	-	414 634	-	-	-	0,0
- własne		2 259 190	-	483 866	898 500	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 259 190	-	483 866	898 500	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	2015 - 2020	2 126 169	56 169	1 700 000	1 070 000	143 910	13,4	9,4
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.								
- środki pomocowe UE		500 000	-	500 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		500 000	-	500 000	-	-	-	0,0
- własne		1 626 169	56 169	1 200 000	1 070 000	143 910	13,4	12,3
Urząd Miasta		1 626 169	56 169	1 200 000	1 070 000	143 910	13,4	12,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		9 207 000	-	207 000	207 000	74 755	36,1	0,8
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	2015 - 2019	5 107 000	-	107 000	107 000	74 755	69,9	1,5
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.								
- własne		5 107 000	-	107 000	107 000	74 755	69,9	1,5
Urząd Miasta		5 107 000	-	107 000	107 000	74 755	69,9	1,5
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	2015 - 2019	4 100 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0
1. Ochrona obiektu zabytkowego. 2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stożień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie			
- środki pomocowe UE		3 400 000	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		3 400 000	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		700 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		700 000	-	100 000	100 000	-	0,0	0,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		18 843 533	224 533	3 017 000	1 172 000	-	0,0	1,2	
Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2019	16 159 533	224 533	625 000	230 000	-	0,0	1,4	
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.									
- środki pomocowe UE		7 970 000	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		7 970 000	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		8 189 533	224 533	625 000	230 000	-	0,0	2,7	
Urząd Miasta		8 189 533	224 533	625 000	230 000	-	0,0	2,7	
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2016 - 2018	2 684 000	-	2 392 000	942 000	-	0,0	0,0	
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.									
- dotacje		399 600	-	355 800	136 282	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		399 600	-	355 800	136 282	-	0,0	0,0	
- środki pomocowe UE		2 264 400	-	2 016 200	772 268	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		2 264 400	-	2 016 200	772 268	-	0,0	0,0	
- własne		20 000	-	20 000	33 450	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		20 000	-	20 000	33 450	-	0,0	0,0	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		1 723 400	-	-	622 800	-	0,0	0,0	
Kreator bezpieczeństwa	2017 - 2020	224 000	-	-	112 000	-	0,0	0,0	
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- dotacje		19 642	-	-	9 822	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		19 642	-	-	9 822	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		204 358	-	-	102 178	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		204 358	-	-	102 178	-	0,0	0,0
<u>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u>	2017 - 2020	1 499 400	-	-	510 800	-	0,0	0,0
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.								
- dotacje		157 887	-	-	53 787	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		157 887	-	-	53 787	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		1 341 513	-	-	457 013	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 341 513	-	-	457 013	-	0,0	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 007 394 213	197 567 189	57 939 486	38 118 017	3 360 635	8,8	10,0
<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2010 - 2023	40 253 844	253 844	-	150 000	-	0,0	0,6
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		20 000 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		20 200 237	200 237	-	150 000	-	0,0	1,0
Urząd Miasta		20 200 237	200 237	-	150 000	-	0,0	1,0
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I</u>	2016 - 2018	8 700 000	-	158 148	158 148	-	0,0	0,0

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- partycypacja		1 200 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 200 000	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		4 600 000	-	134 418	134 418	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		4 600 000	-	134 418	134 418	-	0,0	0,0
- własne		2 900 000	-	23 730	23 730	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		2 900 000	-	23 730	23 730	-	0,0	0,0
<u>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</u>	2015 - 2018	19 500 000	-	800 000	800 000	-	0,0	0,0
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.								
- środki pomocowe UE		7 839 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		7 839 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		11 661 000	-	800 000	800 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		11 661 000	-	800 000	800 000	-	0,0	0,0
<u>Modernizacja i zakup tramwajów</u>	2016 - 2023	265 390 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących komunikacją miejską.								
- środki pomocowe UE		151 260 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		151 260 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		114 130 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		114 130 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>	2016 - 2018	4 955 000	-	400 000	400 000	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.								
- środki pomocowe UE		3 355 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 355 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		1 600 000	-	400 000	400 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		1 600 000	-	400 000	400 000	-	0,0	0,0
<u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	2016 - 2023	98 304 889	100 000	475 949	2 985 254	57 516	1,9	0,2
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- środki pomocowe UE		67 692 403	-	328 908	1 890 216	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		67 692 403	-	328 908	1 890 216	-	0,0	0,0
- własne		30 612 486	100 000	147 041	1 095 038	57 516	5,3	0,5
Urząd Miasta		30 612 486	100 000	147 041	1 095 038	57 516	5,3	0,5
<u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u>	2016 - 2018	39 364 675	83 640	-	-	-	-	0,2
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.								
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.								
- środki pomocowe UE		27 134 125	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		27 134 125	-	-	-	-	-	0,0
- własne		12 230 550	83 640	-	-	-	-	0,7
Urząd Miasta		12 230 550	83 640	-	-	-	-	0,7
<u>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</u>	2017 - 2021	25 000 000	-	-	-	-	-	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.								
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.								
- środki pomocowe UE		21 250 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		21 250 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		3 750 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		3 750 000	-	-	-	-	-	0,0
<u>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</u>	2016 - 2018	35 068 087	-	1 845	1 845	-	0,0	0,0
1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.								
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.								
- środki pomocowe UE		13 400 001	-	705	705	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		13 400 001	-	705	705	-	0,0	0,0
- własne		21 668 086	-	1 140	1 140	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		21 668 086	-	1 140	1 140	-	0,0	0,0
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</u>	2015 - 2019	72 749 000	297 339	3 000 000	3 000 000	-	0,0	0,4

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
- środki pomocowe UE		17 449 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		17 449 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		55 300 000	297 339	3 000 000	3 000 000	-	0,0	0,5
Urząd Miasta		55 300 000	297 339	3 000 000	3 000 000	-	0,0	0,5
<u>Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej</u>	2017 - 2019	5 500 000	-	500 000	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- środki pomocowe UE		2 750 000	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 750 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne		2 750 000	-	500 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		2 750 000	-	500 000	-	-	-	0,0
<u>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</u>	2015 - 2018	3 037 510	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- środki pomocowe UE		1 518 755	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 518 755	-	-	-	-	-	0,0
- własne		1 518 755	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		1 518 755	-	-	-	-	-	0,0
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2017	1 743 368	1 643 368	100 000	100 000	-	0,0	94,3
1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.								
- środki pomocowe UE		1 310 215	1 310 215	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 310 215	1 310 215	-	-	-	-	100,0
- własne		433 153	333 153	100 000	100 000	-	0,0	76,9
Urząd Miasta		433 153	333 153	100 000	100 000	-	0,0	76,9
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	2015 - 2020	20 283 094	93 341	906 659	906 659	93 341	10,3	0,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.								
- środki pomocowe UE		6 200 171	-	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		6 200 171	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie			
- własne		14 082 923	93 341	906 659	906 659	93 341	10,3	1,3	
Urząd Miasta		14 082 923	93 341	906 659	906 659	93 341	10,3	1,3	
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2014 - 2023	365 316 778	2 127 291	4 291 637	3 100 000	127 500	4,1	0,6	
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).									
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
- środki pomocowe UE		250 000 000	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		250 000 000	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		115 316 778	2 127 291	4 291 637	3 100 000	127 500	4,1	2,0	
Urząd Miasta		115 316 778	2 127 291	4 291 637	3 100 000	127 500	4,1	2,0	
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2012 - 2020	55 014 176	341 856	2 672 320	1 525 520	-	0,0	0,6	
1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.									
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.									
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.									
- środki pomocowe UE		36 400 000	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		36 400 000	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		18 614 176	341 856	2 672 320	1 525 520	-	0,0	1,8	
Urząd Miasta		18 614 176	341 856	2 672 320	1 525 520	-	0,0	1,8	
<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	93 386 264	643 554	20 000 000	1 200 000	1 046	0,1	0,7	
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- środki pomocowe UE		425 000	425 000	-	-	-	-	100,0	
Urząd Miasta		425 000	425 000	-	-	-	-	100,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie			
- własne		92 961 264	218 554	20 000 000	1 200 000	1 046	0,1	0,2	
Urząd Miasta		92 961 264	218 554	20 000 000	1 200 000	1 046	0,1	0,2	
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2020	159 468 153	446 049	5 903 504	7 350 000	1 936 900	26,4	1,5	
1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
- środki pomocowe UE		73 290 955	290 955	-	-	-	-	0,4	
Urząd Miasta		73 290 955	290 955	-	-	-	-	0,4	
- własne		86 177 198	155 094	5 903 504	7 350 000	1 936 900	26,4	2,4	
Urząd Miasta		86 177 198	155 094	5 903 504	7 350 000	1 936 900	26,4	2,4	
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	2009 - 2019	88 321 120	2 648 020	6 000 000	6 000 000	475 272	7,9	3,5	
1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- środki pomocowe UE		73 688 488	942 623	4 872 491	5 100 000	-	0,0	1,3	
Urząd Miasta		73 688 488	942 623	4 872 491	5 100 000	-	0,0	1,3	
- własne		14 632 632	1 705 397	1 127 509	900 000	475 272	52,8	14,9	
Urząd Miasta		14 632 632	1 705 397	1 127 509	900 000	475 272	52,8	14,9	
<u>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</u>	2016 - 2018	9 779 375	-	158 144	158 141	-	0,0	0,0	
1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów. 2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.									
- środki pomocowe UE		8 312 468	-	134 422	134 420	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		8 312 468	-	134 422	134 420	-	0,0	0,0	
- własne		1 466 907	-	23 722	23 721	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		1 466 907	-	23 722	23 721	-	0,0	0,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stożień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	Stożień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie			
<u>Budowa obiektu parkingowego na placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu</u>	2017 - 2019	23 950 000	-	3 300 000	2 050 000	-	0,0	0,0	
Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.									
- środki pomocowe UE		16 884 000	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		16 884 000	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		7 066 000	-	3 300 000	2 050 000	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		7 066 000	-	3 300 000	2 050 000	-	0,0	0,0	
<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2018	188 580 521	187 459 521	1 165 280	558 450	100 648	18,0	99,5	
1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.									
- środki pomocowe UE		110 358 134	110 358 134	-	-	-	-	100,0	
Urząd Miasta		110 358 134	110 358 134	-	-	-	-	100,0	
- własne		78 222 387	77 101 387	1 165 280	558 450	100 648	18,0	98,7	
Urząd Miasta		78 222 387	77 101 387	1 165 280	558 450	100 648	18,0	98,7	
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	2015 - 2023	336 362 515	1 114 115	6 727 700	6 695 700	565 413	8,4	0,5	
1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.									
- środki pomocowe UE		145 562 987	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		145 562 987	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		190 799 528	1 114 115	6 727 700	6 695 700	565 413	8,4	0,9	
Urząd Miasta		190 799 528	1 114 115	6 727 700	6 695 700	565 413	8,4	0,9	
<u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u>	2015 - 2021	47 365 844	315 249	1 378 300	978 300	3 000	0,3	0,7	
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.									
- środki pomocowe UE		20 650 000	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		20 650 000	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		26 715 844	315 249	1 378 300	978 300	3 000	0,3	1,2	
Urząd Miasta		26 715 844	315 249	1 378 300	978 300	3 000	0,3	1,2	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		57 441 093	189 307	5 910 742	5 210 742	3 195	0,1	0,3	
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	2015 - 2019	23 234 055	-	900 000	200 000	-	0,0	0,0	
1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego. 2. Stworzenie nowych miejsc pracy.									
- środki pomocowe UE		14 084 000	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		14 084 000	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		9 150 055	-	900 000	200 000	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		9 150 055	-	900 000	200 000	-	0,0	0,0	
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	2015 - 2021	34 207 038	189 307	5 010 742	5 010 742	3 195	0,1	0,6	
1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.									
- środki pomocowe UE		12 935 999	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		12 935 999	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		21 271 039	189 307	5 010 742	5 010 742	3 195	0,1	0,9	
Urząd Miasta		21 271 039	189 307	5 010 742	5 010 742	3 195	0,1	0,9	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		41 083 968	1 306 017	3 000 000	3 000 000	103 260	3,4	3,4	
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	2015 - 2022	41 083 968	1 306 017	3 000 000	3 000 000	103 260	3,4	3,4	
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.									
- środki pomocowe UE		20 582 914	-	-	-	-	-	0,0	
Urząd Miasta		20 582 914	-	-	-	-	-	0,0	
- własne		20 501 054	1 306 017	3 000 000	3 000 000	103 260	3,4	6,9	
Urząd Miasta		20 501 054	1 306 017	3 000 000	3 000 000	103 260	3,4	6,9	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 roku (w %)	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 257 340 705	202 018 170	116 494 358	89 526 127	6 460 239	7,2	9,2
- dotacje		577 129	-	355 800	199 891	-	0,0	0,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
- partycypacja		1 200 000	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		1 228 041 973	113 387 307	36 995 156	32 777 321	1 241 540	3,8	9,3
- własne		1 027 467 996	88 577 255	79 143 402	56 548 915	5 218 698	9,2	9,1
OGÓŁEM WYDATKI		2 298 963 434	203 293 162	130 167 520	101 976 848	8 271 135	8,1	9,2
- dotacje		1 696 515	-	1 018 915	636 545	11 635	1,8	0,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	53 607	-	-	-	-	100,0
- partycypacja		1 200 000	-	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		1 264 502 705	114 563 956	48 756 746	43 370 591	2 606 847	6,0	9,3
- własne		1 031 510 607	88 675 599	80 391 859	57 969 712	5 652 653	9,8	9,1