



Szczecin

pomyśl: **SZCZECIN**

www.szczecin.love



**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Szczecin
za I półrocze 2020 r.**

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych.	17
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	31

WPROWADZENIE

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2020 roku

- Deficyt budżetu **16,2 mln zł**
- Stan zobowiązań **2 039,1 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin została uchwalona w dniu 26 listopada 2019 roku uchwałą Nr XII/412/19 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 2020 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 uchwałę 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 2020 roku z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2019,
- ✓ skrócenia horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej,
- ✓ aktualizacja wartości wyniku budżetu roku 2020 oraz związanych z nim kwot przychodów i długu, wynikająca ze zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2020 roku,
- ✓ aktualizacja wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2021 - 2047 i związanych z nim kwot przychodów,

rozchodów oraz długu, wynikająca z wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetów lat następnych,

- ✓ aktualizacja wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikająca ze zmian w budżecie 2020 i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w I półroczu 2020 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Według stanu na 30 czerwca 2020 roku dochody ogółem wyniosły 1 436,2 mln zł, wydatki ogółem wyniosły 1 452,4 mln zł. Na koniec I półrocza 2020 roku odnotowano deficyt budżetu w wysokości 16,2 mln zł.

Realizację wyniku finansowego budżetu 2020 przedstawiono w punkcie 1, pozycja 3, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku*.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 2 039,1 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ kredyty bankowe 1 483,1 mln zł,
- ✓ obligacje 113,0 mln zł,
- ✓ inne tytuły dłużne 443,0 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem EUR/PLN ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Zdolność kredytowa samorządów wyznaczana jest przez indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, obliczany według formuły matematycznej opisanej w art. 243 *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku*. W roku 2020 dopuszczalny

wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Szczecin wynosi 13,90% (limit uwzględniający wykonanie budżetu 2019). Planowane na koniec roku wykonanie wskaźnika wynosi **5,93%**. Na koniec czerwca 2020 roku zadłużenie do planowanych dochodów ogółem osiągnęło 69,9%.

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w punkcie 1, pozycja 6, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku*.

2020 roku oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć przedstawiono w punktach 2 i 3 *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin za I półrocze 2020 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 2020 roku*. Stopień realizacji w I półroczu

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2021	2022
1	Dochody ogółem	2 915 501 491	1 436 234 843	49,3	3 089 864 044	3 175 592 309
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 670 399 379	1 328 434 664	49,7	2 671 592 144	2 667 291 069
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	639 802 828	273 641 996	42,8	655 797 899	672 192 846
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 532 692	22 275 986	61,0	37 446 010	38 382 160
1.1.3	z subwencji ogólnej	518 536 046	318 270 550	61,4	518 536 046	518 536 046
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	611 640 006	311 474 694	50,9	601 127 389	591 997 066
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	863 887 807	402 771 437	46,6	858 684 800	846 182 951
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	263 200 000	133 903 280	50,9	263 200 000	263 200 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	245 102 112	107 800 179	44,0	418 271 900	508 301 240
1.2.1	ze sprzedaży majątku	58 185 416	30 495 209	52,4	50 848 332	70 066 332
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	169 446 696	66 971 368	39,5	352 123 568	425 114 908
2	Wydatki ogółem	3 823 404 411	1 452 420 175	38,0	3 204 538 396	2 947 661 744
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 539 689 660	1 173 855 474	46,2	2 515 044 895	2 507 498 127
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 399 705	419 110 008	47,9	873 565 356	872 295 350
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	-	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	-	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	58 600 260	16 343 002	27,9	58 228 656	59 710 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	500 000	0	0,0	1 700 000	700 000
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	-	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 283 714 751	278 564 701	21,7	689 493 501	440 163 617
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 243 042 400	258 158 001	20,8	670 917 830	336 117 740
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 810 850	13 125 531	55,1	2 299 054	536 893
3	Wynik budżetu	-907 902 920	-16 185 332	1,8	-114 674 352	227 930 565
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	-	0	227 930 565
4	Przychody budżetu	956 846 158	305 194 682	31,9	222 500 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	747 860 477	144 900 000	19,4	222 000 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	747 608 239	0	0,0	114 674 352	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	9 006 659	-	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	-	-	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	160 294 681	151 288 022	94,4	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	160 294 681	0	0,0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	48 691 000	0	0,0	500 000	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	-	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	-	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	-	0	0
5	Rozchody budżetu	48 943 238	19 971 618	40,8	107 825 648	227 930 565
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 943 238	19 971 618	40,8	107 825 648	227 930 565
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	-	52 377 780	172 482 697
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	-	52 377 780	172 482 697
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	-	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	-	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	-		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	-		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	-		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	-	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 616 047 889	2 039 141 935	77,9	2 716 481 241	2 450 210 676
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	466 805 000	442 966 000	94,9	453 064 000	414 724 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 709 719	154 579 190	118,3	156 547 249	159 792 942
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	291 004 400	314 873 872	108,2	156 547 249	159 792 942
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,93%	-	-	6,07%	7,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,54%	-	-	10,40%	10,60%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2021	2022
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,59%	-	-	11,20%	9,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,90%	-	-	12,52%	11,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	-	-	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	-	-	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 631 516	10 101 071	31,9	23 092 318	14 660 244
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 241 458	10 045 388	32,2	22 880 300	14 660 244
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 044 768	9 241 618	31,8	21 248 253	13 743 612
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 253 909	55 896 609	42,9	337 943 022	425 114 908
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 253 909	55 896 609	42,9	337 943 022	425 114 908
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 992 406	55 687 305	42,8	337 943 022	425 114 908
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 554 022	7 733 620	20,1	23 483 391	15 092 097
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 434 734	7 728 522	20,1	23 483 391	15 092 097
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 310 354	6 829 807	19,9	20 522 914	13 274 297
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	447 703 129	90 545 005	20,2	366 811 533	251 804 789
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	447 703 129	90 545 005	20,2	366 811 533	251 804 789
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 554 361	57 737 367	22,9	148 955 987	111 889 680
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 212 577 119	257 955 534	21,3	725 737 063	400 422 705
10.1.1	bieżące	46 789 877	9 431 763	20,2	36 746 362	25 964 965
10.1.2	majątkowe	1 165 787 242	248 523 771	21,3	688 990 701	374 457 740
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	-	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	-	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	-	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	-	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	48 943 238	19 971 618	40,8	55 447 868	55 447 868
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	15 016 500	4 831 500	32,2	13 741 000	38 340 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	-	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	15 016 500	4 831 500	32,2	13 741 000	38 340 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	15 016 500	4 831 500	32,2	13 741 000	38 340 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	-	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	-	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-7 474 344	-	0,0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	-		

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	2 816 836 360	2 696 540 854	2 694 850 854	2 693 049 354	2 691 579 354
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 634 005 550	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	688 997 667	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 341 714	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	518 536 046	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	578 449 795	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	808 680 328	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	263 200 000	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	182 830 810	45 958 200	44 268 200	42 466 700	40 996 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	79 966 332	36 648 200	36 598 200	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	91 764 478	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 681 399 821	2 625 573 537	2 678 821 458	2 618 917 275	2 570 550 376
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 494 420 980	2 488 440 055	2 486 123 054	2 484 274 254	2 484 778 454
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 158 765	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 452 000	56 300 000	54 450 300	52 601 500	53 105 700
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	186 978 841	137 133 482	192 698 404	134 643 021	85 771 922
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	155 659 341	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	135 436 539	70 967 317	16 029 396	74 132 079	121 028 978
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 447 868	58 590 726	16 029 396	74 132 079	121 028 978
4	Przychody budżetu	0	0	61 113 142	31 252 120	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	61 113 142	31 252 120	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	135 436 539	70 967 317	77 142 538	105 384 199	121 028 978
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	55 447 868	58 590 726	77 142 538	105 384 199	121 028 978
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	79 988 671	12 376 591	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 363 443 308	2 275 576 582	2 169 642 044	2 038 452 845	1 891 794 367
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonana się z wydatków	383 404 500	354 128 500	325 336 500	299 531 500	273 902 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 584 570	162 142 599	164 459 600	166 308 400	165 804 200
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	139 584 570	162 142 599	225 572 742	197 560 520	165 804 200
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,02%	6,95%	7,74%	8,86%	9,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost jednoroczny)	9,59%	10,54%	10,56%	10,56%	10,56%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,22%	10,61%	10,46%	10,13%	10,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,22%	10,61%	10,46%	10,54%	10,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 167 674	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 167 674	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 049 124	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 764 478	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 764 478	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 764 478	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 232 726	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 232 726	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 049 124	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 190 450	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	146 190 450	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 021 176	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	198 350 298	147 739 514	202 522 702	91 607 528	36 619 416
10.1.1	bieżące	11 371 457	10 606 032	9 824 298	8 542 075	10 988 317
10.1.2	majątkowe	186 978 841	137 133 482	192 698 404	83 065 453	25 631 099
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 447 868	58 590 726	77 142 538	90 459 199	92 365 778
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	31 319 500	29 276 000	28 792 000	25 805 000	25 629 500
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	2 690 469 354	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 886 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 566 519 376	2 565 679 376	2 565 679 376	2 560 679 376	2 576 883 135
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 482 045 254	2 478 326 554	2 474 608 454	2 471 008 454	2 467 205 954
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 372 500	46 653 800	42 935 700	39 335 700	35 533 200
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	84 474 122	87 352 822	91 070 922	89 670 922	109 677 181
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	123 949 978	123 949 978	123 949 978	128 949 978	112 746 219
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	123 949 978	123 949 978	123 949 978	128 949 978	112 746 219
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	123 949 978	123 949 978	123 949 978	128 949 978	112 746 219
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	123 949 978	123 949 978	123 949 978	128 949 978	112 746 219
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 744 529 389	1 598 496 411	1 452 931 433	1 302 834 455	1 169 408 236
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonana się z wydatków	250 587 000	228 504 000	206 889 000	185 742 000	165 062 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	168 537 400	172 256 100	175 974 200	179 574 200	183 376 700
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	168 537 400	172 256 100	175 974 200	179 574 200	183 376 700
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,53%	9,29%	9,09%	9,14%	8,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost jednoroczny)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,40%	10,42%	10,42%	10,56%	10,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,40%	10,42%	10,42%	10,56%	10,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 464 220	27 269 711	30 500 269	28 700 052	28 700 353
10.1.1	bieżące	6 149 220	5 186 711	8 885 269	7 553 052	8 020 353
10.1.2	majątkowe	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	92 365 778	92 365 778	92 365 778	97 365 778	81 162 019
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	23 315 000	22 083 000	21 615 000	21 147 000	20 680 000
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 579 086 889	2 579 086 896	2 586 702 370	2 598 300 545	2 603 918 975
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 461 822 154	2 458 599 154	2 455 438 954	2 452 452 794	2 449 856 194
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 149 400	26 926 400	23 766 200	20 780 040	18 183 440
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	117 264 735	120 487 742	131 263 416	145 847 751	154 062 781
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	110 542 465	110 542 458	102 926 984	91 328 809	85 710 379
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	110 542 465	110 542 458	102 926 984	91 328 809	85 710 379
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	110 542 465	110 542 458	102 926 984	91 328 809	85 710 379
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	110 542 465	110 542 458	102 926 984	91 328 809	85 710 379
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 038 654 271	908 367 813	786 164 829	676 027 020	571 976 141
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonana się z wydatków	144 850 500	125 106 500	105 830 500	87 021 500	68 681 000
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	188 760 500	191 983 500	195 143 700	198 129 860	200 726 460
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	188 760 500	191 983 500	195 143 700	198 129 860	200 726 460
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,76%	7,58%	7,04%	6,31%	5,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost jednoroczny)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486	28 700 251
10.1.1	bieżące	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486	10 359 751
10.1.2	majątkowe	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	78 958 265	78 958 258	71 342 784	59 744 609	54 126 179
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000	18 340 500
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 611 984 374	2 611 984 374	2 618 841 774	2 621 127 244	2 621 127 244
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 447 285 354	2 444 453 454	2 442 261 714	2 440 137 554	2 438 082 954
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 612 600	12 780 700	10 588 960	8 464 800	6 410 200
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	164 699 020	167 530 920	176 580 060	180 989 690	183 044 290
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	77 644 980	77 644 980	70 787 580	68 502 110	68 502 110
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	77 644 980	77 644 980	70 787 580	68 502 110	68 502 110
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	77 644 980	77 644 980	70 787 580	68 502 110	68 502 110
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	77 644 980	77 644 980	70 787 580	68 502 110	68 502 110
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	476 458 661	381 408 681	293 683 601	208 715 491	140 213 381
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonana się z wydatków	50 808 500	33 403 500	16 466 000	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	203 297 300	206 129 200	208 320 940	210 445 100	212 499 700
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	203 297 300	206 129 200	208 320 940	210 445 100	212 499 700
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,36%	5,20%	4,74%	4,51%	3,61%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost jednoroczny)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	0
10.1.1	bieżące	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	0
10.1.2	majątkowe	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 060 780	46 060 780	39 203 380	36 917 910	36 917 910
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354	2 689 629 354
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654	2 650 582 654
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488	577 282 488
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700	39 046 700
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 621 127 253	2 639 405 049	2 671 063 579	2 686 708 154	2 689 629 354
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 435 715 454	2 433 911 244	2 432 817 454	2 432 260 394	2 431 672 754
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 042 700	2 238 490	1 144 700	587 640	0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	185 411 799	205 493 805	238 246 125	254 447 760	257 956 600
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	68 502 101	50 224 305	18 565 775	2 921 200	0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	68 502 101	50 224 305	18 565 775	2 921 200	0
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	68 502 101	50 224 305	18 565 775	2 921 200	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 502 101	50 224 305	18 565 775	2 921 200	0
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	71 711 280	21 486 975	2 921 200	0	0
6.1	kwota długu, którego planowaną spłatą dokonano się z wydatków	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	214 867 200	216 671 410	217 765 200	218 322 260	218 909 900
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	214 867 200	216 671 410	217 765 200	218 322 260	218 909 900
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,50%	2,53%	0,95%	0,17%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost jednoroczny)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 917 901	18 640 105	1 906 575	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			23 661 944	1 371 929	-	3 604 415	306 313	8,5	7,1
<u>The Tall Ships Races 2021</u>	Urząd Miasta	2019 - 2021	23 661 944	1 371 929	-	3 604 415	306 313	8,5	7,1
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.									
- własne			23 661 944	1 371 929	-	3 604 415	306 313	8,5	7,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			26 040 000	3 285 576	1 691 440	1 691 440	-	0,0	12,6
<u>Śluźbności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>	Urząd Miasta	2018 - 2027	13 440 000	3 285 576	156 400	156 400	-	0,0	24,4
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej									
- własne			13 440 000	3 285 576	156 400	156 400	-	0,0	24,4
<u>Śluźbność przesyłu dla infrastruktury gazowej</u>	Urząd Miasta	2019 - 2027	12 600 000	-	1 535 040	1 535 040	-	0,0	-
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.									
- własne			12 600 000	-	1 535 040	1 535 040	-	0,0	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			197 440 140	15 901 440	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	8,8
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>	Urząd Miasta	2019 - 2041	164 440 140	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.									
- własne			164 440 140	-	-	-	-	-	-
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>	Urząd Miasta	2014 - 2025	33 000 000	15 901 440	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	52,7
Zarządzanie halą - koncesja operatora.									
- własne			33 000 000	15 901 440	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	52,7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			247 142 084	20 558 945	4 691 440	8 295 855	1 797 073	21,7	9,0
- własne			247 142 084	20 558 945	4 691 440	8 295 855	1 797 073	21,7	9,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			21 228 548	2 519 470	11 113 000	2 113 000	-	0,0	11,9
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	Urząd Miasta	2016 - 2022	19 414 459	2 027 104	10 000 000	1 000 000	-	0,0	10,4
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.									
- <i>własne</i>			19 414 459	2 027 104	10 000 000	1 000 000	-	0,0	10,4
<u>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta</u>	Urząd Miasta	2018 - 2021	1 814 089	492 366	1 113 000	1 113 000	-	0,0	27,1
Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.									
- <i>własne</i>			1 814 089	492 366	1 113 000	1 113 000	-	0,0	27,1
EDUKACJA I NAUKA			512 382 042	273 283 739	160 548 847	158 229 426	38 728 693	24,5	60,9
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2016 - 2020	63 228 044	14 551 498	47 199 546	48 676 546	7 766 060	16,0	35,3
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.									
- <i>własne</i>			63 228 044	14 551 498	47 199 546	48 676 546	7 766 060	16,0	35,3
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	Urząd Miasta	2006 - 2022	387 518 931	255 334 252	75 578 121	70 788 308	20 257 502	28,6	71,1
Podniesienie standardu budynków oświatowych.									
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>			385 533 543	253 348 864	75 578 121	70 788 308	20 257 502	28,6	71,0
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	Urząd Miasta	2017 - 2022	36 564 556	323 821	17 973 180	19 746 572	2 645 648	13,4	8,1
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.									
- <i>własne</i>			36 564 556	323 821	17 973 180	19 746 572	2 645 648	13,4	8,1
<u>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</u>	Urząd Miasta	2016 - 2021	21 070 511	3 074 168	15 798 000	16 518 000	7 822 227	47,4	51,7
Rozwój szkolnej bazy sportowej.									
- <i>własne</i>			21 070 511	3 074 168	15 798 000	16 518 000	7 822 227	47,4	50,4
<u>Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI</u>	Urząd Miasta	2019 - 2021	4 000 000	-	4 000 000	2 500 000	237 256	9,5	5,9
Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.									
- <i>własne</i>			4 000 000	-	4 000 000	2 500 000	237 256	9,5	5,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA			101 987 522	35 373 427	32 469 533	37 368 045	8 189 696	21,9	42,7
<u>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</u>	Urząd Miasta	2020 - 2021	1 200 000	-	-	800 000	-	0,0	0,0
Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego.									
- <i>partycypacja</i>			759 660	-	-	359 660	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>			440 340	-	-	440 340	-	0,0	0,0
<u>Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	2 868 376	58 376	2 810 000	2 810 000	839 358	29,9	31,3
Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.									
- <i>własne</i>			2 868 376	58 376	2 810 000	2 810 000	839 358	29,9	31,3
<u>Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	3 056 231	202 232	2 545 000	2 854 000	470 496	16,5	22,0
Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.									
- <i>własne</i>			3 056 231	202 232	2 545 000	2 854 000	470 496	16,5	22,0
<u>Gospodarka odpadami</u>	Urząd Miasta	2013 - 2021	2 166 841	1 863 452	150 000	150 000	9 850	6,6	86,5
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.									
- <i>własne</i>			2 166 841	1 863 452	150 000	150 000	9 850	6,6	86,5
<u>Modernizacja cmentarzy komunalnych</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	8 989 226	6 044 225	2 945 000	2 945 000	25 830	0,9	67,5
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.									
- <i>własne</i>			8 989 226	6 044 225	2 945 000	2 945 000	25 830	0,9	67,5
<u>Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA</u>	Urząd Miasta	2018 - 2020	4 379 420	1 997 624	1 000 000	2 000 000	-	0,0	45,6
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.									
- <i>własne</i>			4 379 420	1 997 624	1 000 000	2 000 000	-	0,0	45,6
<u>Park przy ul. Kutrzeby</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	407 673	97 673	120 000	310 000	-	0,0	24,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.									
- <i>własne</i>			407 673	97 673	120 000	310 000	-	0,0	24,0
<u>Park Warszewo - Podbórz</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	2 307 000	18 610	2 007 000	2 288 390	2 211 894	96,7	96,7
Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.									
- <i>własne</i>			2 307 000	18 610	2 007 000	2 288 390	2 211 894	96,7	96,7
<u>Program cieków wodnych</u>	Urząd Miasta	2018 - 2020	6 464 514	2 454 514	2 030 000	4 010 000	-	0,0	38,0
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.									
- <i>własne</i>			6 464 514	2 454 514	2 030 000	4 010 000	-	0,0	38,0
<u>Program oświetlenia ulic</u>	Urząd Miasta	2018 - 2020	5 902 179	4 141 696	2 586 000	1 759 980	202 396	11,5	73,6
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.									
- <i>własne</i>			5 902 179	4 141 696	2 586 000	1 759 980	202 396	11,5	73,6
<u>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</u>	Urząd Miasta	2015 - 2020	2 828 460	491 010	1 900 000	2 337 450	1 511 155	64,6	70,8
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.									
- <i>własne</i>			2 828 460	491 010	1 900 000	2 337 450	1 511 155	64,6	70,8
<u>Różne ogrody II</u>	Urząd Miasta	2018 - 2020	140 000	12 000	128 000	128 000	-	0,0	8,6
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.									
- <i>własne</i>			140 000	12 000	128 000	128 000	-	0,0	8,6
<u>SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach</u>	Urząd Miasta	2016 - 2020	881 172	54 120	696 000	827 052	-	0,0	6,1
Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.									
- <i>własne</i>			881 172	54 120	696 000	827 052	-	0,0	6,1
<u>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</u>	Urząd Miasta	2008 - 2020	3 484 766	1 981 105	1 798 661	1 403 661	613 400	43,7	74,5
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.									
- <i>własne</i>			3 484 766	1 981 105	1 798 661	1 403 661	613 400	43,7	74,5
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	Urząd Miasta	2009 - 2021	15 905 572	9 640 593	3 547 337	4 504 977	2 197 517	48,8	74,4
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.									
- <i>dotacje</i>			68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>			15 837 275	9 572 297	3 547 337	4 504 977	2 197 517	48,8	74,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>Program parków, skwerów i zieleńców</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	6 027 008	5 364 113	629 535	662 535	107 800	16,3	90,8
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.									
- własne			6 027 008	5 364 113	629 535	662 535	107 800	16,3	90,8
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	34 979 084	952 084	7 577 000	7 577 000	-	0,0	2,7
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.									
- własne			34 979 084	952 084	7 577 000	7 577 000	-	0,0	2,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			226 100 476	155 145 244	49 389 470	55 830 680	10 465 325	18,7	73,2
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze</u>	Urząd Miasta	2017 - 2021	21 124 312	8 543 990	7 745 651	7 745 651	-	0,0	40,4
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
- dotacje			13 232 648	652 326	7 745 651	7 745 651	-	0,0	4,9
- własne			7 891 664	7 891 664	-	-	-	-	100,0
<u>Osiedle Glinki</u>	Urząd Miasta	2006 - 2021	18 306 978	14 856 108	3 171 900	3 171 900	37 519	1,2	81,4
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.									
- własne			18 306 978	14 856 108	3 171 900	3 171 900	37 519	1,2	81,4
<u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u>	Urząd Miasta	2015 - 2022	11 097 000	1 997 000	7 670 000	7 670 000	1 329 508	17,3	30,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			11 097 000	1 997 000	7 670 000	7 670 000	1 329 508	17,3	30,0
<u>Osiedle Żelechowa</u>	Urząd Miasta	2015 - 2020	6 623 050	595 095	5 152 000	6 027 953	2 022 064	33,5	39,5
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.									
- partycypacja			21 833	21 833	-	-	-	-	100,0
- własne			6 601 217	573 263	5 152 000	6 027 953	2 022 064	33,5	39,3
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	2 533 657	198 657	2 335 000	2 335 000	-	0,0	7,8
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
- własne			2 533 657	198 657	2 335 000	2 335 000	-	0,0	7,8
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	Urząd Miasta	2007 - 2022	140 697 075	104 811 194	21 739 719	27 304 976	5 501 034	20,1	78,4
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
- własne			140 697 075	104 811 194	21 739 719	27 304 976	5 501 034	20,1	78,4
<u>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>	Urząd Miasta	2014 - 2020	25 718 404	24 143 200	1 575 200	1 575 200	1 575 200	100,0	100,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
- dotacje			10 179 478	8 794 676	1 384 800	1 384 800	1 384 800	100,0	100,0
- własne			15 538 926	15 348 524	190 400	190 400	190 400	100,0	100,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			932 297 126	97 379 234	139 391 923	227 767 197	50 673 412	22,2	15,9
<u>Boisko dla Bukowa!</u>	Urząd Miasta	2020 - 2021	346 610	-	-	40 000	-	0,0	0,0
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
- własne			346 610	-	-	40 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa skateparku Majowe</u>	Urząd Miasta	2020 - 2021	2 000 000	-	-	855 000	-	0,0	0,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.									
- własne			2 000 000	-	-	855 000	-	0,0	0,0
<u>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	3 266 230	1 193 910	1 330 000	2 072 320	1 580 215	76,3	84,9
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
- własne			3 266 230	1 193 910	1 330 000	2 072 320	1 580 215	76,3	84,9
<u>Miejskie strefy rekreacyjne</u>	Urząd Miasta	2016 - 2020	5 819 013	887 241	4 210 000	4 931 772	59 438	1,2	16,3
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.									
- własne			5 819 013	887 241	4 210 000	4 931 772	59 438	1,2	16,3
<u>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</u>	Urząd Miasta	2016 - 2021	10 938 079	650 807	9 575 272	9 737 272	878 247	9,0	14,0
Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.									
- własne			10 938 079	650 807	9 575 272	9 737 272	878 247	9,0	14,0
<u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2020 - 2021	558 065	-	-	30 000	-	0,0	0,0
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
- własne			558 065	-	-	30 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie</u> Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców. <i>- własne</i>	Urząd Miasta	2020 - 2021	253 000	-	-	243 000	-	0,0	0,0
			253 000	-	-	243 000	-	0,0	0,0
<u>Siłownia pod chmurką</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych. <i>- własne</i>	Urząd Miasta	2016 - 2020	613 875	173 876	400 000	440 000	-	0,0	28,3
			613 875	173 876	400 000	440 000	-	0,0	28,3
<u>Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą</u> Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. <i>- własne</i>	Urząd Miasta	2016 - 2021	329 498	128 043	6 835 300	132 391	-	0,0	38,9
			329 498	128 043	6 835 300	132 391	-	0,0	38,9
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u> Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina. <i>- własne</i>	Urząd Miasta	2013 - 2020	765 301	1 117 969	230 000	230 000	-	0,0	146,1
			765 301	1 117 969	230 000	230 000	-	0,0	146,1
<u>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej</u> Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. <i>- własne</i>	Urząd Miasta	2018 - 2021	12 721 635	176 505	4 455 130	3 500 000	-	0,0	1,4
			12 721 635	176 505	4 455 130	3 500 000	-	0,0	1,4
<u>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</u> Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu. <i>- dotacje</i> <i>- własne</i>	Urząd Miasta	2015 - 2022	378 878 690	42 714 155	91 178 561	181 277 447	40 143 286	22,1	21,9
			30 000 000	5 500 000	7 659 901	24 500 000	11 625 861	47,5	57,1
			348 878 690	37 214 155	83 518 660	156 777 447	28 517 425	18,2	18,8
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u> Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.	Urząd Miasta	2015 - 2020	11 787 910	11 511 750	276 160	276 160	-	0,0	97,7

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
- dotacje			2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	100,0
- własne			9 787 910	9 511 750	276 160	276 160	-	0,0	97,2
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	Urząd Miasta	2015 - 2020	16 068 852	1 975 672	11 409 680	14 093 180	2 906 208	20,6	30,4
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.									
- własne			16 068 852	1 975 672	11 409 680	14 093 180	2 906 208	20,6	30,4
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	Urząd Miasta	2015 - 2020	5 250 311	4 115 678	1 200 000	1 200 000	24 600	2,1	78,9
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.									
- własne			5 250 311	4 115 678	1 200 000	1 200 000	24 600	2,1	78,9
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	Urząd Miasta	2007 - 2021	5 926 314	5 352 512	2 694 000	2 694 000	125 344	4,7	92,4
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.									
- własne			5 926 314	5 352 512	2 694 000	2 694 000	125 344	4,7	92,4
Fabryka Wody - budowa aquaparku	Urząd Miasta	2008 - 2041	463 280 810	15 419 788	4 831 500	4 831 500	4 831 500	100,0	4,4
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.									
- własne			463 280 810	15 419 788	4 831 500	4 831 500	4 831 500	100,0	4,4
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	Urząd Miasta	2016 - 2020	555 213	548 735	5 000	5 000	-	0,0	98,8
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.									
- własne			555 213	548 735	5 000	5 000	-	0,0	98,8
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	Urząd Miasta	2011 - 2020	12 937 720	11 412 592	761 320	1 178 155	124 575	10,6	89,2
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.									
- własne			12 937 720	11 412 592	761 320	1 178 155	124 575	10,6	89,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			23 474 990	13 192 474	8 612 000	10 782 516	7 060 808	65,5	86,3
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	Urząd Miasta	2015 - 2020	11 117 018	7 267 518	3 849 500	3 849 500	2 298 308	59,7	86,0
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
- własne			11 117 018	7 267 518	3 849 500	3 849 500	2 298 308	59,7	86,0
<u>Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty</u>	Urząd Miasta	2015 - 2020	8 812 972	4 609 956	3 632 500	5 803 016	3 632 500	62,6	93,5
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.									
- własne			8 812 972	4 609 956	3 632 500	5 803 016	3 632 500	62,6	93,5
<u>Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"</u>	Urząd Miasta	2019 - 2021	3 545 000	1 315 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,0	69,0
Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.									
- własne			3 545 000	1 315 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,0	69,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			13 513 315	10 784 334	1 500 000	2 508 981	-	0,0	79,8
<u>Program zielone podwórka i przedogródki</u>	Urząd Miasta	2015 - 2020	12 348 300	10 339 319	1 000 000	2 008 981	-	0,0	83,7
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.									
- własne			12 348 300	10 339 319	1 000 000	2 008 981	-	0,0	83,7
<u>Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	945 015	445 015	500 000	500 000	-	0,0	47,1
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.									
- własne			945 015	445 015	500 000	500 000	-	0,0	47,1
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>	Urząd Miasta	2021 - 2022	220 000	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku Miasta.									
- własne			220 000	-	-	-	-	-	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			4 878 890	150 671	2 964 919	2 976 140	249 880	8,4	8,2
<u>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	321 410	12 146	303 734	308 559	69 514	22,5	25,4
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.									
- własne			321 410	12 146	303 734	308 559	69 514	22,5	25,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	1 765 719	11 070	1 754 649	1 754 649	171 509	9,8	10,3
Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.									
- <i>własne</i>			1 765 719	11 070	1 754 649	1 754 649	171 509	9,8	10,3
<u>Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych</u>	Urząd Miasta	2013 - 2021	2 791 761	127 455	906 536	912 932	8 856	1,0	4,9
Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.									
- <i>własne</i>			2 791 761	127 455	906 536	912 932	8 856	1,0	4,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			699 011 259	191 770 800	92 179 250	123 292 513	18 989 332	15,4	30,2
<u>Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego</u>	Urząd Miasta	2016 - 2020	2 532 022	382 022	1 750 000	2 150 000	-	0,0	15,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.									
- <i>własne</i>			2 532 022	382 022	1 750 000	2 150 000	-	0,0	15,1
<u>Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej</u>	Urząd Miasta	2020 - 2021	70 000	-	-	30 000	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- <i>własne</i>			70 000	-	-	30 000	-	0,0	0,0
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	Urząd Miasta	2015 - 2021	20 025 906	6 049 734	6 000 000	6 860 172	1 233 006	18,0	36,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- <i>własne</i>			20 025 906	6 049 734	6 000 000	6 860 172	1 233 006	18,0	36,4
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	Urząd Miasta	2016 - 2020	47 518 667	47 368 488	150 000	150 000	-	0,0	99,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- <i>własne</i>			47 518 667	47 368 488	150 000	150 000	-	0,0	99,7
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	Urząd Miasta	2015 - 2020	22 125 000	8 770 000	11 655 000	13 355 000	6 510 641	48,8	69,1
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- <i>własne</i>			22 125 000	8 770 000	11 655 000	13 355 000	6 510 641	48,8	69,1
<u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u>	Urząd Miasta	2015 - 2020	3 575 674	3 413 378	20 000	162 295	1 230	0,8	95,5
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
- <i>własne</i>			3 575 674	3 413 378	20 000	162 295	1 230	0,8	95,5
Program budowy i modernizacji chodników	Urząd Miasta	2017 - 2021	8 602 404	2 154 850	6 359 011	5 085 554	1 066 605	21,0	37,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.									
- <i>dotacje</i>			12 000	12 000	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>			8 590 404	2 142 850	6 359 011	5 085 554	1 066 605	21,0	37,4
Program budowy i przebudowy ulic	Urząd Miasta	2017 - 2021	26 533 575	9 876 616	8 229 092	12 100 371	-	0,0	37,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.									
- <i>własne</i>			26 533 575	9 876 616	8 229 092	12 100 371	-	0,0	37,2
Program budowy parkingów	Urząd Miasta	2016 - 2020	4 916 148	1 852 069	1 760 000	3 064 080	211 897	6,9	42,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- <i>własne</i>			4 916 148	1 852 069	1 760 000	3 064 080	211 897	6,9	42,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	Urząd Miasta	2017 - 2020	3 079 700	2 273 700	156 000	806 000	131 942	16,4	78,1
Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.									
- <i>dotacje</i>			1 237 738	987 738	-	250 000	-	0,0	79,8
- <i>własne</i>			1 841 962	1 285 962	156 000	556 000	131 942	23,7	77,0
Program modernizacji ulic	Urząd Miasta	2017 - 2021	33 931 087	8 645 219	8 807 845	10 092 758	29 400	0,3	25,6
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.									
- <i>własne</i>			33 931 087	8 645 219	8 807 845	10 092 758	29 400	0,3	25,6
Program remontów nawierzchni ulic	Urząd Miasta	2015 - 2021	45 370 802	31 130 901	1 656 900	14 239 900	55 350	0,4	68,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.									
- <i>własne</i>			45 370 802	31 130 901	1 656 900	14 239 900	55 350	0,4	68,7
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	Urząd Miasta	2018 - 2021	9 003 180	91 180	-	6 181 000	-	0,0	1,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.									
- <i>własne</i>			9 003 180	91 180	-	6 181 000	-	0,0	1,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	Urząd Miasta	2015 - 2021	9 468 688	117 465	9 351 223	3 456 000	-	0,0	1,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.									
- <i>własne</i>			9 468 688	117 465	9 351 223	3 456 000	-	0,0	1,2
Przebudowa ul. Twardowskiego	Urząd Miasta	2014 - 2020	11 077 574	1 427 339	9 984 600	9 984 600	4 357 782	43,6	52,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. - <i>własne</i>			11 077 574	1 427 339	9 984 600	9 984 600	4 357 782	43,6	52,2
<u>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</u>	Urząd Miasta	2018 - 2020	1 679 609	146 309	568 757	1 533 300	-	0,0	8,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>			1 679 609	146 309	568 757	1 533 300	-	0,0	8,7
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	Urząd Miasta	2015 - 2021	8 061 286	149 285	7 835 000	4 407 000	64 832	1,5	2,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>			8 061 286	149 285	7 835 000	4 407 000	64 832	1,5	2,7
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2015 - 2021	1 590 389	437 559	652 830	652 830	7 380	1,1	28,0
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. - <i>własne</i>			1 590 389	437 559	652 830	652 830	7 380	1,1	28,0
<u>Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	4 036 014	2 895 010	312 390	1 102 874	686 499	62,2	88,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - <i>własne</i>			4 036 014	2 895 010	312 390	1 102 874	686 499	62,2	88,7
<u>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</u>	Urząd Miasta	2016 - 2020	3 425 140	45 510	3 297 200	3 379 630	-	0,0	1,3
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym. - <i>własne</i>			3 425 140	45 510	3 297 200	3 379 630	-	0,0	1,3
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>	Urząd Miasta	2014 - 2021	12 881 828	376 689	6 130 000	6 180 000	1 255 936	20,3	12,7
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>			12 881 828	376 689	6 130 000	6 180 000	1 255 936	20,3	12,7
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa</u>	Urząd Miasta	2020 - 2026	328 854 542	-	-	-	-	-	0,0
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu. - <i>własne</i>			328 854 542	-	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	7 865 000	3 503 291	3 730 962	4 361 709	3 164 993	72,6	84,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
- dotacje			4 134 038	3 379 632	-	754 406	754 406	100,0	100,0
- własne			3 730 962	123 659	3 730 962	3 607 303	2 410 587	66,8	67,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	Urząd Miasta	2011 - 2027	19 763 024	15 984 188	3 772 440	3 772 440	211 838	5,6	82,0
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.									
- własne			19 763 024	15 984 188	3 772 440	3 772 440	211 838	5,6	82,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006 - 2028	63 024 000	44 680 000	-	10 185 000	-	0,0	70,9
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.									
- własne			63 024 000	44 680 000	-	10 185 000	-	0,0	70,9
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			11 914 896	11 323 828	821 185	550 068	18 918	3,4	95,2
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2015 - 2020	769 258	750 300	290 275	18 958	18 757	98,9	100,0
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.									
- własne			769 258	750 300	290 275	18 958	18 757	98,9	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	Urząd Miasta	2015 - 2021	11 145 638	10 573 528	530 910	531 110	161	0,0	94,9
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.									
- własne			11 145 638	10 573 528	530 910	531 110	161	0,0	94,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			110 148 587	101 613 176	19 918 029	20 868 800	8 300 115	39,8	99,8
Informatyzacja	Urząd Miasta	2006 - 2022	35 943 173	51 906 950	4 000 000	4 625 000	991 193	21,4	147,2
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.									
- własne			35 943 173	51 906 950	4 000 000	4 625 000	991 193	21,4	147,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2006 - 2021	55 705 414	39 018 874	12 418 029	12 743 800	7 259 773	57,0	83,1
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.									
- własne			55 705 414	39 018 874	12 418 029	12 743 800	7 259 773	57,0	83,1
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	Urząd Miasta	2015 - 2023	18 500 000	10 687 352	3 500 000	3 500 000	49 150	1,4	58,0
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.									
- własne			18 500 000	10 687 352	3 500 000	3 500 000	49 150	1,4	58,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			2 656 937 651	892 536 397	518 908 156	642 287 366	142 676 179	22,2	39,0
- dotacje			60 864 199	21 394 669	16 790 352	34 634 857	13 765 067	39,7	57,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- partycypacja			781 493	21 833	-	359 660	-	0,0	2,8
- własne			2 593 306 571	869 134 508	502 117 804	607 292 849	128 911 112	21,2	38,5
OGÓŁEM WYDATKI			2 904 079 735	913 095 342	523 599 596	650 583 221	144 473 252	22,2	36,4
- dotacje			60 864 199	21 394 669	16 790 352	34 634 857	13 765 067	39,7	57,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
- partycypacja			781 493	21 833	-	359 660	-	0,0	2,8
- własne			2 840 448 655	889 693 453	506 809 244	615 588 704	130 708 186	21,2	35,9

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			4 080 009	735 491	896 845	1 193 583	203 390	17,0	23,0
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	Urząd Miasta	2015 - 2020	1 751 894	376 324	602 751	602 751	114 906	19,1	28,0
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.									
- środki pomocowe UE			1 489 110	319 950	512 338	512 338	97 670	19,1	28,0
- własne			262 784	56 374	90 413	90 413	17 236	19,1	28,0
<u>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	687 282	-	-	-	-	-	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			584 190	-	-	-	-	-	0,0
- własne			103 092	-	-	-	-	-	0,0
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	Urząd Miasta	2015 - 2020	978 643	359 167	294 094	590 832	88 484	15,0	45,7
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.									
- środki pomocowe UE			831 847	305 292	249 980	502 207	75 220	15,0	45,7
- własne			146 796	53 875	44 114	88 625	13 264	15,0	45,7
<u>Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	662 190	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.									
- środki pomocowe UE			562 862	-	-	-	-	-	0,0
- własne			99 328	-	-	-	-	-	0,0
EDUKACJA I NAUKA			56 903 306	22 827 228	13 779 622	19 341 371	2 424 879	12,5	44,4
Program Erasmus+	Urząd Miasta	2014 - 2022	12 889 034	6 430 849	3 955 000	3 955 000	67 605	1,7	50,4
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.									
- środki pomocowe UE			12 889 034	6 430 849	3 955 000	3 955 000	67 605	1,7	50,4
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	Urząd Miasta	2017 - 2020	8 802 964	6 255 522	438 967	2 547 440	386 313	15,2	75,4
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.									
- dotacje			921 989	655 007	45 958	266 981	40 449	15,2	75,4
- środki pomocowe UE			7 880 975	5 600 515	393 009	2 280 459	345 863	15,2	75,5
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	Urząd Miasta	2017 - 2020	5 603 181	3 214 333	853 235	2 388 847	415 404	17,4	64,8
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.									
- środki pomocowe UE			4 593 280	2 519 247	819 380	2 074 032	376 819	18,2	63,1
- własne			1 009 901	695 086	33 855	314 815	38 585	12,3	72,6
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	Urząd Miasta	2018 - 2022	2 541 605	-	677 719	677 719	-	0,0	0,0
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.									
- środki pomocowe UE			2 160 364	-	576 061	576 061	-	0,0	0,0
- własne			381 241	-	101 658	101 658	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	1 250 393	538 037	426 229	712 354	322 136	45,2	68,8
Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.									
- dotacje			196 561	84 580	67 003	111 981	50 640	45,2	68,8
- środki pomocowe UE			1 053 832	453 458	359 226	600 373	271 496	45,2	68,8
<u>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</u>	Urząd Miasta	2019 - 2021	226 083	7 710	207 412	215 572	207 941	96,5	95,4
Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.									
- dotacje			12 907	440	11 842	12 305	11 873	96,5	95,4
- środki pomocowe UE			213 176	7 269	195 570	203 267	196 067	96,5	95,4
<u>POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"</u>	Urząd Miasta	2019 - 2021	636 757	1 954	300 000	348 046	66 224	19,0	10,7
Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.									
- dotacje			36 359	1 954	17 130	18 031	-	0,0	5,4
- środki pomocowe UE			600 398	-	282 870	330 015	66 224	20,1	11,0
<u>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	1 200 000	-	400 000	400 000	-	0,0	0,0
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.									
- środki pomocowe UE			1 020 000	-	340 000	340 000	-	0,0	0,0
- własne			180 000	-	60 000	60 000	-	0,0	0,0
<u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	10 800 000	-	3 600 000	3 600 000	5 999	0,2	0,1
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.									
- dotacje			600 000	-	200 000	200 000	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE			10 200 000	-	3 400 000	3 400 000	5 999	0,2	0,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</u>	Urząd Miasta	2018 - 2022	7 949 244	4 786 230	1 188 595	1 489 646	278 081	18,7	63,7
Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.									
- dotacje			837 003	503 902	125 115	156 956	30 515	19,4	63,8
- środki pomocowe UE			7 112 241	4 282 328	1 063 480	1 332 690	247 566	18,6	63,7
<u>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</u>	Urząd Miasta	2018 - 2021	1 700 549	728 516	441 812	792 914	217 661	27,5	55,6
Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.									
- dotacje			85 911	36 806	22 318	40 056	10 997	27,5	55,6
- środki pomocowe UE			1 614 638	691 709	419 494	752 858	206 665	27,5	55,6
<u>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2019 - 2021	1 544 528	82 607	670 108	1 236 336	211 713	17,1	19,1
Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.									
- dotacje			162 325	8 682	70 426	129 936	22 250	17,1	19,1
- środki pomocowe UE			1 382 203	73 925	599 682	1 106 400	189 462	17,1	19,1
<u>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	670 624	157 965	296 803	512 659	102 115	19,9	38,8
Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.									
- środki pomocowe UE			670 624	157 965	296 803	512 659	102 115	19,9	38,8
<u>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	342 357	269 911	-	72 446	72 302	99,8	100,0
Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.									
- dotacje			12 602	9 933	-	2 669	2 661	99,7	99,9
- środki pomocowe UE			329 755	259 978	-	69 777	69 642	99,8	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</u>	Urząd Miasta	2018 - 2020	585 987	312 883	237 307	273 104	66 289	24,3	64,7
Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.									
- dotacje			67 854	12 637	27 669	55 217	590	1,1	19,5
- środki pomocowe UE			518 133	300 246	209 638	217 887	65 700	30,2	70,6
<u>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	160 000	40 711	86 435	119 288	5 097	4,3	28,6
Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.									
- środki pomocowe UE			160 000	40 711	86 435	119 288	5 097	4,3	28,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			2 966 196	-	493 547	493 547	-	0,0	0,0
<u>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	2 966 196	-	493 547	493 547	-	0,0	0,0
Poprawa ładu przestrzennego.									
- dotacje			305 242	-	48 370	48 353	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE			2 503 677	-	411 000	411 000	-	0,0	0,0
- własne			157 277	-	34 177	34 194	-	0,0	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			49 873 320	11 191 511	13 760 810	17 465 521	5 006 420	28,7	32,5
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	4 420 941	2 223 059	987 307	2 201 217	594 156	27,0	63,7
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.									
- dotacje			373 966	189 953	79 715	184 302	50 194	27,2	64,2
- środki pomocowe UE			3 890 502	1 975 984	829 592	1 917 565	525 026	27,4	64,3
- własne			156 473	57 123	78 000	99 350	18 936	19,1	48,6
<u>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</u>	Urząd Miasta	2019 - 2023	4 203 184	-	881 715	881 715	30 314,79	3,4	0,7
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.									
- dotacje			402 160	-	84 621	84 621	3 080	3,6	0,8
- środki pomocowe UE			3 557 024	-	748 290	748 290	27 235	3,6	0,8
- własne			244 000	-	48 804	48 804	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2019 - 2021	2 810 000	-	1 105 070	1 105 070	1 070	0,1	0,0
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.									
- dotacje			257 973	-	106 348	106 348	-	0,0	0,0
- partycypacja			169 500	-	42 500	42 500	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE			2 222 527	-	916 222	916 222	-	0,0	0,0
- własne			160 000	-	40 000	40 000	1 070	2,7	0,7
<u>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	9 485 388	666 991	2 804 830	3 055 748	1 161 518	38,0	19,3
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.									
- dotacje			590 239	45 822	173 014	190 244	73 201	38,5	20,2
- środki pomocowe UE			7 995 709	621 169	2 343 816	2 577 504	992 317	38,5	20,2
- własne			899 440	-	288 000	288 000	96 000	33,3	10,7
<u>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	13 255 166	-	4 188 995	4 270 103	1 354 844	31,7	10,2
Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.									
- dotacje			1 306 373	-	352 914	421 174	132 204	31,4	10,1
- środki pomocowe UE			11 294 793	-	3 691 081	3 703 929	1 162 641	31,4	10,3
- własne			654 000	-	145 000	145 000	60 000	41,4	9,2
<u>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2016 - 2020	4 993 058	4 800 752	-	192 306	110 033	57,2	98,4
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
- środki pomocowe UE			4 243 808	4 051 502	-	192 306	110 033	57,2	98,1
- własne			749 250	749 250	-	-	-	-	100,0
<u>RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</u>	Urząd Miasta	2019 - 2021	4 082 692	248 532	1 839 591	2 695 538	723 686	26,8	23,8
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.									
- dotacje			399 174	25 947	178 358	263 227	73 097	27,8	24,8
- partycypacja			259 200	-	131 155	174 182	23 524	13,5	9,1
- środki pomocowe UE			3 424 318	222 586	1 530 078	2 258 129	627 065	27,8	24,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2018 - 2021	3 049 773	497 823	1 321 685	2 245 060	473 432	21,1	31,8
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.									
- dotacje			321 007	94 272	102 658	194 556	43 490	22,4	42,9
- środki pomocowe UE			2 728 766	403 551	1 219 027	2 050 504	429 942	21,0	30,5
<u>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	3 573 118	2 754 354	631 617	818 764	557 367	68,1	92,7
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.									
- dotacje			339 896	259 472	60 817	80 425	55 485	69,0	92,7
- partycypacja			217 573	163 485	54 087	54 087	30 445	56,3	89,1
- środki pomocowe UE			2 888 902	2 204 650	516 713	684 252	471 437	68,9	92,6
- własne			126 747	126 747	-	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE			113 822 831	34 754 230	28 930 824	38 494 022	7 634 689	19,8	37,2
- dotacje			7 229 541	1 929 406	1 774 276	2 567 382	600 725	23,4	35,0
- partycypacja			646 273	163 485	227 742	270 769	53 969	19,9	33,6
- środki pomocowe UE			100 616 688	30 922 885	25 964 785	34 345 012	6 734 904	19,6	37,4
- własne			5 330 329	1 738 454	964 021	1 310 859	245 090	18,7	37,2

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA			90 036 607	44 976 391	39 284 760	43 809 550	17 930 783	40,9	69,9
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u>	Urząd Miasta	2016 - 2021	7 919 398	4 371 171	2 571 009	3 389 459	1 617 264	47,7	75,6
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.									
- środki pomocowe UE			3 963 727	3 000 346	487 160	963 381	841 673	87,4	96,9
- własne			3 955 671	1 370 824	2 083 849	2 426 078	775 591	32,0	54,3
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	7 210 138	6 821 449	170 000	285 000	155 130	54,4	96,8
Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.									
- środki pomocowe UE			118 086	-	-	118 086	89 069	75,4	75,4
- własne			7 092 052	6 821 449	170 000	166 914	66 061	39,6	97,1
<u>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</u>	Urząd Miasta	2019 - 2022	2 259 750	-	720 850	720 850	10 178	1,4	0,5
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.									
- środki pomocowe UE			2 259 750	-	720 850	720 850	10 178	1,4	0,5
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	Urząd Miasta	2018 - 2020	33 039 080	6 897 250	23 419 624	26 141 830	11 128 458	42,6	54,6
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.									
- środki pomocowe UE			13 576 368	3 426 786	9 705 350	10 149 583	5 688 447	56,0	67,1
- własne			19 462 712	3 470 464	13 714 274	15 992 247	5 440 011	34,0	45,8
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u>	Urząd Miasta	2016 - 2021	27 709 761	21 261 626	6 199 064	6 536 002	25 000	0,4	76,8
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.									
- środki pomocowe UE			11 882 407	9 484 790	1 984 900	2 397 585	21 250	0,9	80,0
- własne			15 827 354	11 776 835	4 214 164	4 138 417	3 750	0,1	74,4
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	Urząd Miasta	2016 - 2020	8 783 894	4 494 840	4 257 388	4 288 739	4 193 050	97,8	98,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.									
- środki pomocowe UE			4 488 449	1 355 147	2 643 167	3 133 154	3 105 806	99,1	99,4
- własne			4 295 445	3 139 693	1 614 221	1 155 585	1 087 245	94,1	98,4
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>	Urząd Miasta	2017 - 2020	3 114 586	1 130 055	1 946 825	2 447 670	801 702	32,8	62,0
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.									
- środki pomocowe UE			1 148 281	384 896	777 063	763 385	389 309	51,0	67,4
- własne			1 966 305	745 159	1 169 762	1 684 285	412 393	24,5	58,9
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</u>			50 439 195	21 347 161	12 771 554	13 452 911	3 268 717	24,3	48,8
<u>Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>	Urząd Miasta	2008 - 2020	21 377 326	21 140 201	740 000	779 835	308 884	39,6	100,3
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonego następnym pokoleniom.									
- środki pomocowe UE			760 508	760 508	-	-	-	-	100,0
- własne			20 616 818	20 379 693	740 000	779 835	308 884	39,6	100,3
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	Urząd Miasta	2007 - 2022	29 061 869	206 960	12 031 554	12 673 076	2 959 834	23,4	10,9
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.									
- środki pomocowe UE			4 386 280	-	161 822	696 953	74 233	10,7	1,7
- własne			24 675 589	206 960	11 869 732	11 976 123	2 885 600	24,1	12,5
<u>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</u>			297 026	-	200 485	200 485	-	0,0	0,0
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	Urząd Miasta	2018 - 2022	297 026	-	200 485	200 485	-	0,0	0,0
Poprawa ładu przestrzennego.									
- dotacje			20 000	-	20 000	20 000	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE			170 000	-	170 000	170 000	-	0,0	0,0
- własne			107 026	-	10 485	10 485	-	0,0	0,0
<u>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</u>			3 353 010	2 625 123	324 000	330 081	259 581	78,6	86,0
<u>Cztery kąty na trzeci wiek</u>	Urząd Miasta	2019 - 2020	325 000	-	324 000	324 000	253 500	78,2	78,0
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			32 000	-	32 918	32 918	25 756	78,2	80,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
- środki pomocowe UE			293 000	-	291 082	291 082	227 744	78,2	77,7
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	Urząd Miasta	2018 - 2020	3 028 010	2 625 123	-	6 081	6 081	100,0	86,9
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym to utrudnia opieka nad dzieckiem do lat 3.									
- dotacje			60 034	60 034	-	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE			510 089	510 089	-	-	-	-	100,0
- własne			2 457 887	2 055 001	-	6 081	6 081	100,0	83,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			1 774 635 594	207 143 930	424 349 946	465 706 849	84 388 511	18,1	16,4
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2020 - 2022	29 718 892	-	-	70 787	31 119	44,0	0,1
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.									
- środki pomocowe UE			20 404 250	-	-	-	-	-	0,0
- własne			9 314 642	-	-	70 787	31 119	44,0	0,3
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	Urząd Miasta	2019 - 2020	247 423	57 423	190 000	190 000	-	0,0	23,2
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska									
- własne			247 423	57 423	190 000	190 000	-	0,0	23,2
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	Urząd Miasta	2017 - 2020	7 608 354	227 854	8 000 000	7 380 500	5 286 848	71,6	72,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.									
- środki pomocowe UE			2 930 489	-	-	2 930 489	2 910 729	99,3	99,3
- własne			4 677 865	227 854	8 000 000	4 450 011	2 376 119	53,4	55,7
SKM - Modernizacja petli autobusowej w Podjuchach	Urząd Miasta	2015 - 2021	11 888 163	68 606	11 819 557	875 667	5 450	0,6	0,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- środki pomocowe UE			1 757 489	-	1 757 489	567 924	-	0,0	0,0
- własne			10 130 674	68 606	10 062 068	307 743	5 450	1,8	0,7
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	Urząd Miasta	2016 - 2022	36 111 264	6 118 759	22 662 311	24 832 378	2 389 205	9,6	23,6
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.									
- środki pomocowe UE			20 723 620	3 973 448	12 269 144	13 317 615	1 465 644	11,0	26,2
- własne			15 387 644	2 145 311	10 393 167	11 514 763	923 560	8,0	19,9
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	Urząd Miasta	2015 - 2020	9 109 862	5 265 932	3 818 925	3 870 794	3 861 644	99,8	100,2
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.									
- środki pomocowe UE			3 813 930	-	2 000 000	3 813 930	3 813 930	100,0	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
- własne			5 295 932	5 265 932	1 818 925	56 864	47 714	83,9	100,3
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	Urząd Miasta	2011 - 2026	3 019 598	1 644 598	368 770	110 000	-	0,0	54,5
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
- środki pomocowe UE			1 310 215	1 310 215	-	-	-	-	100,0
- własne			1 709 383	334 383	368 770	110 000	-	0,0	19,6
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	Urząd Miasta	2015 - 2021	69 859 798	2 269 466	20 165 765	40 701 852	4 677 911	11,5	9,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- środki pomocowe UE			32 128 292	-	8 031 558	19 276 975	2 496 076	12,9	7,8
- własne			37 731 506	2 269 466	12 134 207	21 424 877	2 181 835	10,2	11,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	Urząd Miasta	2014 - 2023	599 865 045	3 964 485	37 890 590	38 085 496	2 052 738	5,4	1,0
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
- środki pomocowe UE			99 253 463	-	6 771 402	6 024 865	-	0,0	0,0
- własne			500 611 582	3 964 485	31 119 188	32 060 631	2 052 738	6,4	1,2
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	Urząd Miasta	2012 - 2021	146 412 459	14 055 122	46 480 477	91 150 573	8 587 116	9,4	15,5
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.									
- środki pomocowe UE			39 325 216	-	5 905 537	27 461 578	1 015 777	3,7	2,6
- własne			107 087 243	14 055 122	40 574 940	63 688 995	7 571 339	11,9	20,2
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	Urząd Miasta	2014 - 2020	108 604 456	87 833 019	19 059 059	20 126 836	14 320 963	71,2	94,1
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
- środki pomocowe UE			55 398 572	49 077 789	4 907 422	5 895 782	5 020 846	85,2	97,7
- własne			53 205 884	38 755 230	14 151 637	14 231 054	9 300 117	65,4	90,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 roku (w %)	
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	Urząd Miasta	2014 - 2021	129 447 655	50 972 275	68 675 733	68 142 666	14 748 659	21,6	50,8
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.									
- środki pomocowe UE			73 290 955	26 521 312	40 567 081	38 125 708	7 852 778	20,6	46,9
- własne			56 156 700	24 450 963	28 108 652	30 016 958	6 895 881	23,0	55,8
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	Urząd Miasta	2009 - 2021	116 437 876	7 129 136	108 566 273	80 660 948	26 546 134	32,9	28,9
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
- środki pomocowe UE			73 701 295	3 552 958	69 722 309	65 901 996	21 795 973	33,1	34,4
- własne			42 736 581	3 576 177	38 843 964	14 758 952	4 750 161	32,2	19,5
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	Urząd Miasta	2015 - 2023	506 304 749	27 537 255	76 652 486	89 508 352	1 880 724	2,1	5,8
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.									
- środki pomocowe UE			172 535 288	9 792 205	34 203 164	47 964 668	187 950	0,4	5,8
- własne			333 769 461	17 745 050	42 449 322	41 543 684	1 692 774	4,1	5,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 918 761 432	276 092 605	476 930 745	523 499 876	105 847 592	20,2	19,9
- dotacje			112 034	60 034	52 918	52 918	25 756	48,7	76,6
- środki pomocowe UE			640 130 019	113 150 490	203 076 500	250 685 589	57 007 412	22,7	26,6
- własne			1 278 519 379	162 882 081	273 801 327	272 761 369	48 814 424	17,9	16,6
OGÓŁEM WYDATKI			2 032 584 263	310 846 835	505 861 569	561 993 898	113 482 281	20,2	20,9
- dotacje			7 341 575	1 989 440	1 827 194	2 620 300	626 481	23,9	35,6
- partycypacja			646 273	163 485	227 742	270 769	53 969	19,9	33,6
- środki pomocowe UE			740 746 707	144 073 374	229 041 285	285 030 601	63 742 317	22,4	28,1
- własne			1 283 849 708	164 620 536	274 765 348	274 072 228	49 059 514	17,9	16,6