



Szczecin



**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Szczecin na 2019 r.  
i lata następne za I półrocze 2019 r.**

# SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE .....	3
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2019 – 2049 za I półrocze 2019 roku.....	5
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych.....	15
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku – Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ....	33

# **WPROWADZENIE**

## **REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2019 roku**

- **Nadwyżka budżetu**                    **54,2 mln zł**
  
- **Stan zobowiązań**                    **1 225,0 mln zł**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne została uchwalona w dniu 22 stycznia 2019 roku uchwałą Nr III/68/19 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 2019 roku.

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

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 roku z następujących przyczyn:

- ✓ wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2018,
- ✓ aktualizacja wartości wyniku budżetu roku 2019 oraz związanych z nim kwot przychodów i długu, wynikająca ze zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2019 roku,
- ✓ aktualizacja wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2019 - 2049 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikająca

z wykonania roku 2018 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetów lat następnych,

- ✓ aktualizacja wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikająca ze zmian w budżecie 2019 i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w I półroczu 2019 roku.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jest obliczany jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Według stanu na 30 czerwca 2019 roku dochody ogółem wyniosły 1 297,9 mln zł, wydatki ogółem wyniosły 1 243,7 mln zł. Na koniec I półrocza 2019 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 54,2 mln zł.

Realizację wyniku finansowego budżetu 2019 przedstawiono w punkcie 1, pozycja 3, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne za I półrocze 2019 roku*.

## **WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA**

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 1 225,0 mln zł. Na zadłużenie Miasta złożyły się:

- ✓ kredyty bankowe                    1 103,0 mln zł,
- ✓ obligacje                                122,0 mln zł,
- ✓ umowy, w których cena jest płatna w ratach                                0,004 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe w EUR zostały przeliczone średnim kursem EUR/PLN ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 28 czerwca 2019 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 2019 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 12,10% (limit uwzględniający wykonanie budżetu 2018), natomiast planowane na koniec roku wykonanie, obliczone jako spłata zadłużenia do dochodów ogółem, wynosi 3,61%. Na koniec czerwca 2019 roku zadłużenie do planowanych dochodów ogółem osiągnęło 48,8%.

Stan zadłużenia Miasta przedstawiono w punkcie 1, pozycja 6, *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne za I półrocze 2019 roku*.

w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć został zaprezentowany w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku*. Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć przedstawiono w punktach 2 i 3 *Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne za I półrocze 2019 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



**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2019 - 2049 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 508 274 041</b>	<b>1 297 891 942</b>	<b>51,7</b>	<b>2 732 598 502</b>	<b>2 684 746 416</b>	<b>2 505 272 405</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 305 255 826</b>	<b>1 215 146 710</b>	<b>52,7</b>	<b>2 331 038 463</b>	<b>2 380 964 547</b>	<b>2 335 061 035</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	633 490 252	296 405 535	46,8	649 327 508	665 560 696	682 199 713
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 759 000	21 985 727	65,1	34 602 975	35 468 049	36 354 750
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	479 093 927	261 926 896	54,7	482 886 412	482 487 026	482 251 078
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	250 276 600	133 248 130	53,2	250 038 481	250 038 481	250 038 481
1.1.4.	z subwencji ogólnej	462 782 490	283 493 860	61,3	490 150 429	490 196 849	490 197 849
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	381 271 304	196 749 288	51,6	367 224 343	362 345 157	354 266 517
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>203 018 215</b>	<b>82 745 232</b>	<b>40,8</b>	<b>401 548 039</b>	<b>303 780 869</b>	<b>170 191 460</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	37 517 065	25 930 261	69,1	48 237 500	47 385 000	47 235 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	163 401 150	53 524 528	32,8	338 827 587	245 995 869	112 656 460
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 097 529 374</b>	<b>1 243 700 968</b>	<b>40,2</b>	<b>3 106 143 264</b>	<b>2 666 297 548</b>	<b>2 521 824 627</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 163 270 125</b>	<b>1 040 150 574</b>	<b>48,1</b>	<b>2 191 937 480</b>	<b>2 207 832 379</b>	<b>2 188 570 800</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 252 834	13 038 838	30,9	66 368 432	67 975 443	68 092 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	38 783 834	12 293 683	31,7	62 968 432	64 975 443	65 092 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>934 259 249</b>	<b>203 550 392</b>	<b>21,8</b>	<b>914 205 784</b>	<b>460 465 169</b>	<b>333 253 827</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-589 255 333</b>	<b>54 190 978</b>	<b>-</b>	<b>-373 556 762</b>	<b>-3 552 132</b>	<b>-16 552 132</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>688 041 894</b>	<b>276 291 894</b>	<b>40,2</b>	<b>422 500 000</b>	<b>59 000 000</b>	<b>72 000 000</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	218 291 894	218 291 894	100,0	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	123 255 333	-	0,0	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	466 000 000	58 000 000	12,4	375 000 000	59 000 000	72 000 000
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	466 000 000	-	0,0	373 556 762	3 552 132	16 552 132
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 750 000	-	0,0	47 500 000	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>98 796 581</b>	<b>96 334 280</b>	<b>97,1</b>	<b>48 943 238</b>	<b>55 447 868</b>	<b>55 447 868</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	51 786 561	21 393 280	41,3	48 943 238	55 447 868	55 447 868
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	47 000 000	44 941 000	95,6	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 597 457 489</b>	<b>1 224 975 686</b>	<b>76,7</b>	<b>1 922 382 410</b>	<b>1 924 834 542</b>	<b>1 941 386 674</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	141 985 701	174 996 136	123,2	139 100 983	153 132 168	146 510 235
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	360 277 595	393 288 031	109,2	139 100 983	153 132 168	146 510 235
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,61%	-	-	4,10%	4,52%	4,81%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,61%	-	-	4,10%	4,52%	4,81%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,61%	-	-	4,10%	4,52%	4,81%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,16%	-	-	6,86%	7,52%	7,73%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,04%	-	-	8,81%	7,48%	7,18%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,10%	-	-	9,88%	8,54%	7,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r	% wskaźnik wykonania (wyk/plan po zmianach)	2020	2021	2022
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	-	-	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	-	-	tak	tak	tak
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	-	-	-	-	-	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 048 373	391 582 594	48,9	815 750 687	817 318 360	815 453 595
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	115 870 447	52 945 478	45,7	122 197 041	103 316 901	103 020 771
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	814 498 005	168 423 500	20,7	933 951 458	478 742 100	304 238 551
11.3.1.	bieżące	38 423 947	6 608 849	17,2	25 529 675	19 276 931	17 576 364
11.3.2.	majątkowe	776 072 058	161 814 651	20,9	908 431 783	460 465 169	286 662 187
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	741 886 680	149 175 819	20,1	879 962 297	429 309 937	249 945 167
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	122 145 532	26 422 620	21,6	5 774 001	-	46 591 640
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 944 996	10 224 752	44,6	14 507 535	15 940 561	3 217 020
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 180 496	5 620 357	18,6	21 576 157	16 603 992	9 298 934
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 750 216	5 210 346	18,8	20 219 963	15 143 854	8 216 028
12.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	26 320 747	5 123 270	19,5	16 844 651	10 681 054	7 452 148
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 853 819	52 120 915	37,5	307 077 307	186 666 627	111 209 832
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 372 527	51 890 241	37,5	305 588 039	186 666 627	111 209 832
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	127 870 154	51 890 241	40,6	268 233 524	106 935 984	69 213 206
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 660 453	5 287 882	15,3	22 634 021	16 903 802	9 780 248
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 684 503	4 651 560	15,2	20 132 595	14 700 567	8 471 995
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 373 125	5 287 882	15,8	18 358 169	9 328 794	5 938 397
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	363 450 606	68 141 562	18,7	523 757 684	242 662 759	163 705 804
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 157 928	32 488 905	19,2	222 044 768	77 107 676	12 945 846
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 424 769	64 962 231	19,6	450 844 373	90 400 623	2 300 000
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	198 268 628	36 288 978	18,3	304 214 342	167 758 318	152 068 211
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	172 341 596	33 084 006	19,2	258 222 599	70 922 201	2 300 000
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 510 587	34 610 864	20,5	246 525 272	71 259 937	3 876 053
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	164 331 554	32 106 392	19,5	224 893 136	57 257 473	2 989 937
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 786 561	21 393 280	41,3	48 943 238	55 447 868	55 447 868
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 231 841	-	-	1 100 000	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 323 893	-	-	1 131 841	1 100 000	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	585	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	1 323 308	-	-	1 131 841	1 100 000	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 278 259	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2019 - 2049 ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 450 456 581</b>	<b>2 400 562 081</b>	<b>2 400 562 081</b>	<b>2 409 984 581</b>	<b>2 437 415 581</b>	<b>2 401 980 581</b>	<b>2 357 415 581</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>140 660 000</b>	<b>90 766 500</b>	<b>90 766 500</b>	<b>100 189 000</b>	<b>127 620 000</b>	<b>92 185 000</b>	<b>47 620 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	47 235 000	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 470 007 713</b>	<b>2 341 971 355</b>	<b>2 314 148 050</b>	<b>2 302 636 372</b>	<b>2 322 804 272</b>	<b>2 283 750 812</b>	<b>2 235 278 442</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 178 870 251</b>	<b>2 177 718 251</b>	<b>2 175 560 551</b>	<b>2 172 359 751</b>	<b>2 188 599 951</b>	<b>2 164 683 251</b>	<b>2 160 644 551</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 773 000	69 621 000	67 463 300	64 262 500	60 502 700	56 586 000	52 547 300
2.1.3.1.	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	67 773 000	66 621 000	64 463 300	61 262 500	57 502 700	53 586 000	49 547 300
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>291 137 462</b>	<b>164 253 104</b>	<b>138 587 499</b>	<b>130 276 621</b>	<b>154 204 321</b>	<b>119 067 561</b>	<b>74 638 891</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-19 552 132</b>	<b>58 590 728</b>	<b>86 414 031</b>	<b>107 348 209</b>	<b>114 811 309</b>	<b>118 229 769</b>	<b>122 137 139</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>75 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	75 000 000	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	19 552 132	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>65 447 868</b>	<b>58 590 728</b>	<b>86 414 031</b>	<b>107 348 209</b>	<b>114 811 309</b>	<b>118 229 769</b>	<b>122 137 139</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 447 868	58 590 728	86 414 031	107 348 209	114 811 309	118 229 769	122 137 139
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 980 938 006</b>	<b>1 902 348 080</b>	<b>1 815 934 049</b>	<b>1 708 585 940</b>	<b>1 583 974 531</b>	<b>1 475 744 762</b>	<b>1 353 607 623</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównowazanie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	130 925 330	132 077 330	134 235 030	137 435 830	141 195 630	145 112 330	149 151 030
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	130 925 330	132 077 330	134 235 030	137 435 830	141 195 630	145 112 330	149 151 030
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,03%	5,22%	6,29%	7,00%	7,06%	7,15%	7,28%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,03%	5,22%	6,29%	7,00%	7,06%	7,15%	7,28%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,03%	5,22%	6,29%	7,00%	7,06%	7,15%	7,28%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,27%	7,00%	7,09%	7,20%	7,27%	7,54%	7,86%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,37%	7,51%	7,34%	7,12%	7,10%	7,19%	7,34%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,37%	7,51%	7,34%	7,12%	7,10%	7,19%	7,34%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	-	58 590 726	86 414 031	107 348 209	114 611 309	118 229 769	122 137 139
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	58 590 726	86 414 031	107 348 209	114 611 309	118 229 769	122 137 139
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	184 196 830	71 325 340	71 547 606	79 767 389	29 847 666	28 700 220	27 269 711
11.3.1.	bieżące	5 326 440	5 423 741	5 892 207	6 350 790	6 827 567	6 149 220	5 186 711
11.3.2.	majątkowe	178 870 390	65 901 599	65 655 399	73 407 599	23 020 099	22 551 000	22 083 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	370 000	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	144 830 890	40 000 000	40 000 000	49 920 000	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	23 325 000	38 000 000	38 000 000	47 424 000	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	121 875 890	2 000 000	2 000 000	2 496 000	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	55 447 868	58 590 726	70 308 771	71 071 929	71 071 929	71 071 929	71 071 929
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-



**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2019 - 2049 ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 348 040 581</b>	<b>2 348 040 581</b>	<b>2 348 040 581</b>	<b>2 348 040 581</b>	<b>2 348 040 581</b>	<b>2 348 040 581</b>	<b>2 348 040 581</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>	<b>2 309 795 581</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 224 916 042</b>	<b>2 219 916 042</b>	<b>2 236 119 801</b>	<b>2 238 323 556</b>	<b>2 238 323 556</b>	<b>2 245 939 036</b>	<b>2 257 537 211</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 156 486 951</b>	<b>2 152 407 151</b>	<b>2 148 086 351</b>	<b>2 142 253 551</b>	<b>2 138 579 151</b>	<b>2 134 978 451</b>	<b>2 131 550 641</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 368 700	44 309 900	39 989 100	34 156 300	30 481 900	26 881 200	23 453 390
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	45 368 700	41 309 900	36 989 100	33 156 300	29 481 900	25 881 200	22 453 390
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 450 091</b>	<b>67 506 891</b>	<b>68 033 450</b>	<b>96 070 004</b>	<b>99 744 412</b>	<b>110 960 586</b>	<b>125 986 570</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>123 124 539</b>	<b>128 124 539</b>	<b>111 920 780</b>	<b>109 717 026</b>	<b>109 717 018</b>	<b>102 101 545</b>	<b>90 503 370</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>123 124 539</b>	<b>128 124 539</b>	<b>111 920 780</b>	<b>109 717 026</b>	<b>109 717 018</b>	<b>102 101 545</b>	<b>90 503 370</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	123 124 539	128 124 539	111 920 780	109 717 026	109 717 018	102 101 545	90 503 370
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 230 483 084</b>	<b>1 102 358 545</b>	<b>990 437 785</b>	<b>880 720 739</b>	<b>771 003 721</b>	<b>668 902 176</b>	<b>578 398 806</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównowazanie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	153 329 630	157 388 430	161 709 230	167 542 030	171 216 430	174 817 130	178 244 940
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	153 329 630	157 388 430	161 709 230	167 542 030	171 216 430	174 817 130	178 244 940
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,18%	7,22%	6,34%	6,08%	5,93%	5,45%	4,81%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,18%	7,22%	6,34%	6,08%	5,93%	5,45%	4,81%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,18%	7,22%	6,34%	6,08%	5,93%	5,45%	4,81%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,07%	8,24%	8,42%	8,67%	8,83%	8,98%	9,13%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,56%	7,82%	8,05%	8,24%	8,44%	8,64%	8,83%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,56%	7,82%	8,05%	8,24%	8,44%	8,64%	8,83%

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	123 124 539	128 124 539	111 920 780	109 717 026	109 717 018	102 101 545	90 503 370
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	123 124 539	128 124 539	111 920 780	109 717 026	109 717 018	102 101 545	90 503 370
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 500 269	28 700 052	28 700 353	28 700 119	28 700 402	32 500 185	28 700 486
11.3.1.	bieżące	8 885 269	7 553 052	8 020 353	8 488 619	8 956 402	13 224 185	9 891 486
11.3.2.	majątkowe	21 615 000	21 147 000	20 680 000	20 211 500	19 744 000	19 276 000	18 809 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>							
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	71 071 929	76 071 929	59 868 170	57 664 416	57 664 408	50 048 935	38 450 760
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2019 - 2049 ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 309 796 681</b>	<b>2 309 796 681</b>	<b>2 309 796 681</b>	<b>2 309 796 681</b>	<b>2 309 796 681</b>	<b>2 309 796 681</b>	<b>2 309 796 681</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 283 156 642</b>	<b>2 271 221 040</b>	<b>2 271 221 040</b>	<b>2 278 078 440</b>	<b>2 280 363 910</b>	<b>2 280 363 910</b>	<b>2 280 363 919</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 128 681 761</b>	<b>2 126 591 151</b>	<b>2 122 528 751</b>	<b>2 119 997 841</b>	<b>2 117 549 551</b>	<b>2 115 180 951</b>	<b>2 112 532 251</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 464 500	17 493 900	14 429 500	11 900 590	9 452 300	7 083 700	4 435 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	19 464 500	16 493 900	13 429 500	10 900 590	8 452 300	6 083 700	3 935 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>134 693 891</b>	<b>145 629 889</b>	<b>148 694 289</b>	<b>158 080 599</b>	<b>162 814 359</b>	<b>165 182 959</b>	<b>167 831 668</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>64 884 939</b>	<b>76 819 541</b>	<b>76 819 541</b>	<b>69 962 141</b>	<b>67 676 671</b>	<b>67 676 671</b>	<b>67 676 682</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>84 884 939</b>	<b>76 819 541</b>	<b>76 819 541</b>	<b>69 962 141</b>	<b>67 676 671</b>	<b>67 676 671</b>	<b>67 676 682</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 884 939	76 819 541	76 819 541	69 962 141	67 676 671	67 676 671	67 676 682
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>493 613 867</b>	<b>416 694 326</b>	<b>339 874 785</b>	<b>269 912 644</b>	<b>202 235 973</b>	<b>134 569 302</b>	<b>68 882 640</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównowazanie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	181 233 830	184 204 430	187 268 830	189 797 740	192 246 030	194 614 630	197 263 330
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	181 233 830	184 204 430	187 268 830	189 797 740	192 246 030	194 614 630	197 263 330
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,44%	3,97%	3,84%	3,44%	3,24%	3,14%	3,05%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,44%	3,97%	3,84%	3,44%	3,24%	3,14%	3,05%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,44%	3,97%	3,84%	3,44%	3,24%	3,14%	3,05%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,25%	9,38%	9,51%	9,62%	9,72%	9,82%	9,94%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,98%	9,12%	9,25%	9,38%	9,50%	9,62%	9,72%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,98%	9,12%	9,25%	9,38%	9,50%	9,62%	9,72%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym</b>	84 884 939	76 819 541	76 819 541	69 962 141	67 676 671	67 676 671	67 676 662
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	84 884 939	76 819 541	76 819 541	69 962 141	67 676 671	67 676 671	67 676 662
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 700 251	28 700 035	28 700 318	28 700 119	28 696 402	-	-
11.3.1.	bieżące	10 359 751	10 827 535	11 295 318	11 762 619	12 230 402	-	-
11.3.2.	majątkowe	18 340 500	17 872 500	17 405 000	16 937 500	16 466 000	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r., na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	32 832 329	24 766 931	24 766 931	17 909 531	15 624 061	15 624 061	15 624 052
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-



**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SZCZECIN  
NA LATA 2019 - 2049 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>	<b>2 348 040 681</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 309 795 681</b>	<b>2 309 795 681</b>	<b>2 309 795 681</b>	<b>2 309 795 681</b>	<b>2 309 795 681</b>	<b>2 309 795 681</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	podatki i opłaty, w tym:	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500	36 046 500
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 311 330 001</b>	<b>2 332 263 451</b>	<b>2 339 627 291</b>	<b>2 343 146 741</b>	<b>2 347 053 781</b>	<b>2 348 040 681</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 110 693 761</b>	<b>2 109 693 251</b>	<b>2 109 101 121</b>	<b>2 108 303 111</b>	<b>2 108 131 791</b>	<b>2 108 097 251</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 495 510	1 556 000	1 003 870	205 860	34 540	-
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 995 510	1 056 000	503 870	205 860	34 540	-
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 737 240</b>	<b>222 610 200</b>	<b>230 426 170</b>	<b>234 842 630</b>	<b>238 921 990</b>	<b>239 943 330</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>36 710 680</b>	<b>16 777 130</b>	<b>8 513 290</b>	<b>4 894 840</b>	<b>986 800</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>36 710 680</b>	<b>16 777 130</b>	<b>8 513 290</b>	<b>4 894 840</b>	<b>986 800</b>	<b>-</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 710 680	15 777 130	8 513 290	4 894 840	986 800	-
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>30 172 060</b>	<b>14 394 690</b>	<b>5 681 640</b>	<b>986 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	199 202 820	200 142 330	200 694 460	201 492 470	201 663 790	201 698 330
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	199 202 820	200 142 330	200 694 460	201 492 470	201 663 790	201 698 330
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	0,72%	0,38%	0,22%	0,04%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	0,72%	0,38%	0,22%	0,04%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,65%	0,72%	0,38%	0,22%	0,04%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,02%	10,06%	10,08%	10,12%	10,12%	10,13%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,83%	9,93%	10,00%	10,05%	10,09%	10,11%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,83%	9,93%	10,00%	10,05%	10,09%	10,11%

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	36 710 580	15 777 130	8 513 290	4 894 840	986 800	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 710 580	15 777 130	8 513 290	4 894 840	986 800	-
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-
11.3.1.	bieżące	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	majątkowe	-	-	-	-	-	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-	-	-	-	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.2.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.2.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.3.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.4.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-	-	-	-
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn.zm.)	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	763 150	-	-	-	-	-
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	-	-	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	-	-	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-

## 2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2019 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 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>13 440 000</b>	<b>3 129 120</b>	<b>1 145 654</b>	<b>1 145 654</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>
<u>Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>			13 440 000	3 129 120	1 145 654	1 145 654	-	0,0	23,3
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej									
<i>- własne</i>			13 440 000	3 129 120	1 145 654	1 145 654	-	0,0	23,3
	Urząd Miasta		13 440 000	3 129 120	1 145 654	1 145 654	-	0,0	23,3
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>182 440 140</b>	<b>12 919 920</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 490 760</b>	<b>49,7</b>	<b>7,9</b>
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>			164 440 140	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.									
<i>- własne</i>			164 440 140	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		164 440 140	-	-	-	-	-	-
<u>Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera</u>			18 000 000	12 919 920	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	80,1
Zarządzanie halą - koncesja operatora.									
<i>- własne</i>			18 000 000	12 919 920	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	80,1
	Urząd Miasta		18 000 000	12 919 920	3 000 000	3 000 000	1 490 760	49,7	80,1
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>195 880 140</b>	<b>16 049 040</b>	<b>4 145 654</b>	<b>4 145 654</b>	<b>1 490 760</b>	<b>36,0</b>	<b>9,0</b>
<i>- własne</i>			195 880 140	16 049 040	4 145 654	4 145 654	1 490 760	36,0	9,0

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>			<b>21 460 361</b>	<b>1 987 006</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 150 000</b>	<b>119 677</b>	<b>2,3</b>	<b>9,8</b>
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>		2016 - 2021	19 424 361	1 987 006	4 000 000	4 000 000	-	0,0	10,2
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.									
<i>- własne</i>			19 424 361	1 987 006	4 000 000	4 000 000	-	0,0	10,2
	Urząd Miasta		19 424 361	1 987 006	4 000 000	4 000 000	-	0,0	10,2
<u>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta</u>		2018 - 2021	2 036 000	-	1 250 000	1 150 000	119 677	10,4	5,9
Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.									
<i>- własne</i>			2 036 000	-	1 250 000	1 150 000	119 677	10,4	5,9
	Urząd Miasta		2 036 000	-	1 250 000	1 150 000	119 677	10,4	5,9
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>459 921 584</b>	<b>164 878 841</b>	<b>159 572 001</b>	<b>160 960 142</b>	<b>52 513 621</b>	<b>32,6</b>	<b>47,3</b>
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>		2016 - 2020	61 753 039	848 492	34 218 000	34 218 000	7 091 189	20,7	12,9
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.									
<i>- własne</i>			61 753 039	848 492	34 218 000	34 218 000	7 091 189	20,7	12,9
	Urząd Miasta		61 753 039	848 492	34 218 000	34 218 000	7 091 189	20,7	12,9
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>		2006 - 2023	330 164 355	155 883 745	108 830 610	111 630 610	42 471 101	38,0	60,1
Podniesienie standardu budynków oświatowych.									
<i>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	100,0
<i>- własne</i>			328 178 967	153 898 357	108 830 610	111 630 610	42 471 101	38,0	59,8
	Urząd Miasta		328 178 967	153 898 357	108 830 610	111 630 610	42 471 101	38,0	59,8
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>		2017 - 2021	32 525 245	102 876	4 176 314	4 176 314	3 090	0,1	0,3
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.									
<i>- własne</i>			32 525 245	102 876	4 176 314	4 176 314	3 090	0,1	0,3
	Urząd Miasta		32 525 245	102 876	4 176 314	4 176 314	3 090	0,1	0,3
<u>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</u>		2015 - 2019	13 970 836	7 823 759	6 147 077	6 147 077	2 948 242	48,0	77,1



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.									
- dotacje			2 122 061	2 122 061	-	-	-	100,0	
	Urząd Miasta		2 122 061	2 122 061	-	-	-	100,0	
- własne			11 848 775	5 701 698	6 147 077	6 147 077	2 948 242	48,0	
	Urząd Miasta		11 848 775	5 701 698	6 147 077	6 147 077	2 948 242	48,0	
<b><u>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</u></b>		2016 - 2021	21 508 109	219 968	6 200 000	4 788 141	-	0,0	
Rozwój szkolnej bazy sportowej.									
- własne			21 508 109	219 968	6 200 000	4 788 141	-	0,0	
	Urząd Miasta		21 508 109	219 968	6 200 000	4 788 141	-	0,0	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>87 521 163</b>	<b>12 769 829</b>	<b>28 048 396</b>	<b>27 222 261</b>	<b>2 473 376</b>	<b>9,1</b>	<b>17,4</b>
<b><u>Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u></b>		2016 - 2019	7 034 900	714 900	6 240 000	6 320 000	1 556 969	24,6	
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.									
- własne			7 034 900	714 900	6 240 000	6 320 000	1 556 969	24,6	
	Urząd Miasta		7 034 900	714 900	6 240 000	6 320 000	1 556 969	24,6	
<b><u>Budowa Parku Przygodna I i II</u></b>		2018 - 2020	2 176 187	-	-	670 000	-	0,0	
Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.									
- własne			2 176 187	-	-	670 000	-	0,0	
	Urząd Miasta		2 176 187	-	-	670 000	-	0,0	
<b><u>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</u></b>		2015 - 2019	599 796	279 796	6 000 000	320 000	35 526	11,1	
Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.									
- własne			599 796	279 796	6 000 000	320 000	35 526	11,1	
	Urząd Miasta		599 796	279 796	6 000 000	320 000	35 526	11,1	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście</u></b>		<b>2018 - 2019</b>	<b>766 000</b>	<b>38 500</b>	<b>727 500</b>	<b>727 500</b>	<b>9 163</b>	<b>1,3</b>	<b>6,2</b>
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja społeczności.									
<b>- własne</b>			<b>766 000</b>	<b>38 500</b>	<b>727 500</b>	<b>727 500</b>	<b>9 163</b>	<b>1,3</b>	<b>6,2</b>
	Urząd Miasta		766 000	38 500	727 500	727 500	9 163	1,3	6,2
<b><u>Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną</u></b>		<b>2017 - 2020</b>	<b>2 361 499</b>	<b>93 999</b>	<b>487 500</b>	<b>487 500</b>	<b>52 230</b>	<b>10,7</b>	<b>6,2</b>
Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.									
<b>- własne</b>			<b>2 361 499</b>	<b>93 999</b>	<b>487 500</b>	<b>487 500</b>	<b>52 230</b>	<b>10,7</b>	<b>6,2</b>
	Urząd Miasta		2 361 499	93 999	487 500	487 500	52 230	10,7	6,2
<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>		<b>2013 - 2023</b>	<b>2 466 841</b>	<b>1 716 841</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 137</b>	<b>0,8</b>	<b>69,6</b>
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.									
<b>- własne</b>			<b>2 466 841</b>	<b>1 716 841</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 137</b>	<b>0,8</b>	<b>69,6</b>
	Urząd Miasta		2 466 841	1 716 841	150 000	150 000	1 137	0,8	69,6
<b><u>Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA</u></b>		<b>2018 - 2019</b>	<b>2 381 796</b>	<b>381 796</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>590 209</b>	<b>29,5</b>	<b>40,8</b>
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza									
<b>- własne</b>			<b>2 381 796</b>	<b>381 796</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>590 209</b>	<b>29,5</b>	<b>40,8</b>
	Urząd Miasta		2 381 796	381 796	1 000 000	2 000 000	590 209	29,5	40,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>445 659</b>	<b>377 763</b>	<b>67 896</b>	<b>67 896</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>84,8</b>
Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.									
<b>- własne</b>			<b>445 659</b>	<b>377 763</b>	<b>67 896</b>	<b>67 896</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>84,8</b>
	Urząd Miasta		445 659	377 763	67 896	67 896	-	0,0	84,8
<b><u>Program cieków wodnych</u></b>		<b>2018 - 2020</b>	<b>3 807 241</b>	<b>1 102 741</b>	<b>1 454 500</b>	<b>1 454 500</b>	<b>184 008</b>	<b>12,7</b>	<b>33,8</b>
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.									
<b>- własne</b>			<b>3 807 241</b>	<b>1 102 741</b>	<b>1 454 500</b>	<b>1 454 500</b>	<b>184 008</b>	<b>12,7</b>	<b>33,8</b>
	Urząd Miasta		3 807 241	1 102 741	1 454 500	1 454 500	184 008	12,7	33,8
<b><u>Przebudowa ul. Twardowskiego</u></b>		<b>2014 - 2020</b>	<b>15 000 000</b>	<b>334 365</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.									
<b>- własne</b>			<b>15 000 000</b>	<b>334 365</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
	Urząd Miasta		15 000 000	334 365	-	2 000 000	-	0,0	2,2
<b><u>Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego</u></b>		<b>2018 - 2019</b>	<b>1 049 600</b>	<b>24 600</b>	<b>965 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.									
<b>- własne</b>			<b>1 049 600</b>	<b>24 600</b>	<b>965 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
	Urząd Miasta		1 049 600	24 600	965 000	1 025 000	-	0,0	2,3
<b><u>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</u></b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>4 048 462</b>	<b>48 462</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.									
<b>- własne</b>			<b>4 048 462</b>	<b>48 462</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
	Urząd Miasta		4 048 462	48 462	-	800 000	-	0,0	1,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka</u></b>		<b>2019 - 2020</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-</b>	<b>2 400 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.									
- własne			2 400 000	-	2 400 000	60 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		2 400 000	-	2 400 000	60 000	-	0,0	0,0
<b><u>SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz</u></b>		<b>2019 - 2020</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.									
- własne			1 500 000	-	1 300 000	1 300 000	10 000	0,8	0,7
	Urząd Miasta		1 500 000	-	1 300 000	1 300 000	10 000	0,0	0,7
<b><u>Program gospodarki deszczowej</u></b>		<b>2009 - 2020</b>	<b>10 299 432</b>	<b>4 425 316</b>	<b>4 340 000</b>	<b>5 493 865</b>	<b>33 165</b>	<b>0,6</b>	<b>43,3</b>
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.									
- dotacje			68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
- własne			10 231 135	4 357 020	4 340 000	5 493 865	33 165	0,6	42,9
	Urząd Miasta		10 231 135	4 357 020	4 340 000	5 493 865	33 165	0,6	42,9
<b><u>Program parków, skwerów i zieleńców</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>5 704 035</b>	<b>3 018 035</b>	<b>1 326 000</b>	<b>2 756 000</b>	<b>971</b>	<b>0,0</b>	<b>52,9</b>
Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.									
- własne			5 704 035	3 018 035	1 326 000	2 756 000	971	0,0	52,9
	Urząd Miasta		5 704 035	3 018 035	1 326 000	2 756 000	971,06	0,0	52,9
<b><u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u></b>		<b>2015 - 2021</b>	<b>25 479 715</b>	<b>212 715</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.									
- własne			25 479 715	212 715	1 590 000	1 590 000	-	0,0	0,8
	Urząd Miasta		25 479 715	212 715	1 590 000	1 590 000	-	0,0	0,8



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>196 886 134</b>	<b>127 014 459</b>	<b>49 904 923</b>	<b>45 049 549</b>	<b>14 265 123</b>	<b>31,7</b>	<b>71,8</b>
<b><u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze</u></b>		<b>2017 - 2021</b>	<b>21 124 312</b>	<b>7 891 664</b>	<b>-</b>	<b>652 326</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>37,4</b>
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
<b>- dotacje</b>			<b>652 326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>652 326</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		652 326	-	-	652 326	-	0,0	0,0
<b>- własne</b>			<b>20 471 986</b>	<b>7 891 664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,5</b>
	Urząd Miasta		20 471 986	7 891 664	-	-	-	-	38,5
<b><u>Osiedle Glinki</u></b>		<b>2006 - 2019</b>	<b>15 273 178</b>	<b>4 006 178</b>	<b>12 117 000</b>	<b>11 267 000</b>	<b>6 807 411</b>	<b>60,4</b>	<b>70,8</b>
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.									
<b>- własne</b>			<b>15 273 178</b>	<b>4 006 178</b>	<b>12 117 000</b>	<b>11 267 000</b>	<b>6 807 411</b>	<b>60,4</b>	<b>70,8</b>
	Urząd Miasta		15 273 178	4 006 178	12 117 000	11 267 000	6 807 411	60,4	70,8
<b><u>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</u></b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>9 987 194</b>	<b>7 567 194</b>	<b>3 316 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>375 463</b>	<b>15,5</b>	<b>79,5</b>
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.									
<b>- własne</b>			<b>9 987 194</b>	<b>7 567 194</b>	<b>3 316 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>375 463</b>	<b>15,5</b>	<b>79,5</b>
	Urząd Miasta		9 987 194	7 567 194	3 316 000	2 420 000	375 463	15,5	79,5
<b><u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u></b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>8 747 000</b>	<b>1 997 000</b>	<b>7 887 700</b>	<b>2 230 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
<b>- własne</b>			<b>8 747 000</b>	<b>1 997 000</b>	<b>7 887 700</b>	<b>2 230 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>
	Urząd Miasta		8 747 000	1 997 000	7 887 700	2 230 000	-	0,0	22,8
<b><u>Osiedle Żelechowa</u></b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>6 623 050</b>	<b>121 049</b>	<b>4 062 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>60 902</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.									
<b>- partycypacja</b>			<b>21 833</b>	<b>21 833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	Urząd Miasta		21 833	21 833	-	-	-	-	100,0
<b>- własne</b>			<b>6 601 217</b>	<b>99 217</b>	<b>4 062 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>60 902</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>
	Urząd Miasta		6 601 217	99 217	4 062 000	2 065 000	60 902	2,9	2,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u></b>		<b>2007 - 2020</b>	<b>109 603 396</b>	<b>87 111 374</b>	<b>16 699 021</b>	<b>20 592 021</b>	<b>3 246 146</b>	<b>15,8</b>	<b>82,4</b>
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
- <i>własne</i>			<b>109 603 396</b>	<b>87 111 374</b>	<b>16 699 021</b>	<b>20 592 021</b>	<b>3 246 146</b>	<b>15,8</b>	<b>82,4</b>
	Urząd Miasta		109 603 396	87 111 374	16 699 021	20 592 021	3 246 146	15,8	82,4
<b><u>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u></b>		<b>2014 - 2020</b>	<b>25 528 004</b>	<b>18 320 000</b>	<b>5 823 202</b>	<b>5 823 202</b>	<b>3 775 200</b>	<b>64,8</b>	<b>86,6</b>
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
- <i>dotacje</i>			<b>10 179 478</b>	<b>6 364 416</b>	<b>2 430 260</b>	<b>2 430 260</b>	<b>2 228 860</b>	<b>91,7</b>	<b>84,4</b>
	Urząd Miasta		10 179 478	6 364 416	2 430 260	2 430 260	2 228 860	91,7	84,4
- <i>własne</i>			<b>15 348 526</b>	<b>11 955 584</b>	<b>3 392 942</b>	<b>3 392 942</b>	<b>1 546 340</b>	<b>45,6</b>	<b>88,0</b>
	Urząd Miasta		15 348 526	11 955 584	3 392 942	3 392 942	1 546 340	45,6	88,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>924 530 796</b>	<b>42 797 342</b>	<b>88 623 086</b>	<b>73 038 065</b>	<b>6 452 390</b>	<b>8,8</b>	<b>5,3</b>
<b><u>Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69</u></b>		<b>2018 - 2019</b>	<b>1 569 995</b>	<b>31 365</b>	<b>1 538 630</b>	<b>1 538 630</b>	<b>1 538 320</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.									
- <i>własne</i>			<b>1 569 995</b>	<b>31 365</b>	<b>1 538 630</b>	<b>1 538 630</b>	<b>1 538 320</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Urząd Miasta		1 569 995	31 365	1 538 630	1 538 630	1 538 320	100,0	100,0
<b><u>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</u></b>		<b>2017 - 2020</b>	<b>3 146 230</b>	<b>46 230</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>250 675</b>	<b>11,9</b>	<b>9,4</b>
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
- <i>własne</i>			<b>3 146 230</b>	<b>46 230</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>250 675</b>	<b>11,9</b>	<b>9,4</b>
	Urząd Miasta		3 146 230	46 230	2 100 000	2 100 000	250 675	11,9	9,4
<b><u>BUKOVASPORT</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>5 001 890</b>	<b>232 639</b>	<b>4 769 250</b>	<b>4 769 250</b>	<b>324 433</b>	<b>6,8</b>	<b>11,1</b>
Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.									
- <i>własne</i>			<b>5 001 890</b>	<b>232 639</b>	<b>4 769 250</b>	<b>4 769 250</b>	<b>324 433</b>	<b>6,8</b>	<b>11,1</b>
	Urząd Miasta		5 001 890	232 639	4 769 250	4 769 250	324 433	6,8	11,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Miejskie strefy rekreacyjne</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>2 450 379</b>	<b>268 378</b>	<b>982 000</b>	<b>2 332 000</b>	<b>16 629</b>	<b>0,7</b>	<b>11,6</b>
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.									
- <i>własne</i>			2 450 379	268 378	982 000	2 332 000	16 629	0,7	11,6
	Urząd Miasta		2 450 379	268 378	982 000	2 332 000	16 629	0,7	11,6
<b><u>SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek</u></b>		<b>2019 - 2020</b>	<b>1 260 000</b>	<b>-</b>	<b>1 260 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.									
- <i>własne</i>			1 260 000	-	1 260 000	70 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 260 000	-	1 260 000	70 000	-	0,0	0,0
<b><u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u></b>		<b>2013 - 2019</b>	<b>2 285 380</b>	<b>970 079</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>138 665</b>	<b>25,2</b>	<b>48,5</b>
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.									
- <i>własne</i>			2 285 380	970 079	550 000	550 000	138 665	25,2	48,5
	Urząd Miasta		2 285 380	970 079	550 000	550 000	138 665	25,2	48,5
<b><u>Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie</u></b>		<b>2018 - 2019</b>	<b>173 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>170 000</b>	<b>161 629</b>	<b>95,1</b>	<b>95,2</b>
Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.									
- <i>własne</i>			173 000	3 000	-	170 000	161 629	95,1	95,2
	Urząd Miasta		173 000	3 000	-	170 000	161 629	95,1	95,2
<b><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></b>		<b>2015 - 2022</b>	<b>398 526 473</b>	<b>6 691 068</b>	<b>36 627 966</b>	<b>37 187 945</b>	<b>915 282</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.									
- <i>dotacje</i>			30 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		30 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>			368 526 473	6 691 068	35 127 966	35 687 945	915 282	2,6	2,1
	Urząd Miasta		368 526 473	6 691 068	35 127 966	35 687 945	915 282	2,6	2,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u></b>		<b>2015 - 2023</b>	<b>11 779 911</b>	<b>11 511 750</b>	<b>268 160</b>	<b>268 160</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>97,7</b>
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.									
- dotacje			2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	100,0
- własne			9 779 911	9 511 750	268 160	268 160	-	0,0	97,3
	Urząd Miasta		9 779 911	9 511 750	268 160	268 160	-	0,0	97,3
<b><u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u></b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>16 071 765</b>	<b>162 085</b>	<b>14 109 680</b>	<b>14 109 680</b>	<b>107 835</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.									
- własne			16 071 765	162 085	14 109 680	14 109 680	107 835	0,8	1,7
	Urząd Miasta		16 071 765	162 085	14 109 680	14 109 680	107 835	0,8	1,7
<b><u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u></b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>4 050 311</b>	<b>3 598 280</b>	<b>517 400</b>	<b>517 400</b>	<b>88 878</b>	<b>17,2</b>	<b>91,0</b>
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.									
- własne			4 050 311	3 598 280	517 400	517 400	88 878	17,2	91,0
	Urząd Miasta		4 050 311	3 598 280	517 400	517 400	88 878	17,2	91,0
<b><u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u></b>		<b>2008 - 2041</b>	<b>463 280 810</b>	<b>15 419 788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,3</b>
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.									
- własne			463 280 810	15 419 788	-	-	-	-	3,3
	Urząd Miasta		463 280 810	15 419 788	-	-	-	-	3,3
<b><u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>400 213</b>	<b>375 213</b>	<b>15 200 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 032</b>	<b>4,1</b>	<b>94,0</b>
<b><u>Suma</u></b>									
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.									
- własne			400 213	375 213	15 200 000	25 000	1 032	4,1	94,0
	Urząd Miasta		400 213	375 213	15 200 000	25 000	1 032	4,1	94,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</b>		2011 - 2020	14 534 439	3 487 466	10 700 000	9 400 000	2 909 013	30,9	44,0
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.									
- własne			14 534 439	3 487 466	10 700 000	9 400 000	2 909 013	30,9	44,0
	Urząd Miasta		14 534 439	3 487 466	10 700 000	9 400 000	2 909 013	30,9	44,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>26 924 302</b>	<b>7 674 302</b>	<b>14 367 500</b>	<b>15 682 500</b>	<b>8 564 342</b>	<b>54,6</b>	<b>60,3</b>
<b>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</b>		2015 - 2019	10 817 018	1 665 518	9 151 500	9 151 500	2 033 342	22,2	34,2
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.									
- własne			10 817 018	1 665 518	9 151 500	9 151 500	2 033 342	22,2	34,2
	Urząd Miasta		10 817 018	1 665 518	9 151 500	9 151 500	2 033 342	22,2	34,2
<b>Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty</b>		2015 - 2021	7 662 284	1 408 784	4 916 000	4 916 000	4 916 000	100,0	82,5
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.									
- własne			7 662 284	1 408 784	4 916 000	4 916 000	4 916 000	100,0	82,5
	Urząd Miasta		7 662 284	1 408 784	4 916 000	4 916 000	4 916 000	100,0	82,5
<b>Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego</b>		2013 - 2019	4 900 000	4 600 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje.									
- własne			4 900 000	4 600 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta		4 900 000	4 600 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
<b>Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"</b>		2019 - 2021	3 545 000	-	-	1 315 000	1 315 000	100,0	37,1
Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.									
- dotacje			3 545 000	-	-	1 315 000	1 315 000	100,0	37,1
	Urząd Miasta		3 545 000	-	-	1 315 000	1 315 000	100,0	37,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>11 140 739</b>	<b>9 040 739</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>18 341</b>	<b>0,9</b>	<b>81,3</b>
<b><u>Program zielone podwórka i przedogródki</u></b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>10 695 724</b>	<b>8 695 724</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>18 341</b>	<b>0,9</b>	<b>81,5</b>
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.									
<b>- własne</b>			<b>10 695 724</b>	<b>8 695 724</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>18 341</b>	<b>0,9</b>	<b>81,5</b>
		Urząd Miasta	10 695 724	8 695 724	2 000 000	2 000 000	18 341	0,9	81,5
<b><u>Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>445 015</b>	<b>345 015</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>77,5</b>
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.									
<b>- własne</b>			<b>445 015</b>	<b>345 015</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>77,5</b>
		Urząd Miasta	445 015	345 015	100 000	100 000	-	0,0	77,5
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>592 724</b>	<b>26 369</b>	<b>536 749</b>	<b>566 349</b>	<b>563 347</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
<b><u>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</u></b>		<b>2014 - 2019</b>	<b>592 724</b>	<b>26 369</b>	<b>536 749</b>	<b>566 349</b>	<b>563 347</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.									
<b>- własne</b>			<b>592 724</b>	<b>26 369</b>	<b>536 749</b>	<b>566 349</b>	<b>563 347</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
		Urząd Miasta	592 724	26 369	536 749	566 349	563 347	99,5	99,5
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>396 811 996</b>	<b>285 458 083</b>	<b>69 766 517</b>	<b>74 008 860</b>	<b>9 528 151</b>	<b>12,9</b>	<b>74,3</b>
<b><u>Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>2 375 150</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 075 150</b>	<b>250 000</b>	<b>12,0</b>	<b>23,2</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.									
<b>- własne</b>			<b>2 375 150</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 075 150</b>	<b>250 000</b>	<b>12,0</b>	<b>23,2</b>
		Urząd Miasta	2 375 150	300 000	150 000	2 075 150	250 000	12,0	23,2
<b><u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>47 518 667</b>	<b>45 649 667</b>	<b>2 719 000</b>	<b>1 869 000</b>	<b>1 718 821</b>	<b>92,0</b>	<b>99,7</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
<b>- własne</b>			<b>47 518 667</b>	<b>45 649 667</b>	<b>2 719 000</b>	<b>1 869 000</b>	<b>1 718 821</b>	<b>92,0</b>	<b>99,7</b>
		Urząd Miasta	47 518 667	45 649 667	2 719 000	1 869 000	1 718 821	92,0	99,7
<b><u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u></b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>20 493 915</b>	<b>338 915</b>	<b>9 335 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>1 194 775</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
<b>- własne</b>			<b>20 493 915</b>	<b>338 915</b>	<b>9 335 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>1 194 775</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>
		Urząd Miasta	20 493 915	338 915	9 335 000	14 600 000	1 194 775	8,2	7,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u></b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>3 546 314</b>	<b>46 314</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
<b>- własne</b>			<b>3 546 314</b>	<b>46 314</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
	Urząd Miasta		3 546 314	46 314	1 500 000	1 500 000	-	0,0	1,3
<b><u>Program budowy i modernizacji chodników</u></b>		<b>2017 - 2022</b>	<b>12 404 341</b>	<b>845 866</b>	<b>45 400</b>	<b>7 475 069</b>	<b>9 225</b>	<b>0,1</b>	<b>6,9</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.									
<b>- dotacje</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	Urząd Miasta		12 000	12 000	-	-	-	-	100,0
<b>- własne</b>			<b>12 392 341</b>	<b>833 866</b>	<b>45 400</b>	<b>7 475 069</b>	<b>9 225</b>	<b>0,1</b>	<b>6,8</b>
	Urząd Miasta		12 392 341	833 866	45 400	7 475 069	9 225	0,1	6,8
<b><u>Program budowy i przebudowy ulic</u></b>		<b>2017 - 2021</b>	<b>14 490 593</b>	<b>8 606 427</b>	<b>7 625 269</b>	<b>1 449 665</b>	<b>267 318</b>	<b>18,4</b>	<b>61,2</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.									
<b>- własne</b>			<b>14 490 593</b>	<b>8 606 427</b>	<b>7 625 269</b>	<b>1 449 665</b>	<b>267 318</b>	<b>18,4</b>	<b>61,2</b>
	Urząd Miasta		14 490 593	8 606 427	7 625 269	1 449 665	267 318	18,4	61,2
<b><u>Program elektromobilności Miasta Szczecin</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>2 329 874</b>	<b>1 729 874</b>	<b>1 600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>543 826</b>	<b>90,6</b>	<b>97,6</b>
Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.									
<b>- dotacje</b>			<b>987 738</b>	<b>737 738</b>	<b>750 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Urząd Miasta		987 738	737 738	750 000	250 000	250 000	100,0	100,0
<b>- własne</b>			<b>1 342 136</b>	<b>992 136</b>	<b>850 000</b>	<b>350 000</b>	<b>293 826</b>	<b>84,0</b>	<b>95,8</b>
	Urząd Miasta		1 342 136	992 136	850 000	350 000	293 826	84,0	95,8
<b><u>Program modernizacji ulic</u></b>		<b>2017 - 2022</b>	<b>12 491 928</b>	<b>664 652</b>	<b>7 153 622</b>	<b>8 830 972</b>	<b>474 523</b>	<b>5,4</b>	<b>9,1</b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.									
<b>- własne</b>			<b>12 491 928</b>	<b>664 652</b>	<b>7 153 622</b>	<b>8 830 972</b>	<b>474 523</b>	<b>5,4</b>	<b>9,1</b>
	Urząd Miasta		12 491 928	664 652	7 153 622	8 830 972	474 523	5,4	9,1
<b><u>Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>439 096</b>	<b>91 246</b>	<b>347 850</b>	<b>347 850</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>20,8</b>
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.									
<b>- własne</b>			<b>439 096</b>	<b>91 246</b>	<b>347 850</b>	<b>347 850</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>20,8</b>
	Urząd Miasta		439 096	91 246	347 850	347 850	-	0,0	20,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Przebudowa ul. Huculskiej</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>3 428 400</b>	<b>98 400</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 330 000</b>	<b>7 995</b>	<b>0,2</b>	<b>3,1</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.									
- własne			3 428 400	98 400	3 300 000	3 330 000	7 995	0,2	3,1
	Urząd Miasta		3 428 400	98 400	3 300 000	3 330 000	7 995	0,2	3,1
<b><u>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</u></b>		<b>2018 - 2020</b>	<b>634 101</b>	<b>34 840</b>	<b>111 469</b>	<b>586 469</b>	<b>83 597</b>	<b>14,3</b>	<b>18,7</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- własne			634 101	34 840	111 469	586 469	83 597	14,3	18,7
	Urząd Miasta		634 101	34 840	111 469	586 469	83 597	14,3	18,7
<b><u>Rewitalizacja placów</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>3 497 490</b>	<b>1 534 490</b>	<b>1 518 000</b>	<b>1 963 000</b>	<b>1 376 392</b>	<b>70,1</b>	<b>83,2</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.									
- własne			3 497 490	1 534 490	1 518 000	1 963 000	1 376 392	70,1	83,2
	Urząd Miasta		3 497 490	1 534 490	1 518 000	1 963 000	1 376 392	70,1	83,2
<b><u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u></b>		<b>2016 - 2021</b>	<b>6 248 363</b>	<b>118 009</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>	<b>4 310</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.									
- własne			6 248 363	118 009	-	130 000	4 310	3,3	2,0
	Urząd Miasta		6 248 363	118 009	-	130 000	4 310	3,3	2,0
<b><u>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</u></b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>902 300</b>	<b>54 981</b>	<b>11 600 000</b>	<b>902 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- własne			902 300	54 981	11 600 000	902 300	-	0,0	6,1
	Urząd Miasta		902 300	54 981	11 600 000	902 300	-	0,0	6,1
<b><u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>141 450</b>	<b>126 450</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>89,4</b>
Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.									
- własne			141 450	126 450	15 000	15 000	-	0,0	89,4
	Urząd Miasta		141 450	126 450	15 000	15 000	-	0,0	89,4



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u></b>		<b>2015 - 2021</b>	<b>7 533 763</b>	<b>83 763</b>	<b>6 450 000</b>	<b>630 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- <i>własne</i>			<b>7 533 763</b>	<b>83 763</b>	<b>6 450 000</b>	<b>630 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>
	Urząd Miasta		7 533 763	83 763	6 450 000	630 000	-	0,0	1,1
<b><u>Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego</u></b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>8 705 300</b>	<b>2 100 300</b>	<b>6 905 000</b>	<b>6 605 000</b>	<b>3 055 776</b>	<b>46,3</b>	<b>59,2</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- <i>własne</i>			<b>8 705 300</b>	<b>2 100 300</b>	<b>6 905 000</b>	<b>6 605 000</b>	<b>3 055 776</b>	<b>46,3</b>	<b>59,2</b>
	Urząd Miasta		8 705 300	2 100 300	6 905 000	6 605 000	3 055 776	46,3	59,2
<b><u>Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>4 036 014</b>	<b>87 200</b>	<b>2 264 000</b>	<b>3 948 814</b>	<b>329 642</b>	<b>8,3</b>	<b>10,3</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.									
- <i>własne</i>			<b>4 036 014</b>	<b>87 200</b>	<b>2 264 000</b>	<b>3 948 814</b>	<b>329 642</b>	<b>8,3</b>	<b>10,3</b>
	Urząd Miasta		4 036 014	87 200	2 264 000	3 948 814	329 642	8,3	10,3
<b><u>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</u></b>		<b>2016 - 2020</b>	<b>3 342 710</b>	<b>45 510</b>	<b>-</b>	<b>630 600</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.									
- <i>własne</i>			<b>3 342 710</b>	<b>45 510</b>	<b>-</b>	<b>630 600</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
	Urząd Miasta		3 342 710	45 510	-	630 600	-	0,0	1,4
<b><u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u></b>		<b>2014 - 2021</b>	<b>7 672 308</b>	<b>2 308</b>	<b>2 916 500</b>	<b>2 916 500</b>	<b>138</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- <i>własne</i>			<b>7 672 308</b>	<b>2 308</b>	<b>2 916 500</b>	<b>2 916 500</b>	<b>138</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		7 672 308	2 308	2 916 500	2 916 500	138	0,0	0,0
<b><u>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie</u></b>		<b>2017 - 2020</b>	<b>8 178 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 057 110</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- <i>własne</i>			<b>8 178 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 057 110</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		8 178 288	-	-	3 057 110	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>		<b>2000 - 2019</b>	<b>188 358 489</b>	<b>188 108 489</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>185 213</b>	<b>74,1</b>	<b>100,0</b>
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.									
- środki pomocowe UE			110 358 134	110 358 134	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		110 358 134	110 358 134	-	-	-	-	100,0
- własne			78 000 355	77 750 355	250 000	250 000	185 213	74,1	99,9
	Urząd Miasta		78 000 355	77 750 355	250 000	250 000	185 213	74,1	99,9
<b>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</b>		<b>2017 - 2020</b>	<b>18 521 180</b>	<b>71 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,4</b>
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.									
- dotacje			6 000 000	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		6 000 000	-	-	-	-	-	0,0
- własne			12 521 180	71 180	-	-	-	-	0,6
	Urząd Miasta		12 521 180	71 180	-	-	-	-	0,6
<b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</b>		<b>2011 - 2027</b>	<b>16 021 962</b>	<b>9 219 205</b>	<b>3 960 407</b>	<b>6 796 361</b>	<b>26 600</b>	<b>0,4</b>	<b>57,7</b>
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.									
- własne			16 021 962	9 219 205	3 960 407	6 796 361	26 600	0,4	57,7
	Urząd Miasta		16 021 962	9 219 205	3 960 407	6 796 361	26 600	0,4	57,7
<b>Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z</b>		<b>2006 - 2020</b>	<b>3 500 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>-</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>728,6</b>
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.									
- własne			3 500 000	25 500 000	-	3 500 000	-	0,0	728,6
	Urząd Miasta		3 500 000	25 500 000	-	3 500 000	-	0,0	728,6
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>13 155 322</b>	<b>10 319 481</b>	<b>2 979 820</b>	<b>2 794 841</b>	<b>286 757</b>	<b>10,3</b>	<b>80,6</b>
<b>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>985 021</b>	<b>2 180</b>	<b>1 167 820</b>	<b>982 841</b>	<b>286 619</b>	<b>29,2</b>	<b>29,3</b>
Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.									
- własne			985 021	2 180	1 167 820	982 841	286 619	29,2	29,3
	Urząd Miasta		985 021	2 180	1 167 820	982 841	286 619	29,2	29,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>1 040 575</b>	<b>187 575</b>	<b>853 000</b>	<b>853 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.									
- własne			1 040 575	187 575	853 000	853 000	-	0,0	18,0
	Urząd Miasta		1 040 575	187 575	853 000	853 000	-	0,0	18,0
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>11 129 726</b>	<b>10 129 726</b>	<b>959 000</b>	<b>959 000</b>	<b>138</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.									
- własne			11 129 726	10 129 726	959 000	959 000	138	0,0	91,0
	Urząd Miasta		11 129 726	10 129 726	959 000	959 000	138	0,0	91,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			<b>137 400 664</b>	<b>88 829 372</b>	<b>12 041 291</b>	<b>14 491 291</b>	<b>2 369 897</b>	<b>16,4</b>	<b>66,4</b>
<b>Informatyzacja</b>		<b>2006 - 2020</b>	<b>56 291 125</b>	<b>46 661 124</b>	<b>5 630 000</b>	<b>5 630 000</b>	<b>769 620</b>	<b>13,7</b>	<b>84,3</b>
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.									
- własne			56 291 125	46 661 124	5 630 000	5 630 000	769 620	13,7	84,3
	Urząd Miasta		56 291 125	46 661 124	5 630 000	5 630 000	769 620	13,7	84,3
<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>		<b>2006 - 2020</b>	<b>51 819 573</b>	<b>34 878 282</b>	<b>2 911 291</b>	<b>5 361 291</b>	<b>1 209 815</b>	<b>22,6</b>	<b>69,6</b>
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.									
- własne			51 819 573	34 878 282	2 911 291	5 361 291	1 209 815	22,6	69,6
	Urząd Miasta		51 819 573	34 878 282	2 911 291	5 361 291	1 209 815	22,6	69,6
<b>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</b>		<b>2015 - 2023</b>	<b>29 289 966</b>	<b>7 289 966</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>390 461</b>	<b>11,2</b>	<b>26,2</b>
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.									
- własne			29 289 966	7 289 966	3 500 000	3 500 000	390 461	11,2	26,2
	Urząd Miasta		29 289 966	7 289 966	3 500 000	3 500 000	390 461	11,2	26,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 276 345 785</b>	<b>750 795 822</b>	<b>433 190 283</b>	<b>421 063 858</b>	<b>97 155 022</b>	<b>23,1</b>	<b>37,3</b>
- dotacje			55 566 900	11 304 512	4 680 260	6 147 586	3 793 860	61,7	27,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	-
- partycypacja			21 833	21 833	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE			110 358 134	110 358 134	-	-	-	-	-
- własne			2 108 413 530	627 125 956	428 510 023	414 916 272	93 361 162	22,5	34,2
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 472 225 925</b>	<b>766 844 862</b>	<b>437 335 937</b>	<b>425 209 512</b>	<b>98 645 782</b>	<b>17,9</b>	<b>35,0</b>
- dotacje			55 566 900	11 304 512	4 680 260	6 147 586	3 793 860	13,6	20,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 985 388	1 985 388	-	-	-	-	-
- partycypacja			21 833	21 833	-	-	-	35,1	23,1
- środki pomocowe UE			110 358 134	110 358 134	-	-	-	17,8	13,7
- własne			2 304 293 670	643 174 996	432 655 677	419 061 926	94 851 922	18,1	32,0

**3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2019 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 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>			<b>4 080 009</b>	<b>114 074</b>	<b>1 299 881</b>	<b>1 299 881</b>	<b>36 591</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>
<b><u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u></b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>1 751 894</b>	<b>63 938</b>	<b>833 620</b>	<b>833 620</b>	<b>22 469</b>	<b>2,7</b>	<b>4,9</b>
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>1 489 110</b>	<b>54 347</b>	<b>708 570</b>	<b>708 570</b>	<b>19 098</b>	<b>2,7</b>	<b>4,9</b>
	Urząd Miasta		1 489 110	54 347	708 570	708 570	19 098	2,7	4,9
<i>- własne</i>			<b>262 784</b>	<b>9 591</b>	<b>125 050</b>	<b>125 050</b>	<b>3 370</b>	<b>2,7</b>	<b>4,9</b>
	Urząd Miasta		262 784	9 591	125 050	125 050	3 370	2,7	4,9
<b><u>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</u></b>		<b>2019 - 2022</b>	<b>687 282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>584 190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		584 190	-	-	-	-	-	0,0
<i>- własne</i>			<b>103 092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		103 092	-	-	-	-	-	0,0
<b><u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u></b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>978 643</b>	<b>50 136</b>	<b>466 261</b>	<b>466 261</b>	<b>14 122</b>	<b>3,0</b>	<b>6,6</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
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	42 616	396 335	396 335	12 004	3,0	6,6
	Urząd Miasta		831 847	42 616	396 335	396 335	12 004	3,0	6,6
- własne			146 796	7 520	69 926	69 926	2 118	3,0	6,6
	Urząd Miasta		146 796	7 520	69 926	69 926	2 118	3,0	6,6
<b><u>Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"</u></b>		<b>2019 - 2022</b>	<b>662 190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.									
- środki pomocowe UE			562 862	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		562 862	-	-	-	-	-	0,0
- własne			99 328	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		99 328	-	-	-	-	-	0,0
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>60 588 300</b>	<b>10 505 036</b>	<b>13 637 457</b>	<b>22 017 582</b>	<b>2 737 130</b>	<b>12,4</b>	<b>21,9</b>
<b><u>Program Erasmus+</u></b>		<b>2014 - 2022</b>	<b>14 616 914</b>	<b>4 721 291</b>	<b>2 115 609</b>	<b>3 300 609</b>	<b>1 060 689</b>	<b>32,1</b>	<b>39,6</b>
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.									
- środki pomocowe UE			14 616 914	4 721 291	2 115 609	3 300 609	1 060 689	32,1	39,6
	Urząd Miasta		6 536 483	4 721 291	1 300 216	1 841 029	1 060 689	57,6	88,5
	Urząd Miasta		8 080 431	-	815 393	1 459 580	-	0,0	0,0
<b><u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół</u></b>		<b>2017 - 2020</b>	<b>8 802 964</b>	<b>4 012 152</b>	<b>2 699 886</b>	<b>4 351 843</b>	<b>895 282</b>	<b>20,6</b>	<b>55,7</b>
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.									
- dotacje			921 989	420 103	282 776	455 927	93 745	20,6	55,7
	Urząd Miasta		901 712	411 488	277 464	448 062	92 213	20,6	55,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
	Urząd Miasta		20 277	8 615	5 312	7 865	1 532	19,5	50,0
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>7 880 975</b>	<b>3 592 049</b>	<b>2 417 110</b>	<b>3 895 916</b>	<b>801 537</b>	<b>20,6</b>	<b>55,7</b>
	Urząd Miasta		7 707 723	3 518 380	2 371 722	3 828 948	788 438	20,6	55,9
	Urząd Miasta		173 252	73 669	45 388	66 968	13 099	19,6	50,1
<b><u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u></b>		<b>2017 - 2020</b>	<b>5 603 191</b>	<b>1 610 952</b>	<b>2 448 813</b>	<b>3 139 002</b>	<b>552 729</b>	<b>17,6</b>	<b>38,6</b>
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szcześcińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>4 593 281</b>	<b>986 972</b>	<b>2 193 801</b>	<b>2 786 928</b>	<b>545 726</b>	<b>19,6</b>	<b>33,4</b>
	Urząd Miasta		3 245 183	903 470	1 387 670	1 840 684	506 043	27,5	43,4
	Urząd Miasta		1 348 098	83 501	806 131	946 244	39 683	4,2	9,1
<b>- własne</b>			<b>1 009 910</b>	<b>623 980</b>	<b>255 012</b>	<b>352 074</b>	<b>7 003</b>	<b>2,0</b>	<b>62,5</b>
	Urząd Miasta		773 246	589 240	130 847	181 950	-	0,0	76,2
	Urząd Miasta		236 664	34 741	124 165	170 124	7 003	4,1	17,6
<b><u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</u></b>		<b>2018 - 2022</b>	<b>2 541 605</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>2 160 364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		1 362 760	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		797 604	-	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>			<b>381 241</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		240 487	-	-	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta		140 754	-	-	-	-	-	0,0
<b><u>Interreg VA - Przedszkolaki na wesole</u></b>		<b>2018 - 2019</b>	<b>37 155</b>	<b>15 029</b>	<b>21 147</b>	<b>22 125</b>	<b>17 339</b>	<b>78,4</b>	<b>87,1</b>
Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>31 581</b>	<b>12 775</b>	<b>17 976</b>	<b>18 806</b>	<b>14 747</b>	<b>78,4</b>	<b>87,1</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
	Urząd Miasta		31 581	12 775	17 976	18 806	14 747	78,4	87,1
<b>- własne</b>			<b>5 574</b>	<b>2 254</b>	<b>3 171</b>	<b>3 319</b>	<b>2 592</b>	<b>78,1</b>	<b>87,0</b>
	Urząd Miasta		5 574	2 254	3 171	3 319	2 592	78,1	87,0
<b><u>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</u></b>		<b>2019 - 2020</b>	<b>1 333 182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>906 953</b>	<b>24 500</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>
Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.									
<b>- dotacje</b>			<b>209 575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 572</b>	<b>3 851</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>
	Urząd Miasta		209 575	-	-	142 572	3 851	2,7	1,8
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>1 123 607</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>764 381</b>	<b>20 649</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>
	Urząd Miasta		1 123 607	-	-	764 381	20 649	2,7	1,8
<b><u>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</u></b>		<b>2019 - 2022</b>	<b>1 360 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>1 156 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		1 156 000	-	-	136 000	-	0,0	0,0
<b>- własne</b>			<b>204 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		204 000	-	-	24 000	-	0,0	0,0
<b><u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u></b>		<b>2019 - 2022</b>	<b>13 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 700 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty.									
<b>- dotacje</b>			<b>750 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		750 000	-	-	150 000	-	0,0	0,0
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>12 750 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 550 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		12 750 000	-	-	2 550 000	-	0,0	0,0
<b><u>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</u></b>		<b>2018 - 2022</b>	<b>7 949 244</b>	<b>-</b>	<b>5 087 283</b>	<b>5 087 283</b>	<b>22 612</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.									
<b>- dotacje</b>			<b>836 762</b>	<b>-</b>	<b>535 503</b>	<b>535 503</b>	<b>2 381</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)		
	Urząd Miasta		118 409	-	-	23 292	-	0,0	0,0	
	Urząd Miasta		718 353	-	535 503	512 211	2 381	0,5	0,3	
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>7 112 482</b>	-	<b>4 551 780</b>	<b>4 551 780</b>	<b>20 231</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	
	Urząd Miasta		1 009 223	-	-	197 594	-	0,0	0,0	
	Urząd Miasta		6 103 259	-	4 551 780	4 354 186	20 231	0,5	0,3	
<b><u>RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</u></b>		<b>2018 - 2021</b>	<b>1 700 548</b>	-	<b>768 808</b>	<b>781 684</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.										
<b>- dotacje</b>			<b>85 437</b>	-	<b>38 441</b>	<b>39 492</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Urząd Miasta		85 437	-	38 441	39 492	-	0,0	0,0	
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>1 615 111</b>	-	<b>730 367</b>	<b>742 192</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Urząd Miasta		1 615 111	-	730 367	742 192	-	0,0	0,0	
<b><u>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</u></b>		<b>2019 - 2021</b>	<b>1 544 528</b>	-	-	<b>648 836</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.										
<b>- dotacje</b>			<b>162 325</b>	-	-	<b>68 192</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Urząd Miasta		162 325	-	-	68 192	-	0,0	0,0	
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>1 382 203</b>	-	-	<b>580 644</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Urząd Miasta		1 382 203	-	-	580 644	-	0,0	0,0	
<b><u>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</u></b>		<b>2019 - 2020</b>	<b>670 624</b>	-	-	<b>373 821</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.										
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>670 624</b>	-	-	<b>373 821</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Urząd Miasta		670 624	-	-	373 821	-	0,0	0,0	
<b><u>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>342 358</b>	<b>145 611</b>	<b>155 069</b>	<b>196 746</b>	<b>52 969</b>	<b>26,9</b>	<b>58,0</b>	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.									
<b>- dotacje</b>			<b>12 603</b>	<b>5 359</b>	<b>5 708</b>	<b>7 244</b>	<b>1 949</b>	<b>26,9</b>	<b>58,0</b>
	Urząd Miasta		12 603	5 359	5 708	7 244	1 949	26,9	58,0
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>329 755</b>	<b>140 253</b>	<b>149 361</b>	<b>189 502</b>	<b>51 020</b>	<b>26,9</b>	<b>58,0</b>
	Urząd Miasta		329 755	140 253	149 361	189 502	51 020	26,9	58,0
<b><u>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</u></b>		<b>2018 - 2020</b>	<b>585 987</b>	<b>-</b>	<b>340 842</b>	<b>348 680</b>	<b>111 012</b>	<b>31,8</b>	<b>18,9</b>
Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.									
<b>- dotacje</b>			<b>67 854</b>	<b>-</b>	<b>40 185</b>	<b>40 185</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		67 854	-	40 185	40 185	-	0,0	0,0
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>518 133</b>	<b>-</b>	<b>300 657</b>	<b>308 495</b>	<b>111 012</b>	<b>36,0</b>	<b>21,4</b>
	Urząd Miasta		518 133	-	300 657	308 495	111 012	36,0	21,4
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>6 960 685</b>	<b>1 403 397</b>	<b>2 409 075</b>	<b>1 277 737</b>	<b>275 869</b>	<b>21,6</b>	<b>24,1</b>
<b><u>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u></b>		<b>2019 - 2022</b>	<b>2 967 390</b>	<b>-</b>	<b>1 474 074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Poprawa ładu przestrzennego.									
<b>- dotacje</b>			<b>295 560</b>	<b>-</b>	<b>147 275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		295 560	-	147 275	-	-	-	0,0
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>2 512 180</b>	<b>-</b>	<b>1 251 837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		2 512 180	-	1 251 837	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>			<b>159 650</b>	<b>-</b>	<b>74 962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		159 650	-	74 962	-	-	-	0,0
<b><u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u></b>		<b>2016 - 2023</b>	<b>3 993 295</b>	<b>1 403 397</b>	<b>935 001</b>	<b>1 277 737</b>	<b>275 869</b>	<b>21,6</b>	<b>42,1</b>

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

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>- dotacje</b>			<b>251 213</b>	<b>140 881</b>	<b>72 092</b>	<b>122 885</b>	<b>21 699</b>	<b>17,7</b>	<b>64,7</b>
	Urząd Miasta		251 213	140 881	72 092	122 885	21 699	17,7	64,7
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>1 339 391</b>	<b>798 327</b>	<b>407 122</b>	<b>696 350</b>	<b>122 964</b>	<b>17,7</b>	<b>68,8</b>
	Urząd Miasta		1 339 391	798 327	407 122	696 350	122 964	17,7	68,8
<b>- własne</b>			<b>2 402 691</b>	<b>464 189</b>	<b>455 787</b>	<b>458 502</b>	<b>131 206</b>	<b>28,6</b>	<b>24,8</b>
	Urząd Miasta		2 402 691	464 189	455 787	458 502	131 206	28,6	24,8
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>29 398 899</b>	<b>5 649 564</b>	<b>6 977 586</b>	<b>9 458 433</b>	<b>2 068 499</b>	<b>21,9</b>	<b>26,3</b>
<b><u>Kreator bezpieczeństwa</u></b>		<b>2017 - 2020</b>	<b>4 606 467</b>	<b>808 099</b>	<b>1 989 270</b>	<b>2 811 063</b>	<b>542 415</b>	<b>19,3</b>	<b>29,3</b>
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.									
<b>- dotacje</b>			<b>374 983</b>	<b>68 972</b>	<b>160 781</b>	<b>226 331</b>	<b>45 909</b>	<b>20,3</b>	<b>30,6</b>
	Urząd Miasta		374 983	68 972	160 781	226 331	45 909	20,3	30,6
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>3 901 484</b>	<b>717 487</b>	<b>1 672 489</b>	<b>2 354 371</b>	<b>477 569</b>	<b>20,3</b>	<b>30,6</b>
	Urząd Miasta		3 901 484	717 487	1 672 489	2 354 371	477 569	20,3	30,6
<b>- własne</b>			<b>330 000</b>	<b>21 640</b>	<b>156 000</b>	<b>230 361</b>	<b>18 936</b>	<b>8,2</b>	<b>12,3</b>
	Urząd Miasta		330 000	21 640	156 000	230 361	18 936	8,2	12,3
<b><u>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</u></b>		<b>2019 - 2022</b>	<b>9 449 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>913 507</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.									
<b>- dotacje</b>			<b>590 239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62 797</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		222 112	-	-	23 875	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		257 342	-	-	32 417	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		110 785	-	-	6 505	-	0,0	0,0
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>7 995 709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850 710</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		3 008 743	-	-	323 441	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		3 486 213	-	-	439 144	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		1 500 753	-	-	88 125	-	0,0	0,0
<b>- własne</b>			<b>864 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		864 000	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>4 991 289</b>	<b>3 191 632</b>	<b>1 299 789</b>	<b>1 799 657</b>	<b>876 820</b>	<b>48,7</b>	<b>81,5</b>
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>4 242 039</b>	<b>2 688 841</b>	<b>1 210 539</b>	<b>1 553 198</b>	<b>705 816</b>	<b>45,4</b>	<b>80,0</b>
	Urząd Miasta		4 242 039	2 688 841	1 210 539	1 553 198	705 816	45,4	80,0
<b>- własne</b>			<b>749 250</b>	<b>502 791</b>	<b>89 250</b>	<b>246 459</b>	<b>171 003</b>	<b>69,4</b>	<b>89,9</b>
	Urząd Miasta		749 250	502 791	89 250	246 459	171 003	69,4	89,9
<b><u>RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</u></b>		<b>2019 - 2021</b>	<b>4 082 692</b>	<b>-</b>	<b>1 234 819</b>	<b>1 234 819</b>	<b>14 432</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.									
<b>- dotacje</b>			<b>399 174</b>	<b>-</b>	<b>124 423</b>	<b>124 423</b>	<b>1 501</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>
	Urząd Miasta		399 174	-	124 423	124 423	1 501	1,2	0,4
<b>- partycypacja</b>			<b>259 200</b>	<b>-</b>	<b>43 027</b>	<b>43 027</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		259 200	-	43 027	43 027	-	0,0	0,0
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>3 424 318</b>	<b>-</b>	<b>1 067 369</b>	<b>1 067 369</b>	<b>12 931</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>
	Urząd Miasta		3 424 318	-	1 067 369	1 067 369	12 931	1,2	0,4
<b><u>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie</u></b>		<b>2018 - 2021</b>	<b>3 049 773</b>	<b>64 195</b>	<b>1 284 107</b>	<b>1 325 166</b>	<b>71 413</b>	<b>5,4</b>	<b>4,4</b>
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.									
<b>- dotacje</b>			<b>321 007</b>	<b>64 195</b>	<b>77 562</b>	<b>118 621</b>	<b>2 025</b>	<b>1,7</b>	<b>20,6</b>
	Urząd Miasta		321 007	64 195	77 562	118 621	2 025	1,7	20,6
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>2 728 766</b>	<b>-</b>	<b>1 206 545</b>	<b>1 206 545</b>	<b>69 388</b>	<b>5,8</b>	<b>2,5</b>
	Urząd Miasta		2 728 766	-	1 206 545	1 206 545	69 388	5,8	2,5
<b><u>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</u></b>		<b>2017 - 2020</b>	<b>3 218 730</b>	<b>1 585 638</b>	<b>1 169 601</b>	<b>1 374 221</b>	<b>563 420</b>	<b>41,0</b>	<b>66,8</b>
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.									
<b>- dotacje</b>			<b>288 738</b>	<b>147 840</b>	<b>107 321</b>	<b>133 173</b>	<b>53 722</b>	<b>40,3</b>	<b>69,8</b>
	Urząd Miasta		288 738	147 840	107 321	133 173	53 722	40,3	69,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
- <i>partycypacja</i>			<b>207 976</b>	<b>54 904</b>	<b>108 582</b>	<b>108 582</b>	<b>53 241</b>	<b>49,0</b>	<b>52,0</b>
	Urząd Miasta		207 976	54 904	108 582	108 582	53 241	49,0	52,0
- <i>środki pomocowe UE</i>			<b>2 454 699</b>	<b>1 256 148</b>	<b>912 848</b>	<b>1 132 466</b>	<b>456 457</b>	<b>40,3</b>	<b>69,8</b>
	Urząd Miasta		2 454 699	1 256 148	912 848	1 132 466	456 457	40,3	69,8
- <i>własne</i>			<b>267 317</b>	<b>126 747</b>	<b>40 850</b>	-	-	-	<b>47,4</b>
	Urząd Miasta		267 317	126 747	40 850	-	-	-	47,4
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>615 700</b>	<b>-</b>	<b>224 660</b>	<b>224 660</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</b>		<b>2018 - 2021</b>	<b>615 700</b>	<b>-</b>	<b>224 660</b>	<b>224 660</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.									
- <i>środki pomocowe UE</i>			<b>523 344</b>	<b>-</b>	<b>190 961</b>	<b>190 961</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		523 344	-	190 961	190 961	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>			<b>92 356</b>	<b>-</b>	<b>33 699</b>	<b>33 699</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		92 356	-	33 699	33 699	-	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>101 643 593</b>	<b>17 672 071</b>	<b>24 548 659</b>	<b>34 278 293</b>	<b>5 118 089</b>	<b>14,9</b>	<b>22,4</b>
- <i>dotacje</i>			<b>5 567 459</b>	<b>847 350</b>	<b>1 592 067</b>	<b>2 227 345</b>	<b>226 782</b>	<b>10,2</b>	<b>19,3</b>
- <i>partycypacja</i>			<b>467 176</b>	<b>54 904</b>	<b>151 609</b>	<b>151 609</b>	<b>53 241</b>	<b>35,1</b>	<b>23,1</b>
- <i>środki pomocowe UE</i>			<b>88 530 969</b>	<b>15 011 105</b>	<b>21 501 276</b>	<b>30 355 949</b>	<b>4 501 837</b>	<b>14,8</b>	<b>22,0</b>
- <i>własne</i>			<b>7 077 989</b>	<b>1 758 713</b>	<b>1 303 707</b>	<b>1 543 390</b>	<b>336 229</b>	<b>21,8</b>	<b>29,6</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>105 892 312</b>	<b>11 183 346</b>	<b>70 331 514</b>	<b>66 512 106</b>	<b>7 635 785</b>	<b>11,5</b>	<b>17,8</b>
<b><u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u></b>			<b>9 521 202</b>	<b>1 070 384</b>	<b>4 773 689</b>	<b>5 607 548</b>	<b>817 443</b>	<b>14,6</b>	<b>19,8</b>
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>3 963 727</b>	<b>384 323</b>	<b>3 268 524</b>	<b>3 357 184</b>	<b>687 065</b>	<b>20,5</b>	<b>27,0</b>
	Urząd Miasta		3 963 727	384 323	3 268 524	3 357 184	687 065	20,5	27,0
<i>- własne</i>			<b>5 557 475</b>	<b>686 061</b>	<b>1 505 165</b>	<b>2 250 364</b>	<b>130 377</b>	<b>5,8</b>	<b>14,7</b>
	Urząd Miasta		5 557 475	686 061	1 505 165	2 250 364	130 377	5,8	14,7
<b><u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</u></b>			<b>7 197 368</b>	<b>19 928</b>	<b>7 073 751</b>	<b>7 073 751</b>	<b>2 337 049</b>	<b>33,0</b>	<b>32,7</b>
Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			-	-	-	<b>3 375 649</b>	-	<b>0,0</b>	-
	Urząd Miasta		-	-	-	3 375 649	-	0,0	-
<i>- własne</i>			<b>7 197 368</b>	<b>19 928</b>	<b>7 073 751</b>	<b>3 698 102</b>	<b>2 337 049</b>	<b>63,2</b>	<b>32,7</b>
	Urząd Miasta		7 197 368	19 928	7 073 751	3 698 102	2 337 049	63,2	32,7
<b><u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u></b>			<b>31 955 233</b>	<b>93 300</b>	<b>13 900 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>845 260</b>	<b>7,6</b>	<b>2,9</b>
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>13 576 368</b>	-	<b>9 398 373</b>	<b>6 782 888</b>	<b>241 229</b>	<b>3,6</b>	<b>1,8</b>
	Urząd Miasta		13 576 368	-	9 398 373	6 782 888	241 229	3,6	1,8
<i>- własne</i>			<b>18 378 865</b>	<b>93 300</b>	<b>4 501 627</b>	<b>4 317 112</b>	<b>604 031</b>	<b>14,0</b>	<b>3,8</b>
	Urząd Miasta		18 378 865	93 300	4 501 627	4 317 112	604 031	14,0	3,8
<b><u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u></b>			<b>26 372 062</b>	<b>9 084 545</b>	<b>23 884 077</b>	<b>17 287 517</b>	<b>2 899 071</b>	<b>16,8</b>	<b>45,4</b>
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>11 849 867</b>	<b>4 440 957</b>	<b>12 899 324</b>	<b>7 408 910</b>	<b>2 060 480</b>	<b>27,8</b>	<b>54,9</b>

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
	Urząd Miasta		4 742 085	1 911 317	6 163 585	2 830 768	468 646	16,6	50,2
	Urząd Miasta		7 107 782	2 529 640	6 735 739	4 578 142	1 591 834	34,8	58,0
<b>- własne</b>			<b>14 522 195</b>	<b>4 643 588</b>	<b>10 984 753</b>	<b>9 878 607</b>	<b>838 590</b>	<b>8,5</b>	<b>37,8</b>
	Urząd Miasta		4 800 183	1 390 033	3 998 295	3 410 150	82 702	2,4	30,7
	Urząd Miasta		87 945	87 945	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		9 634 067	3 165 610	6 986 458	6 468 457	755 888	11,7	40,7
<b><u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>11 403 792</b>	<b>303 792</b>	<b>6 382 207</b>	<b>11 100 000</b>	<b>604 801</b>	<b>5,4</b>	<b>8,0</b>
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>4 001 416</b>	<b>200 083</b>	<b>3 801 333</b>	<b>3 801 333</b>	<b>398 575</b>	<b>10,5</b>	<b>15,0</b>
	Urząd Miasta		4 001 416	200 083	3 801 333	3 801 333	398 575	10,5	15,0
<b>- własne</b>			<b>7 402 376</b>	<b>103 709</b>	<b>2 580 874</b>	<b>7 298 667</b>	<b>206 226</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>
	Urząd Miasta		7 402 376	103 709	2 580 874	7 298 667	206 226	2,8	4,2
<b><u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV</u></b>		<b>2019 - 2023</b>	<b>4 513 468</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>2 999 622</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		2 999 622	-	-	-	-	-	0,0
<b>- własne</b>			<b>1 513 846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		1 513 846	-	-	25 500	-	0,0	0,0
<b><u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>10 486 286</b>	<b>517 957</b>	<b>9 968 329</b>	<b>9 968 329</b>	<b>101 565</b>	<b>1,0</b>	<b>5,9</b>
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>3 246 439</b>	<b>85 619</b>	<b>3 160 820</b>	<b>5 595 942</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>
	Urząd Miasta		3 246 439	85 619	3 160 820	5 595 942	-	0,0	2,6
<b>- własne</b>			<b>7 239 847</b>	<b>432 338</b>	<b>6 807 509</b>	<b>4 372 387</b>	<b>101 565</b>	<b>2,3</b>	<b>7,4</b>
	Urząd Miasta		7 239 847	432 338	6 807 509	4 372 387	101 565	2,3	7,4

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u></b>		<b>2017 - 2019</b>	<b>4 442 901</b>	<b>93 440</b>	<b>4 349 461</b>	<b>4 349 461</b>	<b>30 596</b>	<b>0,7</b>	<b>2,8</b>
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>1 932 861</b>	<b>-</b>	<b>1 932 861</b>	<b>1 932 861</b>	<b>30 596</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
	Urząd Miasta		96 643	-	96 643	96 643	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		676 501	-	676 501	676 501	30 596	4,5	4,5
	Urząd Miasta		715 159	-	1 159 717	715 159	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		444 558	-	-	444 558	-	0,0	0,0
<i>- własne</i>			<b>2 510 040</b>	<b>93 440</b>	<b>2 416 600</b>	<b>2 416 600</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>
	Urząd Miasta		105 128	-	105 128	105 128	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		865 734	-	865 734	865 734	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		999 417	93 440	1 445 738	905 977	-	0,0	9,3
	Urząd Miasta		539 761	-	-	539 761	-	0,0	0,0
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>4 215 650</b>	<b>3 215 650</b>	<b>750 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>350 616</b>	<b>35,1</b>	<b>84,6</b>
<b><u>Mare Dambiensis</u></b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>4 215 650</b>	<b>3 215 650</b>	<b>750 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>350 616</b>	<b>35,1</b>	<b>84,6</b>
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	100,0
<i>- własne</i>			<b>3 715 650</b>	<b>2 715 650</b>	<b>750 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>350 616</b>	<b>35,1</b>	<b>82,5</b>
	Urząd Miasta		3 715 650	2 715 650	750 000	1 000 000	350 616	35,1	82,5
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>52 660 677</b>	<b>7 160 274</b>	<b>12 362 318</b>	<b>14 982 318</b>	<b>5 905 872</b>	<b>39,4</b>	<b>24,8</b>
<b><u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u></b>		<b>2008 - 2019</b>	<b>21 899 393</b>	<b>7 080 274</b>	<b>12 219 118</b>	<b>14 819 118</b>	<b>5 795 872</b>	<b>39,1</b>	<b>58,8</b>
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>1 525 933</b>	<b>760 508</b>	<b>765 425</b>	<b>765 425</b>	<b>321 299</b>	<b>42,0</b>	<b>70,9</b>
	Urząd Miasta		1 525 933	760 508	765 425	765 425	321 299	42,0	70,9
<i>- własne</i>			<b>20 373 460</b>	<b>6 319 766</b>	<b>11 453 693</b>	<b>14 053 693</b>	<b>5 474 574</b>	<b>39,0</b>	<b>57,9</b>
	Urząd Miasta		20 331 337	6 277 643	11 453 693	14 053 693	5 474 574	39,0	57,8
	Urząd Miasta		42 123	42 123	-	-	-	-	100,0
<b><u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u></b>		<b>2007 - 2022</b>	<b>30 761 284</b>	<b>80 000</b>	<b>143 200</b>	<b>163 200</b>	<b>110 000</b>	<b>67,4</b>	<b>0,6</b>



Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			5 185 231	-	33 200	33 200	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		5 185 231	-	33 200	33 200	-	0,0	0,0
<i>- własne</i>			25 576 053	80 000	110 000	130 000	110 000	84,6	0,7
	Urząd Miasta		25 576 053	80 000	110 000	130 000	110 000	84,6	0,7
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>2 318 348</b>	<b>191 019</b>	<b>2 003 932</b>	<b>1 874 147</b>	<b>644 644</b>	<b>34,4</b>	<b>36,0</b>
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>		2018 - 2022	308 182	-	2 096	55 000	-	0,0	0,0
Poprawa ładu przestrzennego.									
<i>- dotacje</i>			20 000	-	-	5 500	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		20 000	-	-	5 500	-	0,0	0,0
<i>- środki pomocowe UE</i>			170 000	-	-	46 750	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		170 000	-	-	46 750	-	0,0	0,0
<i>- własne</i>			118 182	-	2 096	2 750	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		118 182	-	2 096	2 750	-	0,0	0,0
<u>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</u>		2016 - 2023	2 010 166	191 019	2 001 836	1 819 147	644 644	35,4	41,6
Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.									
<i>- dotacje</i>			300 547	27 675	300 276	272 872	96 697	35,4	41,4
	Urząd Miasta		300 547	27 675	300 276	272 872	96 697	35,4	41,4
<i>- środki pomocowe UE</i>			1 703 100	156 825	1 701 560	1 546 275	547 947	35,4	41,4
	Urząd Miasta		1 703 100	156 825	1 701 560	1 546 275	547 947	35,4	41,4
<i>- własne</i>			6 519	6 519	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta		6 519	6 519	-	-	-	-	100,0
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>3 123 324</b>	<b>111 993</b>	<b>1 711 794</b>	<b>3 011 331</b>	<b>511 944</b>	<b>17,0</b>	<b>20,0</b>
<u>Kreator bezpieczeństwa</u>		2017 - 2019	223 993	111 993	112 000	112 000	100 000	89,3	94,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.									
- dotacje			19 642	9 822	9 820	9 822	8 770	89,3	94,7
	Urząd Miasta		19 642	9 822	9 820	9 822	8 770	89,3	94,7
- środki pomocowe UE			204 351	102 171	102 180	102 178	91 230	89,3	94,6
	Urząd Miasta		204 351	102 171	102 180	102 178	91 230	89,3	94,6
<b>Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie</b>		<b>2018 - 2019</b>	<b>2 899 331</b>	<b>-</b>	<b>1 599 794</b>	<b>2 899 331</b>	<b>411 944</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.									
- dotacje			63 386	-	63 386	63 386	19 384	30,6	30,6
	Urząd Miasta		63 386	-	63 386	63 386	19 384	30,6	30,6
- środki pomocowe UE			538 572	-	538 572	538 572	164 703	30,6	30,6
	Urząd Miasta		538 572	-	538 572	538 572	164 703	30,6	30,6
- własne			2 297 373	-	997 836	2 297 373	227 857	9,9	9,9
	Urząd Miasta		2 105 177	-	805 640	2 105 177	227 857	10,8	10,8
	Urząd Miasta		192 196	-	192 196	192 196	-	0,0	0,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>1 519 844 990</b>	<b>104 735 472</b>	<b>337 638 497</b>	<b>267 628 298</b>	<b>49 610 767</b>	<b>18,5</b>	<b>10,2</b>
<b>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</b>		<b>2015 - 2019</b>	<b>783 370</b>	<b>23 370</b>	<b>14 585 773</b>	<b>760 000</b>	<b>28 198</b>	<b>3,7</b>	<b>6,6</b>
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.									
- środki pomocowe UE			-	-	4 334 902	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	4 334 902	-	-	-	-
- własne			783 370	23 370	10 250 871	760 000	28 198	3,7	6,6
	Urząd Miasta		783 370	23 370	10 250 871	760 000	28 198	3,7	6,6
<b>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</b>		<b>2018 - 2019</b>	<b>164 500</b>	<b>-</b>	<b>164 500</b>	<b>164 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.									
- środki pomocowe UE			139 825	-	139 825	139 825	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
	Urząd Miasta		139 825	-	139 825	139 825	-	0,0	0,0
<i>- własne</i>			<b>24 675</b>	-	<b>24 675</b>	<b>24 675</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		24 675	-	24 675	24 675	-	0,0	0,0
<b><u>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</u></b>		<b>2019 - 2020</b>	<b>22 250 000</b>	-	-	<b>250 000</b>	<b>57 423</b>	<b>23,0</b>	<b>0,3</b>
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>12 878 100</b>	-	-	-	-	-	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		12 878 100	-	-	-	-	-	0,0
<i>- własne</i>			<b>9 371 900</b>	-	-	<b>250 000</b>	<b>57 423</b>	<b>23,0</b>	<b>0,6</b>
	Urząd Miasta		9 371 900	-	-	250 000	57 423	23,0	0,6
<b><u>Szczecińska Kolej Metropolitalna</u></b>		<b>2016 - 2020</b>	<b>43 014 881</b>	<b>345 131</b>	<b>3 500 000</b>	<b>26 650 611</b>	<b>3 037 454</b>	<b>11,4</b>	<b>7,9</b>
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>27 458 246</b>	<b>32 543</b>	<b>2 418 699</b>	<b>16 372 497</b>	<b>2 099 085</b>	<b>12,8</b>	<b>7,8</b>
	Urząd Miasta		27 458 246	32 543	2 418 699	16 372 497	2 099 085	12,8	7,8
<i>- własne</i>			<b>15 556 635</b>	<b>312 588</b>	<b>1 081 301</b>	<b>10 278 114</b>	<b>938 369</b>	<b>9,1</b>	<b>8,0</b>
	Urząd Miasta		15 556 635	312 588	1 081 301	10 278 114	938 369	9,1	8,0
<b><u>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>42 053 121</b>	<b>36 723 529</b>	<b>5 245 951</b>	<b>5 245 951</b>	<b>5 245 950</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>25 482 056</b>	<b>22 777 293</b>	<b>2 704 763</b>	<b>2 704 763</b>	<b>2 704 762</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Urząd Miasta		25 482 056	22 777 293	2 704 763	2 704 763	2 704 762	100,0	100,0
<i>- własne</i>			<b>16 571 065</b>	<b>13 946 237</b>	<b>2 541 188</b>	<b>2 541 188</b>	<b>2 541 188</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>
	Urząd Miasta		16 571 065	13 946 237	2 541 188	2 541 188	2 541 188	100,0	99,5
<b><u>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</u></b>		<b>2016 - 2019</b>	<b>25 000 000</b>	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.									
<i>- środki pomocowe UE</i>			<b>10 760 000</b>	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 760 000	-	-	-	-	-	-
<i>- własne</i>			<b>14 240 000</b>	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		14 240 000	-	-	-	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)	
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)		
<b>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</b>		<b>2015 - 2020</b>	<b>8 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 600 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.										
<i>- środki pomocowe UE</i>			<i>2 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	Urząd Miasta		2 000 000	-	-	2 000 000	-	0,0	0,0	
<i>- własne</i>			<i>6 600 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 600 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	Urząd Miasta		6 600 000	-	-	6 600 000	-	0,0	0,0	
<b><u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u></b>		<b>2011 - 2026</b>	<b>138 433 368</b>	<b>1 643 368</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>1 230</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.										
<i>- środki pomocowe UE</i>			<i>130 909 215</i>	<i>1 310 215</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	
	Urząd Miasta		130 909 215	1 310 215	-	-	-	-	1,0	
<i>- własne</i>			<i>7 524 153</i>	<i>333 153</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>1 230</i>	<i>0,3</i>	<i>4,4</i>	
	Urząd Miasta		7 524 153	333 153	370 000	370 000	1 230	0,3	4,4	
<b><u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u></b>		<b>2015 - 2021</b>	<b>63 901 179</b>	<b>954 193</b>	<b>14 000 000</b>	<b>1 349 696</b>	<b>5 430</b>	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.										
<i>- środki pomocowe UE</i>			<i>26 428 290</i>	<i>-</i>	<i>200 000</i>	<i>477 857</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	Urząd Miasta		26 428 290	-	200 000	477 857	-	0,0	0,0	
<i>- własne</i>			<i>37 472 889</i>	<i>954 193</i>	<i>13 800 000</i>	<i>871 839</i>	<i>5 430</i>	<i>0,6</i>	<i>2,6</i>	
	Urząd Miasta		37 472 889	954 193	13 800 000	871 839	5 430	0,6	2,6	
<b><u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u></b>		<b>2014 - 2023</b>	<b>481 219 107</b>	<b>2 254 791</b>	<b>33 292 760</b>	<b>13 329 760</b>	<b>645 431</b>	<b>4,8</b>	<b>0,6</b>	
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.										
<i>- środki pomocowe UE</i>			<i>100 000 000</i>	<i>-</i>	<i>4 020 742</i>	<i>4 020 742</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	Urząd Miasta		100 000 000	-	4 020 742	4 020 742	-	0,0	0,0	
<i>- własne</i>			<i>381 219 107</i>	<i>2 254 791</i>	<i>29 272 018</i>	<i>9 309 018</i>	<i>645 431</i>	<i>6,9</i>	<i>0,8</i>	
	Urząd Miasta		381 219 107	2 254 791	29 272 018	9 309 018	645 431	6,9	0,8	

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
<b><u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u></b>		<b>2012 - 2021</b>	<b>152 706 495</b>	<b>1 862 197</b>	<b>38 011 019</b>	<b>17 608 300</b>	<b>3 735 441</b>	<b>21,2</b>	<b>3,7</b>
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>13 215 915</b>	<b>-</b>	<b>10 184 184</b>	<b>2 069 956</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Urząd Miasta		13 215 915	-	10 184 184	2 069 956	-	0,0	0,0
<b>- własne</b>			<b>139 490 580</b>	<b>1 862 197</b>	<b>27 826 835</b>	<b>15 538 344</b>	<b>3 735 441</b>	<b>24,0</b>	<b>4,0</b>
	Urząd Miasta		139 490 580	1 862 197	27 826 835	15 538 344	3 735 441	24,0	4,0
<b><u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</u></b>		<b>2014 - 2020</b>	<b>105 332 308</b>	<b>36 162 437</b>	<b>69 169 871</b>	<b>59 169 871</b>	<b>25 617 814</b>	<b>43,3</b>	<b>58,7</b>
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>53 048 572</b>	<b>21 117 837</b>	<b>31 930 735</b>	<b>27 542 955</b>	<b>14 626 625</b>	<b>53,1</b>	<b>67,4</b>
	Urząd Miasta		53 048 572	21 117 837	31 930 735	27 542 955	14 626 625	53,1	67,4
<b>- własne</b>			<b>52 283 736</b>	<b>15 044 600</b>	<b>37 239 136</b>	<b>31 626 916</b>	<b>10 991 189</b>	<b>34,8</b>	<b>49,8</b>
	Urząd Miasta		52 283 736	15 044 600	37 239 136	31 626 916	10 991 189	34,8	49,8
<b><u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u></b>		<b>2014 - 2021</b>	<b>132 366 068</b>	<b>12 684 024</b>	<b>62 235 613</b>	<b>62 235 613</b>	<b>6 614 447</b>	<b>10,6</b>	<b>14,6</b>
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.									
<b>- środki pomocowe UE</b>			<b>73 290 955</b>	<b>290 955</b>	<b>38 641 240</b>	<b>38 641 240</b>	<b>4 628 247</b>	<b>12,0</b>	<b>6,7</b>
	Urząd Miasta		73 290 955	290 955	38 641 240	38 641 240	4 628 247	12,0	6,7
<b>- własne</b>			<b>59 075 113</b>	<b>12 393 069</b>	<b>23 594 373</b>	<b>23 594 373</b>	<b>1 986 200</b>	<b>8,4</b>	<b>24,3</b>
	Urząd Miasta		59 075 113	12 393 069	23 594 373	23 594 373	1 986 200	8,4	24,3
<b><u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u></b>		<b>2009 - 2020</b>	<b>113 979 669</b>	<b>4 208 363</b>	<b>57 503 855</b>	<b>21 491 800</b>	<b>884 414</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									

Nazwa programu/projektu/zadania	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki				Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 roku (w %)	
- środki pomocowe UE			73 713 395	1 856 875	46 501 849	18 146 426	748 587	4,1	3,5
	Urząd Miasta		73 713 395	1 856 875	46 501 849	18 146 426	748 587	4,1	3,5
- własne			40 266 274	2 351 489	11 002 006	3 345 374	135 827	4,1	6,2
	Urząd Miasta		40 266 274	2 351 489	11 002 006	3 345 374	135 827	4,1	6,2
<b><u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u></b>		<b>2015 - 2023</b>	<b>119 249 088</b>	<b>6 609 233</b>	<b>23 559 155</b>	<b>34 402 196</b>	<b>3 694 222</b>	<b>10,7</b>	<b>8,6</b>
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.									
- środki pomocowe UE			53 912 233	779 515	12 006 087	14 185 952	1 059 739	7,5	3,4
	Urząd Miasta		53 912 233	779 515	12 006 087	14 185 952	1 059 739	7,5	3,4
- własne			65 336 855	5 829 717	11 553 068	20 216 244	2 634 484	13,0	13,0
	Urząd Miasta		65 336 855	5 829 717	11 553 068	20 216 244	2 634 484	13,0	13,0
<b><u>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</u></b>		<b>2015 - 2021</b>	<b>70 791 836</b>	<b>1 264 836</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>43 313</b>	<b>0,3</b>	<b>1,8</b>
Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.									
- środki pomocowe UE			19 889 514	-	3 755 418	3 755 418	-	0,0	0,0
	Urząd Miasta		19 889 514	-	3 755 418	3 755 418	-	0,0	0,0
- własne			50 902 322	1 264 836	12 244 582	12 244 582	43 313	0,4	2,6
	Urząd Miasta		50 902 322	1 264 836	12 244 582	12 244 582	43 313	0,4	2,6
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 688 055 301</b>	<b>126 597 753</b>	<b>424 798 055</b>	<b>355 008 200</b>	<b>64 659 628</b>	<b>18,2</b>	<b>11,3</b>
- dotacje			403 575	37 497	373 482	351 580	124 851	35,5	40,2
- środki pomocowe UE			674 523 803	54 795 718	194 440 616	165 344 798	30 410 170	18,4	12,6
- własne			1 013 127 923	71 764 538	229 983 957	189 311 822	34 124 607	18,0	10,5
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 789 698 894</b>	<b>144 269 824</b>	<b>449 346 714</b>	<b>389 286 493</b>	<b>69 777 717</b>	<b>17,9</b>	<b>12,0</b>
- dotacje			5 971 034	884 846	1 965 549	2 578 925	351 633	13,6	20,7
- partycypacja			467 176	54 904	151 609	151 609	53 241	35,1	23,1
- środki pomocowe UE			763 054 772	69 806 823	215 941 892	195 700 747	34 912 007	17,8	13,7
- własne			1 020 205 912	73 523 251	231 287 664	190 855 212	34 460 836	18,1	10,6