

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/312/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. Uchwała Nr XV/346/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwała Nr XVI/443/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r., Uchwała Nr XVII/474/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., Uchwała Nr XVIII/513/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r., Uchwała Nr ... Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały dodaje się punkt 4.6. „Zmiana z dnia 16 lipca 2012 roku” o treści jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2011 – 2015” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2012 - 2045**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	Wykonanie 2011	2012
1.	Dochody ogółem	1 282 402 510	1 297 310 625	1 285 574 356	1 510 076 488	1 383 316 384	1 753 794 427
	Dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940	1 470 002 163
	w tym:						
	środki z UE	6 607 543	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018	10 883 907
	Dochody majątkowe	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444	283 792 264
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	20 719 376	44 010 000	14 829 000	48 385 500
	środki z UE	23 799 220	5 144 094	8 070 098	158 748 042	44 709 685	217 494 344
2.	Wydatki ogółem	1 265 950 059	1 396 920 146	1 490 636 392	1 907 621 465	1 616 471 604	2 113 212 262
	Wydatki bieżące	963 609 179	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 178 036 795	1 353 141 868
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	951 544 296	1 033 106 185	1 097 270 726	1 166 788 441	1 161 537 949	1 303 631 168
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 983 294	8 067 647	6 462 992	12 654 347	7 709 440	11 445 838
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	9 622 975	47 041 908	16 498 847	49 510 700
	w tym: odsetki i dyskonto	11 802 122	11 060 492	9 523 837	44 041 908	15 357 330	46 510 700
	Wydatki majątkowe	302 340 880	350 976 795	383 742 691	693 791 116	438 434 809	760 070 394
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	52 867 585	17 238 688	61 807 474	294 224 835	162 789 036	442 349 873
3.	Wynik budżetu	16 452 451	-99 609 521	-205 062 036	-397 544 977	-233 155 220	-359 417 835
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	247 426 097	164 414 596	107 481 398	71 899 396	134 162 145	116 860 295
5.	Przychody budżetu	156 829 019	253 304 698	354 436 243	438 923 827	409 315 134	393 397 575
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	146 846 978	127 154 698	118 016 243	121 705 634	121 705 634	73 496 271
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634	73 496 271
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 982 041	126 150 000	234 720 000	317 218 193	287 609 500	319 901 304
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	111 449 587	285 921 564
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	1 700 000	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	46 126 772	35 678 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	23 823 544	2 282 104	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	1 700 000	-	-	-	-
7.	Kwota długu	186 845 253	274 653 107	474 127 516	758 522 123	762 455 625	1 013 617 583
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	2 640 469	2 193 996	1 373 044
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-	114 260 804	74 000 000
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,6	21,2	36,9	50,2	55,1	57,8
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,4	21,2	36,9	50,2	46,9	53,6
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,5	3,5	2,9	5,9	4,2	4,8
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,7	3,3	2,9	5,9	4,2	4,8
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	58 191 655	46 816 100	37 291 549	88 420 758	57 827 683	83 490 440
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	16,5	12,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	4,8
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	4,8
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	522 005 721	557 155 385	564 782 351	586 072 359
	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769	94 361 857
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	-	38 788 063	36 394 894	91 544 904
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	725 055 854
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2012 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	1 825 405 278	1 851 605 291	1 710 074 813	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197
	Dochody bieżące	1 598 401 052	1 632 480 538	1 615 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197
	w tym:						
	środki z UE	5 546 546	1 560 513	431 312	-	-	-
	Dochody majątkowe	227 004 226	219 124 753	94 652 616	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	63 877 500	59 154 117	20 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	158 976 726	154 092 753	73 752 616	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 898 265 753	1 863 896 851	1 509 984 999	1 696 404 531	1 533 405 957	1 530 205 957
	Wydatki bieżące	1 470 229 505	1 458 240 852	1 455 341 890	1 452 752 490	1 449 417 290	1 445 182 090
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 408 275 811	1 395 299 506	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 060 142	1 652 995	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	61 953 694	62 941 346	61 358 900	58 769 500	55 434 300	51 199 100
	w tym: odsetki i dyskonto	58 953 694	59 941 346	58 358 900	55 769 500	52 434 300	48 199 100
	Wydatki majątkowe	428 036 248	405 655 999	54 643 109	243 652 041	83 988 667	85 023 867
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	325 462 167	337 721 878	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	-72 860 475	-12 291 560	200 089 814	-84 982 334	78 016 240	81 216 240
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	128 171 547	174 239 686	160 080 307	142 669 707	146 004 907	150 240 107
5.	Przychody budżetu	108 447 735	47 000 000	-	148 748 574	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	-	-	-	148 748 574	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	84 982 334	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	108 447 735	47 000 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	72 860 475	12 291 560	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	35 587 260	34 708 440	51 341 240	63 766 240	78 016 240	81 216 240
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	35 587 260	34 708 440	51 341 240	63 766 240	78 016 240	81 216 240
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	1 085 105 014	1 097 396 574	1 046 055 334	982 289 094	904 272 854	823 056 614
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	74 000 000	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	59,4	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,4	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	97 540 954	97 649 786	112 700 140	122 535 740	133 450 540	132 415 340
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,1	10,2	10,8	11,2	11,0	10,2
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,4	5,5	7,0	8,7	9,6	10,1
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	5,5	7,0	8,7	9,6	10,1
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 553 541	578 133 007	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 896 247	93 805 946	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	89 847 091	84 174 438	83 010 759	86 283 805	82 192 749	82 179 018
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	423 786 248	399 055 999	49 043 109	10 550 000	9 250 000	9 250 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	51 341 240	-	78 016 240	81 216 240
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2012 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197
	Dochody bieżące	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 530 206 010	1 533 049 287	1 535 687 523	1 548 931 902	1 562 487 847	1 568 362 847
	Wydatki bieżące	1 440 754 790	1 436 327 490	1 430 514 690	1 426 306 390	1 422 893 490	1 420 293 990
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	46 771 800	42 344 500	36 531 700	32 323 400	28 910 500	26 311 000
	w tym: odsetki i dyskonto	43 771 800	39 344 500	35 031 700	30 823 400	27 410 500	24 811 000
	Wydatki majątkowe	89 451 220	96 721 797	105 172 833	122 625 512	139 594 357	148 068 857
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	81 216 188	78 372 910	75 734 674	62 490 295	48 934 350	43 059 350
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	154 667 407	159 094 707	164 907 507	169 115 807	172 528 707	175 128 207
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	81 216 188	78 372 910	75 734 674	62 490 295	48 934 350	43 059 350
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	81 216 188	78 372 910	75 734 674	62 490 295	48 934 350	43 059 350
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	741 840 427	663 467 517	587 732 843	525 242 548	476 308 198	433 248 848
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	127 987 988	120 717 410	112 266 374	94 813 695	77 844 850	69 370 350
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,1	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,8	9,3	8,7	7,6	6,5	5,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,8	9,3	8,7	7,6	6,5	5,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	83 081 557	83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	86 006 092
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	81 216 188	78 372 910	75 734 674	62 490 295	48 934 350	43 059 350
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2012 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197
	Dochody bieżące	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 568 362 847	1 568 362 847	1 568 362 847	1 568 362 847	1 568 362 847	1 568 362 847
	Wydatki bieżące	1 418 044 990	1 415 797 990	1 413 551 590	1 411 304 090	1 409 056 790	1 406 809 390
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	24 062 000	21 815 000	19 568 600	17 321 100	15 073 800	12 826 400
	w tym: odsetki i dyskonto	22 562 000	20 315 000	18 068 600	15 821 100	13 573 800	11 326 400
	Wydatki majątkowe	150 317 857	152 564 857	154 811 257	157 058 757	159 306 057	161 553 457
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	177 377 207	179 624 207	181 870 607	184 118 107	186 365 407	188 612 807
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	390 189 498	347 130 148	304 070 798	261 011 448	217 952 098	174 892 748
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	67 121 350	64 874 350	62 627 950	60 380 450	58 133 150	55 885 750
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,7	11,9	12,0	12,1	12,3	12,4
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,2
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,2
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2012 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197
	Dochody bieżące	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 563 362 847	1 579 566 747	1 581 770 367	1 581 770 397	1 589 386 020	1 600 984 057
	Wydatki bieżące	1 404 561 690	1 401 989 330	1 400 415 090	1 398 928 990	1 397 442 990	1 394 761 520
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	10 578 700	8 006 340	6 432 100	4 946 000	3 460 000	778 530
	w tym: odsetki i dyskonto	9 078 700	6 506 340	4 932 100	3 446 000	1 960 000	778 530
	Wydatki majątkowe	158 801 157	177 577 417	181 355 277	182 841 407	191 943 030	206 222 537
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	190 860 507	193 432 867	195 007 107	196 493 207	197 979 207	200 660 677
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	126 833 398	94 977 948	65 326 118	35 674 318	13 638 140	3 200 000
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	58 638 050	39 861 790	36 083 930	34 597 800	25 496 177	11 216 670
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,6	12,7	12,8	13,0	13,1	13,2
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,6	2,5	2,2	2,1	1,6	0,7
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,6	2,5	2,2	2,1	1,6	0,7
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556	7 219
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2012 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	Dochody ogółem	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197
	Dochody bieżące	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 608 222 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197
	Wydatki bieżące	1 394 174 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	192 000	-	-	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	192 000	-	-	-	-	-
	Wydatki majątkowe	214 047 207	217 439 207	217 439 207	217 439 207	217 439 207	217 439 207
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu	3 200 000	0	0	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	201 247 207	201 439 207	201 439 207	201 439 207	201 439 207	201 439 207
5.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	3 200 000	-	-	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 200 000	-	-	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
7.	Kwota długu	0	0	0	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	3 392 000	-	-	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,3	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812	578 661 812
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 200 000	-	-	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA
SZCZECIN NA LATA 2012 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197
	Dochody bieżące	1 595 422 197	1 595 422 197	1 595 422 197
	w tym:			
	środki z UE	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	1 611 422 197	1 611 422 197	1 611 422 197
	Wydatki bieżące	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 393 982 990	1 393 982 990	1 393 982 990
	w tym:			
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	-	-	-
	Wydatki majątkowe	217 439 207	217 439 207	217 439 207
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
3.	Wynik budżetu	0	0	0
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	201 439 207	201 439 207	201 439 207
5.	Przychody budżetu	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
6.	Rozchody budżetu	-	-	-
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-
7.	Kwota długu	0	0	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
11.	Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,5	13,5	13,5
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 661 812	578 661 812	578 661 812
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	12 018	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
17.	Wartość przejętych zobowiązań	-	-	-
	w tym: od spzoz	-	-	-

4.6. Zmiana z dnia 16 lipca 2012 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2011 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.:
 - ↳ zwiększenie deficytu o kwotę 36 156 112 zł,
 - ↳ zwiększenie przychodów o kwotę 36 156 112 zł,
 - ↳ zmniejszenie poziomu długu o kwotę 395 159 zł.
3. Zmiany w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w latach 2013 - 2015 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikające z wniosków złożonych przez dysponentów, jak również warunków finansowych zaciągniętych transz kredytów:

Wyszczególnienie	2013	2014	2015
Deficyt	8 892 480	3 363 231	
Nadwyżka			7 431 841
Przychody	13 300 000	-3 000 000	- 8 577 321
Rozchody	4 407 520	2 214 090	5 677 310
Dług	8 497 321	3 283 231	-2 394 079

4. Wprowadzenie korekt w zakresie prognozowanego wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu w latach 2016 – 2037.
5. Zmiany w ustawowych wskaźnikach zadłużenia i obsługi zadłużenia w latach 2012 – 2045.
6. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.
7. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2023 - wieloletnie
programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			25 277 705	2 150 000	500 000	-	-	-	-	2 650 000
B4.	PROGRAM „POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W MIEŚCIE”		6 582 353	150 000	-	-	-	-	-	150 000
B4.2	PROJEKT „POPRAWA STANU WYPOSAŻENIA”		6 582 353	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2007 - 2012	6 582 353	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	1. Zakup sprzętu do rozbudowy sieci informatycznej. 2. Zakup aparatów powietrznych.									
	- <i>dotacje</i>		1 699 173	-	-	-	-	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		1 699 173	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>własne</i>		4 883 180	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 883 180	150 000	-	-	-	-	-	150 000
B3.	PROGRAM „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ”		2 120 996	400 000	-	-	-	-	-	400 000
B3.1	PROJEKT „ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PLACÓWEK”		2 120 996	400 000	-	-	-	-	-	400 000
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	2007 - 2012	2 120 996	400 000	-	-	-	-	-	400 000
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.									
	- <i>własne</i>		2 120 996	400 000	-	-	-	-	-	400 000
	Straż Miejska		2 120 996	400 000	-	-	-	-	-	400 000
B6.	PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PEŁNIENIA SŁUŻBY W POLICJI „WDROŻENIE TOTALNEGO ZARZĄDZANIA (TQM)”		16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000
B6.2	PROJEKT „PRZYJAZNY KOMISARIAT”		16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2006 - 2013	16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.									
	- <i>własne</i>		16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000
	Urząd Miasta		16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
EDUKACJA I NAUKA			120 802 633	18 087 125	14 790 256	12 425 000	3 868 109	-	-	49 170 490
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		107 830 549	16 487 125	14 790 256	12 425 000	3 868 109	-	-	47 570 490
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.		63 605 649	11 881 192	8 000 000	7 500 000	2 000 000	-	-	29 381 192
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2012	36 586 182	7 952 268	-	-	-	-	-	7 952 268
	1.Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych. 2.Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		34 600 794	7 952 268	-	-	-	-	-	7 952 268
	jednostki systemu oświaty		34 378 231	7 872 268	-	-	-	-	-	7 872 268
	Urząd Miasta		222 563	80 000	-	-	-	-	-	80 000
	<u>Program Bezpieczne Przedszkole</u>	2009 - 2012	499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu dzieci na terenach przedszkolnych poprzez urządzenie nowych, wygodnych placów zabaw w piaskownicami i urządzeniami rekreacyjno - sportowymi.									
	- własne		499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	jednostki systemu oświaty		499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	2011 - 2012	1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.									
	- własne		1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	jednostki systemu oświaty		1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	<u>Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków</u>	2011 - 2012	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci pięcioletnich.									
	- własne		500 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	2010 - 2015	18 700 000	1 005 049	8 000 000	7 500 000	2 000 000	-	-	18 505 049
	1. Budowa nowego segmentu dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną. 2. Przebudowa i remont części budynku istniejącego. 3. Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie boisk wielofunkcyjnych z trybunami, miejscami parkingowymi i elementami małej architektury.									
	- własne		18 700 000	1 005 049	8 000 000	7 500 000	2 000 000	-	-	18 505 049
	jednostki systemu oświaty		200 000	5 049	-	-	-	-	-	5 049
	Urząd Miasta		18 500 000	1 000 000	8 000 000	7 500 000	2 000 000	-	-	18 500 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2012	6 219 541	1 808 900	-	-	-	-	-	1 808 900
	Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.									
	- dotacje		2 747 597	820 400	-	-	-	-	-	820 400
	jednostki systemu oświaty		2 737 410	820 400	-	-	-	-	-	820 400
	Urząd Miasta		10 187	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		3 471 944	988 500	-	-	-	-	-	988 500
	jednostki systemu oświaty		3 471 944	988 500	-	-	-	-	-	988 500
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.		44 224 900	4 605 933	6 790 256	4 925 000	1 868 109	-	-	18 189 298
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2014	18 850 000	1 990 700	4 252 183	2 625 000	-	-	-	8 867 883
	1.Poprawa sprawności fizycznej młodzieży. 2.Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. 3.Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami. 4.Budowa nowych sal gimnastycznych.									
	- dotacje		1 500 000	-	750 000	750 000	-	-	-	1 500 000
	jednostki systemu oświaty		1 500 000	-	750 000	750 000	-	-	-	1 500 000
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 544 611	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 544 611	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 187 873	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 187 873	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		13 617 516	1 990 700	3 502 183	1 875 000	-	-	-	7 367 883
	jednostki systemu oświaty		13 617 516	1 990 700	3 502 183	1 875 000	-	-	-	7 367 883
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2015	25 374 900	2 615 233	2 538 073	2 300 000	1 868 109	-	-	9 321 415
	1.Modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach. 2.Modernizacja pomieszczeń z basenem i zaplecza socjalnego oraz sanitarnego.									
	- dotacje		4 487 000	1 019 593	1 300 000	1 300 000	400 000	-	-	4 019 593
	jednostki systemu oświaty		4 487 000	1 019 593	1 300 000	1 300 000	400 000	-	-	4 019 593
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 455 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 455 000	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		99 489	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		17 333 411	1 595 640	1 238 073	1 000 000	1 468 109	-	-	5 301 822
	jednostki systemu oświaty		17 333 411	1 595 338	1 238 073	1 000 000	1 468 109	-	-	5 301 520
	Urząd Miasta		-	302	-	-	-	-	-	302

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)		5 672 084	500 000	-	-	-	-	-	500 000
E2.4	PROJEKT „PRZYSTOSOWANIE SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”		5 672 084	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	<u>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</u>	2008 - 2012	5 672 084	500 000	=	=	=	=	=	500 000
	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach szkolnych w celu przystosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez przebudowę wind (w 3 obiektach), podjazdów wewnętrznych i zewnętrznych, przystosowanie toalet, zakup schodolazów (w 11 placówkach).									
	- dotacje		397 500	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		397 500	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		5 274 584	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	jednostki systemu oświaty		5 274 584	500 000	-	-	-	-	-	500 000
N2.	SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM		7 300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
N2.13	PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"		7 300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
	<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	2009 - 2012	7 300 000	1 100 000	=	=	=	=	=	1 100 000
	Rozwój szczecińskiej nauki, kultury i sztuki oraz zapewnienie należytych warunków rozpoczęcia działalności publicznej uczelni artystycznej w Szczecinie poprzez wsparcie remontu budynku, wyposażenie zasobów lokalowych i zakupu sprzętu artystyczno - dydaktycznego.									
	- własne		7 300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
	Urząd Miasta		7 300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA			56 692 536	17 454 091	300 000	-	-	-	-	17 754 091
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		8 580 761	5 493 103	-	-	-	-	-	5 493 103
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>	2007 - 2012	4 439 190	3 225 987	=	=	=	=	=	3 225 987
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.									
	- dotacje		2 202 000	1 733 160	-	-	-	-	-	1 733 160
	Urząd Miasta		2 202 000	1 733 160	-	-	-	-	-	1 733 160
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 203 500	1 492 827	-	-	-	-	-	1 492 827
	Urząd Miasta		2 203 500	1 492 827	-	-	-	-	-	1 492 827
	- własne		33 690	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		33 690	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2007 - 2012	4 141 571	2 267 116	-	-	-	-	-	2 267 116
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.									
	- dotacje		2 042 600	1 123 910	-	-	-	-	-	1 123 910
	Urząd Miasta		2 042 600	1 123 910	-	-	-	-	-	1 123 910
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 043 200	1 143 206	-	-	-	-	-	1 143 206
	Urząd Miasta		2 043 200	1 143 206	-	-	-	-	-	1 143 206
	- własne		55 771	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		55 771	-	-	-	-	-	-	-
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		42 042 367	7 732 479	300 000	-	-	-	-	8 032 479
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”		42 042 367	7 732 479	300 000	-	-	-	-	8 032 479
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2012	37 203 941	4 632 479	-	-	-	-	-	4 632 479
	1.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 2.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. 3.Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych na terenie miasta Szczecin.									
	- własne		37 203 941	4 632 479	-	-	-	-	-	4 632 479
	Urząd Miasta		37 203 941	4 632 479	-	-	-	-	-	4 632 479
	Remont kwatery zasłużonych	2011 - 2012	1 297 000	1 230 000	-	-	-	-	-	1 230 000
	1. Renowacja kwatery wraz z zabezpieczeniem przed degradacją. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.									
	- własne		1 297 000	1 230 000	-	-	-	-	-	1 230 000
	Urząd Miasta		1 297 000	1 230 000	-	-	-	-	-	1 230 000
	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	2009 - 2013	2 071 426	400 000	300 000	-	-	-	-	700 000
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.									
	- własne		2 071 426	400 000	300 000	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		2 071 426	400 000	300 000	-	-	-	-	700 000
	Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2012	1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	1 470 000
	Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.									
	- własne		1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	1 470 000
	Urząd Miasta		1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	1 470 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		1 498 760	599 039	-	-	-	-	-	599 039
	<u>Program gospodarki deszczowej</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>1 498 760</u>	<u>599 039</u>	-	-	-	-	-	<u>599 039</u>
	1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.									
	- <i>dotacje</i>		68 297	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>własne</i>		1 430 463	599 039	-	-	-	-	-	599 039
	Urząd Miasta		1 430 463	599 039	-	-	-	-	-	599 039
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	<u>Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>1 123 578</u>	<u>300 000</u>	-	-	-	-	-	<u>300 000</u>
	Zakres zadania obejmuje pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom biorącym udział w finale regat The Tall Ships Races 2013 cumowania w porcie szczecińskim.									
	- <i>własne</i>		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	Urząd Miasta		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		300 000	279 470	-	-	-	-	-	279 470
	<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>200 000</u>	<u>186 470</u>	-	-	-	-	-	<u>186 470</u>
	1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- <i>własne</i>		200 000	186 470	-	-	-	-	-	186 470
	Urząd Miasta		13 530	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		186 470	186 470	-	-	-	-	-	186 470
	<u>Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>100 000</u>	<u>93 000</u>	-	-	-	-	-	<u>93 000</u>
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- <i>własne</i>		100 000	93 000	-	-	-	-	-	93 000
	Urząd Miasta		7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		93 000	93 000	-	-	-	-	-	93 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		3 147 070	3 050 000	-	-	-	-	-	3 050 000
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		3 147 070	3 050 000	-	-	-	-	-	3 050 000
	<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</u>	2010 - 2012	3 147 070	3 050 000	=	=	=	=	=	3 050 000
	1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu. 3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych. 4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.									
	- własne		3 147 070	3 050 000	-	-	-	-	-	3 050 000
	Urząd Miasta		3 147 070	3 050 000	-	-	-	-	-	3 050 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			165 135 416	23 822 000	500 000	2 282 000	-	-	-	26 604 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		54 445 456	17 900 000	-	-	-	-	-	17 900 000
	<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	2011 - 2017	7 000 000	4 000 000	=	=	=	=	=	4 000 000
	modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin-fundusz remontowy									
	- własne		7 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
	Urząd Miasta		7 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”		47 445 456	13 900 000	-	-	-	-	-	13 900 000
	<u>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</u>	2010 - 2012	11 000 000	7 700 000	=	=	=	=	=	7 700 000
	Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.									
	- partycypacja		6 050 000	6 050 000	-	-	-	-	-	6 050 000
	Urząd Miasta		6 050 000	6 050 000	-	-	-	-	-	6 050 000
	- własne		4 950 000	1 650 000	-	-	-	-	-	1 650 000
	Urząd Miasta		4 950 000	1 650 000	-	-	-	-	-	1 650 000
	<u>Osiedle Kijewo I i II</u>	2002 - 2012	14 094 269	2 700 000	=	=	=	=	=	2 700 000
	1.Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		5 049 773	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	Urząd Miasta		5 049 773	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	- własne		9 044 496	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000
	Urząd Miasta		9 044 496	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Osiedle Warszewo	2002 - 2012	22 351 187	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
	1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 164 737	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
	Urząd Miasta		13 164 737	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
	- własne		9 186 450	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 186 450	-	-	-	-	-	-	-
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN		110 689 960	5 922 000	500 000	2 282 000	-	-	-	8 704 000
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”		42 835 567	2 922 000	-	-	-	-	-	2 922 000
	<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	<u>2007 - 2017</u>	<u>38 731 913</u>	<u>1 900 000</u>	-	-	-	-	-	<u>1 900 000</u>
	1.Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2.Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.									
	- własne		38 731 913	1 900 000	-	-	-	-	-	1 900 000
	Urząd Miasta		38 731 913	1 900 000	-	-	-	-	-	1 900 000
	<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	<u>2007 - 2017</u>	<u>4 103 654</u>	<u>1 022 000</u>	-	-	-	-	-	<u>1 022 000</u>
	Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.									
	- własne		4 103 654	1 022 000	-	-	-	-	-	1 022 000
	Urząd Miasta		4 103 654	1 022 000	-	-	-	-	-	1 022 000
MK3.1	PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”		67 854 393	3 000 000	500 000	2 282 000	-	-	-	5 782 000
	<u>Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy</u>	<u>2012 - 2014</u>	<u>4 372 000</u>	<u>2 500 000</u>	-	<u>1 872 000</u>	-	-	-	<u>4 372 000</u>
	- dotacje		1 727 883	-	-	1 727 883	-	-	-	1 727 883
	Urząd Miasta		1 727 883	-	-	1 727 883	-	-	-	1 727 883
	- własne		2 644 117	2 500 000	-	144 117	-	-	-	2 644 117
	Urząd Miasta		2 644 117	2 500 000	-	144 117	-	-	-	2 644 117
	<u>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</u>	<u>2006 - 2014</u>	<u>63 482 393</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>410 000</u>	-	-	-	<u>1 410 000</u>
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, ktyóre umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.									
	- własne		63 482 393	500 000	500 000	410 000	-	-	-	1 410 000
	Urząd Miasta		63 482 393	500 000	500 000	410 000	-	-	-	1 410 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			284 411 563	92 122 443	51 500 000	-	-	-	-	143 622 443
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		284 411 563	92 122 443	51 500 000	-	-	-	-	143 622 443
	<u>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</u>	2008 - 2012	4 228 702	3 960 213	-	-	-	-	-	3 960 213
	1.Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3.Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.									
	- <i>własne</i>		4 228 702	3 960 213	-	-	-	-	-	3 960 213
	Urząd Miasta		4 228 702	3 960 213	-	-	-	-	-	3 960 213
	<u>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</u>	2009 - 2012	4 388 099	1 208 829	-	-	-	-	-	1 208 829
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy. Kontynuacja zadania - wybudowanie budynku socjalnego, niezbędnego dla zawodników, obsługi i administracji.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		3 090 468	1 208 829	-	-	-	-	-	1 208 829
	Urząd Miasta		1 890 468	8 829	-	-	-	-	-	8 829
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000
	- <i>własne</i>		1 297 631	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 297 631	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Modernizacje jachtów</u>	2008 - 2012	2 750 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	1. Poprawa warunków do uprawiania sportów wodnych. 2. Modernizacja i dosprzętowanie MOS Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.									
	- <i>własne</i>		2 750 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	jednostki systemu oświaty		2 750 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	<u>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</u>	2010 - 2012	1 169 814	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	Zakup sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych.									
	- <i>własne</i>		1 169 814	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 169 814	250 000	-	-	-	-	-	250 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO		175 675 263	75 303 028	51 500 000	-	-	-	-	126 803 028
	<u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u>	2006 - 2013	175 675 263	75 303 028	51 500 000	-	-	-	-	126 803 028
	1.Rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie Szczecina. 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 980	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000
	Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 872	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 609 717	44 812 110	12 561 320	-	-	-	-	57 373 430
	Urząd Miasta		314 407	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 295 310	44 812 110	12 561 320	-	-	-	-	57 373 430
	- własne		55 411 566	10 490 918	38 938 680	-	-	-	-	49 429 598
	Urząd Miasta		5 981 964	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		49 429 602	10 490 918	38 938 680	-	-	-	-	49 429 598
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK		61 252 965	4 861 041	-	-	-	-	-	4 861 041
	<u>Moje boisko - Orlik 2012</u>	2009 - 2012	61 252 965	4 861 041	-	-	-	-	-	4 861 041
	1. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 2. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.									
	- dotacje		18 652 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		13 986 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 666 000	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 502 301	3 152 526	-	-	-	-	-	3 152 526
	jednostki systemu oświaty		5 207 418	2 857 643	-	-	-	-	-	2 857 643
	Urząd Miasta		294 883	294 883	-	-	-	-	-	294 883
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 805 984	1 474 528	-	-	-	-	-	1 474 528
	jednostki systemu oświaty		13 805 984	1 474 528	-	-	-	-	-	1 474 528
	- własne		23 292 680	233 987	-	-	-	-	-	233 987
	jednostki systemu oświaty		14 708 680	233 987	-	-	-	-	-	233 987
	Urząd Miasta		8 584 000	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA		34 946 720	6 389 332	-	-	-	-	-	6 389 332
	AZS Wenecja	2010 - 2012	2 010 370	1 494 832	-	-	-	-	-	1 494 832
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- dotacje		410 370	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		410 370	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		1 600 000	1 494 832	-	-	-	-	-	1 494 832
	Urząd Miasta		1 600 000	1 494 832	-	-	-	-	-	1 494 832
	Budowa stadionu sportowego	2009 - 2012	855 000	3 200	-	-	-	-	-	3 200
	Kontynuacja zadania. Opracowywanie wielowariantowej analizy prawnej oraz finansowej wraz z rekomendacją obejmującą analizę opłacalności budowy stadionu.									
	- własne		855 000	3 200	-	-	-	-	-	3 200
	Urząd Miasta		855 000	3 200	-	-	-	-	-	3 200
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2009 - 2012	10 536 000	645 000	-	-	-	-	-	645 000
	Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		10 536 000	645 000	-	-	-	-	-	645 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 089 756	645 000	-	-	-	-	-	645 000
	Urząd Miasta		9 446 244	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	2009 - 2012	1 850 656	12 000	-	-	-	-	-	12 000
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		1 850 656	12 000	-	-	-	-	-	12 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 850 656	12 000	-	-	-	-	-	12 000
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2009 - 2012	11 167 000	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000
	Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		11 167 000	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		11 167 000	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2012	3 140 694	434 300	-	-	-	-	-	434 300
	1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Upowrzednianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji.									
	- własne		3 140 694	434 300	-	-	-	-	-	434 300
	jednostki systemu oświaty		3 140 694	434 300	-	-	-	-	-	434 300
	Szczeciński Dom Sportu	2010 - 2012	5 387 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		5 387 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 387 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			4 531 194	687 647	209 000	250 000	2 050 000	-	-	3 196 647
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
	<u>Wspieranie produkcji filmowej</u>	2009 - 2014	1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
	Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.									
	- własne		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 160 000	60 000	-	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
K1.2	NOWY TEATR LALEK „PLECIUGA”		2 160 000	60 000	-	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
	<u>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</u>	2011 - 2015	2 160 000	60 000	-	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
	1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem, 2. Prowadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych.									
	- własne		2 160 000	60 000	-	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
	Urząd Miasta		2 160 000	60 000	-	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
	<u>Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej</u>	2011 - 2012	422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
	1. Ochrona zabytkowego budynku. 2. Podniesienie standardu. 3. poszerzenie propozycji artystycznych i podnoszenie ich jakości. 4. Zmniejszenie kosztów zużycia c.o.									
	- własne		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
	Urząd Miasta		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY		949 000	220 500	9 000	-	-	-	-	229 500
	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	2010 - 2012	700 000	36 500	-	-	-	-	-	36 500
	Ośrodek kultury prowadzący działania o zasięgu zarówno lokalnym/miejskim, jak i ogólnopolskim i międzynarodowym. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana w zakresie:									
	1. Kompleksowa wymiana podłóg i okien.									
	2. Wymiana instalacji elektrycznej na Sali teatralnej, modernizacja wentylacji.,									
	3. Przebudowa baru, wygłuszenie piwnicy,									
	4. Budowa rampy i drzwi na tylniej ścianie sali teatralnej,									
	5. Remont toalet, zaplecza i pomieszczeń kuchennych,									
	6. Renowacja i odświeżenie sal.									
	- własne		700 000	36 500	-	-	-	-	-	36 500
	Urząd Miasta		700 000	36 500	-	-	-	-	-	36 500
	Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	2010 - 2013	129 000	84 000	9 000	-	-	-	-	93 000
	Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum									
	- własne		129 000	84 000	9 000	-	-	-	-	93 000
	Urząd Miasta		129 000	84 000	9 000	-	-	-	-	93 000
K3.1	MODERNIZACJA MIEJSKICH DOMÓW KULTURY		120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	2011 - 2012	120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	1. Zwiększa atrakcyjność pomieszczenia dla ewentualnych najemców,									
	2. Jedyna sala w okolicy, która umożliwia realizowanie przedsięwzięć kulturalnych na wysokim poziomie.									
	- własne		120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	Urząd Miasta		120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			130 566 536	10 012 072	-	1 125 000	1 125 000	-	-	12 262 072
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		128 116 536	9 832 072	-	-	-	-	-	9 832 072
MK1.1	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”		128 116 536	9 832 072	-	-	-	-	-	9 832 072
	Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2017	128 116 536	9 832 072	-	-	-	-	-	9 832 072
	Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.									
	- własne		128 116 536	9 832 072	-	-	-	-	-	9 832 072
	Urząd Miasta		127 916 536	9 632 072	-	-	-	-	-	9 632 072
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000
	<u>Centrum Kultury Technicznej</u>	2007 - 2015	2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000
	1.Zwiększenie bazy obiektów muzealnych na terenie Szczecina, 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum, 3.Szczecin ponadregionalnym centrum naukowym i kulturalnym, 4.Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym, 5.Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców, 6.Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.									
	- własne		2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000
	Urząd Miasta		2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000
P5.	PROGRAM WYKREOWANIA SERCA MIASTA		200 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000
P5.2	PROJEKT „POSZERZENIE STREFY UPRIWILEJOWANEGO RUCHU PIESZEGO W ŚRÓDMIEŚCIU”		200 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000
	<u>Rewitalizacja Placu Orła Białego</u>	2011 - 2012	200 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej									
	- własne		200 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000
	Urząd Miasta		200 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			70 454 587	7 838 809	8 525 325	5 085 325	-	-	-	21 449 459
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
	<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2008 - 2014	19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
	Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.									
	- własne		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
	Urząd Miasta		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		50 556 062	5 838 809	6 525 325	3 085 325	-	-	-	15 449 459
	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u>	2007 - 2012	7 170 000	489 914	-	-	-	-	-	489 914
	Poprawa obsługi mieszkańców miasta klientów MOPR.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		4 820 000	489 914	-	-	-	-	-	489 914
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 820 000	489 914	-	-	-	-	-	489 914

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
PS0.18	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW		12 430 119	960 517	3 085 325	3 085 325	-	-	-	7 131 167
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</u>	2007 - 2012	5 679 969	460 517	-	-	-	-	-	460 517
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie									
	- własne		5 679 969	460 517	-	-	-	-	-	460 517
	jednostki pomocy społecznej		5 679 969	460 517	-	-	-	-	-	460 517
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	2010 - 2014	6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	-	6 670 650
	Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej oraz utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera.									
	- własne		6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	-	6 670 650
	jednostki pomocy społecznej		6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	-	6 670 650
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
PS0.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		8 000 000	204 110	-	-	-	-	-	204 110
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u>	2005 - 2012	2 600 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.									
	- własne		2 600 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	jednostki pomocy społecznej		2 600 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>	2006 - 2012	5 400 000	104 110	-	-	-	-	-	104 110
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.									
	- własne		5 400 000	104 110	-	-	-	-	-	104 110
	jednostki pomocy społecznej		5 400 000	104 110	-	-	-	-	-	104 110
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY		22 955 943	4 184 268	3 440 000	-	-	-	-	7 624 268
	<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	2006 - 2013	13 639 755	3 597 000	3 440 000	-	-	-	-	7 037 000
	1. Zapewnienie opieki żłobkowej dzieciom do lat 3, 2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych, 3. Usprawnienie systemu pomocy społecznej, 4. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego rodzin									
	- dotacje		840 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		840 000	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		7 522 150	3 597 000	-	-	-	-	-	3 597 000
	Urząd Miasta		7 522 150	3 597 000	-	-	-	-	-	3 597 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	- własne		5 277 605	-	3 440 000	-	-	-	-	3 440 000
	Urząd Miasta		5 277 605	-	3 440 000	-	-	-	-	3 440 000
	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2008 - 2012	9 316 188	587 268	-	-	-	-	-	587 268
	Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.									
	- własne		9 316 188	587 268	-	-	-	-	-	587 268
	Urząd Miasta		9 260 188	531 268	-	-	-	-	-	531 268
	jednostki pomocy społecznej		56 000	56 000	-	-	-	-	-	56 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			32 469 464	8 391 320	100 000	-	-	-	-	8 491 320
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH		23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	Społeczne inicjatywy lokalne	2006 - 2012	23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	1.nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacji inwestycji celu publicznego, 2.polepszenia warunków życia mieszkańców, 3.budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta, 4.sprawne systemy zaopatrzenia w media,									
	- własne		23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	Urząd Miasta		23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
O3.	PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI		6 950 992	5 571 320	100 000	-	-	-	-	5 671 320
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2013	6 950 992	5 571 320	100 000	-	-	-	-	5 671 320
	Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców.									
	- własne		6 950 992	5 571 320	100 000	-	-	-	-	5 671 320
	Urząd Miasta		5 463 292	4 083 620	100 000	-	-	-	-	4 183 620
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 487 700	1 487 700	-	-	-	-	-	1 487 700
PR1.	WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
PR1.2	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
	System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2012	2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
	1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.									
	- własne		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
	Urząd Miasta		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			423 475 207	62 638 974	10 079 500	27 166 796	41 500 000	10 550 000	9 250 000	201 685 270
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		20 254 214	500 000	1 000 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIĘDZTWIE”		20 254 214	500 000	1 000 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2009 - 2015	20 254 214	500 000	1 000 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
	Uatrakcyjnienie Szczecina dla krajowych i zagranicznych inwestorów, mieszkańców oraz turystów, stworzenie nowych miejsc pracy, zrewitalizowanie istniejącej infrastruktury.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		53 607	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		20 200 607	500 000	1 000 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
	Urząd Miasta		20 200 607	500 000	1 000 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
TU3.	PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
TU3.1	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2018	39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000 1)
	1. Poprawa parametrów technicznych lotniska. 2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.									
	- własne		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
	Urząd Miasta		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		171 238 791	2 055 470	1 150 000	-	-	7 550 000	6 250 000	54 505 470
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"		170 438 791	1 289 100	1 150 000	-	-	7 550 000	6 250 000	53 739 100
	<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	2009 - 2023	158 380 000	-	-	-	-	7 550 000	6 250 000	51 300 000 2)
	1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.									
	- własne		158 380 000	-	-	-	-	7 550 000	6 250 000	51 300 000
	Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	-	7 550 000	6 250 000	51 300 000
	<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</u>	2006 - 2013	12 058 791	1 289 100	1 150 000	-	-	-	-	2 439 100
	Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.									
	- własne		12 058 791	1 289 100	1 150 000	-	-	-	-	2 439 100
	Urząd Miasta		12 058 791	1 289 100	1 150 000	-	-	-	-	2 439 100

1) w roku 2018 poziom wydatków wynosi 3 000 000 zł

2) w latach 2018-2023 łączny poziom wydatków wynosi 37 500 000 zł (po 6 250 000 zł w każdym roku)

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”		800 000	766 370	-	-	-	-	-	766 370
	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2012	800 000	766 370	-	-	-	-	-	766 370
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	- własne		800 000	766 370	-	-	-	-	-	766 370
	Urząd Miasta		800 000	766 370	-	-	-	-	-	766 370
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		192 302 202	56 583 504	4 929 500	10 166 796	34 000 000	-	-	105 679 800
	Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	2011 - 2012	1 850 000	1 831 550	-	-	-	-	-	1 831 550
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych.									
	- własne		1 850 000	1 831 550	-	-	-	-	-	1 831 550
	Urząd Miasta		18 450	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 831 550	1 831 550	-	-	-	-	-	1 831 550
	Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	2011 - 2013	2 550 000	2 116 795	300 000	-	-	-	-	2 416 795
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie płynności ruchu drogowego.									
	- partycypacja		133 205	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		133 205	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		2 416 795	2 116 795	300 000	-	-	-	-	2 416 795
	Urząd Miasta		2 416 795	2 116 795	300 000	-	-	-	-	2 416 795
	Przebudowa ul. Łukasińskiego	2011 - 2012	6 700 000	6 662 280	-	-	-	-	-	6 662 280
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- dotacje		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 100 000	5 062 280	-	-	-	-	-	5 062 280
	Urząd Miasta		37 720	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 062 280	5 062 280	-	-	-	-	-	5 062 280
	- własne		600 000	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	2011 - 2012	123 000	118 080	-	-	-	-	-	118 080
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		123 000	118 080	-	-	-	-	-	118 080
	Urząd Miasta		4 920	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		118 080	118 080	-	-	-	-	-	118 080

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2011 - 2013	97 845	34 000	62 000	-	-	-	-	96 000
	1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
	- własne		97 845	34 000	62 000	-	-	-	-	96 000
	Urząd Miasta		97 845	34 000	62 000	-	-	-	-	96 000
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		166 873 222	35 085 825	4 567 500	10 166 796	34 000 000	-	-	83 820 121
	<u>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego</u>	2010 - 2012	1 907 660	1 620 000	-	-	-	-	-	1 620 000
	1.Pośrednia obsługa komunikacyjna z ulicą Duńską nowych działek inwestycyjnych przeznaczonych na cele komercyjne. 2.Umożliwienie dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych									
	- własne		1 907 660	1 620 000	-	-	-	-	-	1 620 000
	Urząd Miasta		1 907 660	1 620 000	-	-	-	-	-	1 620 000
	<u>Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej</u>	2009 - 2013	8 624 453	8 445 592	-	-	-	-	-	8 445 592
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 566 188	8 445 592	-	-	-	-	-	8 445 592
	Urząd Miasta		188 246	67 650	-	-	-	-	-	67 650
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 377 942	8 377 942	-	-	-	-	-	8 377 942
	- własne		58 265	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		58 265	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza</u>	2006 - 2012	28 176 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Galeria Kaskada".									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 819 137	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 819 137	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 130 863	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 130 863	-	-	-	-	-	-	-
	- partycypacja		8 176 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 176 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	2 000 000	500 000	1 500 000	-	-	-	-	2 000 000
	w ramach modernizacji ul. Kolumba nastąpi poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKP oraz zwiększenie potencjału gospodarczego w tym rejonie									
	- własne		2 000 000	500 000	1 500 000	-	-	-	-	2 000 000
	Urząd Miasta		2 000 000	500 000	1 500 000	-	-	-	-	2 000 000
	Program remontów i przebudowy chodników	2007 - 2012	23 657 344	755 600	-	-	-	-	-	755 600
	1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego i wygodnego dojazdu do przystanków autobusowych, domów, itp.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 416 400	203 600	-	-	-	-	-	203 600
	Urząd Miasta		6 212 800	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		203 600	203 600	-	-	-	-	-	203 600
	- własne		17 240 944	552 000	-	-	-	-	-	552 000
	Urząd Miasta		16 688 944	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		552 000	552 000	-	-	-	-	-	552 000
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2009 - 2012	16 684 733	3 919 848	-	-	-	-	-	3 919 848
	1, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście									
	2, Rewitalizacja miasta Szczecin									
	3, Poprawa estetyki miasta									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 993 901	2 838 153	-	-	-	-	-	2 838 153
	Urząd Miasta		6 155 748	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 838 153	2 838 153	-	-	-	-	-	2 838 153
	- własne		7 690 832	1 081 695	-	-	-	-	-	1 081 695
	Urząd Miasta		6 609 137	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 081 695	1 081 695	-	-	-	-	-	1 081 695
	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2010 - 2012	5 906 750	4 204 120	-	-	-	-	-	4 204 120
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 204 120	4 204 120	-	-	-	-	-	4 204 120
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 204 120	4 204 120	-	-	-	-	-	4 204 120
	- własne		1 702 630	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 702 630	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	2005 - 2015	44 150 000	755 000	-	10 166 796	32 000 000	-	-	42 921 796
	1. Modernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:									
	3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.									
	- własne		44 150 000	755 000	-	10 166 796	32 000 000	-	-	42 921 796
	Urząd Miasta		44 150 000	755 000	-	10 166 796	32 000 000	-	-	42 921 796

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	2012 - 2015	2 150 000	82 500	67 500	-	2 000 000	-	-	2 150 000
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul.Szafera".									
	- własne		2 150 000	82 500	67 500	-	2 000 000	-	-	2 150 000
	Urząd Miasta		2 150 000	82 500	67 500	-	2 000 000	-	-	2 150 000
	Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	2012 - 2013	3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 500 000
	Porawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolumba oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego w obszarze Dworca PKP i jego otoczenia. W ramach poszerzenia ul. Kolumba niezbędnym jest wyłączenie z obszaru kolejowego części działek, obecnie zabudowanych torami postojowymi nr 25, 27 i 29, wykorzystywanych przez przewoźników. Wobec konieczności ustawowego zapewnienia przez PKP PLK SA torów do postoju taboru kolejowego wymagane jest przeniesienie funkcji likwidowanych torów na teren dotychczasowego Parku Gumienieckiego wraz z przebudową infrastruktury kolejowej stacji i przystosowaniem toru 23 do postoju taboru przewoźnika niemieckiego.									
	- własne		3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 500 000
	Urząd Miasta		3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 500 000
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	2007 - 2012	30 116 282	14 253 165	-	-	-	-	-	14 253 165
	1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		12 206 694	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 206 694	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		15 432 321	12 653 165	-	-	-	-	-	12 653 165
	Urząd Miasta		15 432 321	12 653 165	-	-	-	-	-	12 653 165
	- własne		2 477 267	1 600 000	-	-	-	-	-	1 600 000
	Urząd Miasta		2 477 267	1 600 000	-	-	-	-	-	1 600 000
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		12 686 022	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Kraśnińskiego	2011 - 2012	12 686 022	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
	1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i społeczna.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 686 022	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
	Urząd Miasta		12 686 022	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
T1.7	PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”		1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
	<u>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</u>	2009 - 2012	1 422 113	34 974	:	:	:	:	:	34 974
	Wykonanie dokumentacji pn. " Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.									
	- własne		1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
	Urząd Miasta		1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			65 511 850	22 834 500	1 500 000	-	-	-	-	24 334 500
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
	<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	2006 - 2013	57 423 000	20 000 000	1 500 000	:	:	:	:	21 500 000
	Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej									
	- własne		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
	Urząd Miasta		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		8 088 850	2 834 500	-	-	-	-	-	2 834 500
	<u>Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89</u>	2011 - 2012	650 000	632 500	:	:	:	:	:	632 500
	Poprawa funkcjonalności, estetyki i warunków bezpieczeństwa budynku przy ul. Kolumba 86-89									
	- własne		650 000	632 500	-	-	-	-	-	632 500
	Urząd Miasta		650 000	632 500	-	-	-	-	-	632 500
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”		7 438 850	2 202 000	-	-	-	-	-	2 202 000
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2012	7 438 850	2 202 000	:	:	:	:	:	2 202 000
	Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu.									
	- własne		7 438 850	2 202 000	-	-	-	-	-	2 202 000
	Urząd Miasta		7 438 850	2 202 000	-	-	-	-	-	2 202 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			47 866 345	5 167 000	5 320 000	2 000 000	500 000	-	-	12 987 000
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		47 866 345	5 167 000	5 320 000	2 000 000	500 000	-	-	12 987 000
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”		47 866 345	5 167 000	5 320 000	2 000 000	500 000	-	-	12 987 000
	<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2015	32 311 454	2 930 000	2 470 000	2 000 000	500 000	-	-	7 900 000
	Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.									
	- własne		32 311 454	2 930 000	2 470 000	2 000 000	500 000	-	-	7 900 000
	Urząd Miasta		32 311 454	2 930 000	2 470 000	2 000 000	500 000	-	-	7 900 000
	<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2004 - 2013	15 231 889	2 162 000	2 850 000	-	-	-	-	5 012 000
	Poprawa warunków obsługi interesantów oraz estetyki zewnętrznej gmachu.									
	- własne		15 231 889	2 162 000	2 850 000	-	-	-	-	5 012 000
	Urząd Miasta		15 231 889	2 162 000	2 850 000	-	-	-	-	5 012 000
	<u>Obsługa klienta</u>	2007 - 2017	323 002	75 000	-	-	-	-	-	75 000
	Poprawa funkcjonalności i rozbudowa systemu Q-Matic.									
	- własne		323 002	75 000	-	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		323 002	75 000	-	-	-	-	-	75 000
OGÓŁEM WYDATKI			1 427 195 036	271 205 981	93 324 081	50 334 121	49 043 109	10 550 000	9 250 000	524 207 292
	- dotacje		37 774 420	5 697 063	2 050 000	3 777 883	400 000	-	-	11 924 946
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		121 410 338	48 712 100	-	-	-	-	-	48 712 100
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		156 467 086	76 375 836	12 561 320	-	-	-	-	88 937 156
	- partycypacja		14 359 205	6 050 000	-	-	-	-	-	6 050 000
	- własne		1 097 183 987	134 370 982	78 712 761	46 556 238	48 643 109	10 550 000	9 250 000	368 583 090

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2017
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			5 873 419	1 353 613	1 127 671	727 175	-	-	-	3 208 459
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”		5 373 419	1 103 613	877 671	727 175	-	-	-	2 708 459
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>3 637 171</u>	<u>505 603</u>	<u>477 065</u>	<u>517 647</u>	-	-	-	<u>1 500 315</u>
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		3 091 584	429 765	405 507	440 002	-	-	-	1 275 274
	Urząd Miasta		3 091 584	429 765	405 507	440 002	-	-	-	1 275 274
	- <i>własne</i>		545 587	75 838	71 558	77 645	-	-	-	225 041
	Urząd Miasta		545 587	75 838	71 558	77 645	-	-	-	225 041
	<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	<u>2011 - 2014</u>	<u>545 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	-	-	-	<u>450 000</u>
	Stworzenie platformy do współpracy projektowej w obszarze edukacji, kultury i gospodarki poprzez wzmocnienie kompetencji interkulturalnych uczestników konferencji za pomocą aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		293 250	85 000	85 000	85 000	-	-	-	255 000
	Urząd Miasta		293 250	85 000	85 000	85 000	-	-	-	255 000
	- <i>własne</i>		251 750	65 000	65 000	65 000	-	-	-	195 000
	Urząd Miasta		251 750	65 000	65 000	65 000	-	-	-	195 000
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”		1 191 248	448 010	250 606	59 528	-	-	-	758 144
	<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>	<u>2009 - 2014</u>	<u>1 191 248</u>	<u>448 010</u>	<u>250 606</u>	<u>59 528</u>	-	-	-	<u>758 144</u>
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 136 358	380 824	182 870	59 528	-	-	-	623 222
	Urząd Miasta		1 136 358	380 824	182 870	59 528	-	-	-	623 222
	- <i>własne</i>		54 890	67 186	67 736	-	-	-	-	134 922
	Urząd Miasta		54 890	67 186	67 736	-	-	-	-	134 922

Sygnatura: 81010085651102602102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
PR5.	TURYSTYKA I REKREACJA		500 000	250 000	250 000	-	-	-	-	500 000
PR5.3	SZCZECIN BLISKO MORZA		500 000	250 000	250 000	-	-	-	-	500 000
	<u>"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB</u>	2012 - 2013	500 000	250 000	250 000	-	-	-	-	500 000
	Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.									
	- środki pomocowe UE		425 000	212 500	212 500	-	-	-	-	425 000
	Urząd Miasta		425 000	212 500	212 500	-	-	-	-	425 000
	- własne		75 000	37 500	37 500	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		75 000	37 500	37 500	-	-	-	-	75 000
EDUKACJA I NAUKA			9 409 668	5 867 871	2 298 930	925 820	-	-	-	9 092 621
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)		609 858	349 449	260 409	-	-	-	-	609 858
	<u>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</u>	2012 - 2013	609 858	349 449	260 409	-	-	-	-	609 858
	Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczecin poprzez doskonalenie w zakresie zarządzania, administrowania, umiejętności językowych kadry zarządzającej.									
	- środki pomocowe UE		609 858	349 449	260 409	-	-	-	-	609 858
	jednostki systemu oświaty		609 858	349 449	260 409	-	-	-	-	609 858
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		8 799 810	5 518 422	2 038 521	925 820	-	-	-	8 482 763
	<u>POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"</u>	2012 - 2014	4 254 206	2 036 530	1 291 856	925 820	-	-	-	4 254 206
	Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji kluczowych zgodnie z diagnozą potrzeb edukacyjnych, aby umożliwić im dalsze kształcenie zgodne z wybraną przez nich ścieżką edukacyjną.									
	- dotacje		638 131	305 480	193 778	138 873	-	-	-	638 131
	jednostki systemu oświaty		638 131	305 480	193 778	138 873	-	-	-	638 131
	- środki pomocowe UE		3 616 075	1 731 050	1 098 078	786 947	-	-	-	3 616 075
	jednostki systemu oświaty		3 616 075	1 731 050	1 098 078	786 947	-	-	-	3 616 075
	<u>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u>	2012 - 2013	3 692 924	3 041 884	651 040	-	-	-	-	3 692 924
	Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.									
	- dotacje		553 939	456 283	97 656	-	-	-	-	553 939
	jednostki systemu oświaty		553 939	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	456 283	97 656	-	-	-	-	553 939
	- środki pomocowe UE		3 138 985	2 585 601	553 384	-	-	-	-	3 138 985
	jednostki systemu oświaty		3 138 985	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Urząd Miasta		-	2 585 601	553 384	-	-	-	-	3 138 985
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2011 - 2013	852 680	440 008	95 625	-	-	-	-	535 633
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
	- środki pomocowe UE		834 185	421 513	95 625	-	-	-	-	517 138
	jednostki systemu oświaty		834 185	421 513	95 625	-	-	-	-	517 138
	- własne		18 495	18 495	-	-	-	-	-	18 495
	jednostki systemu oświaty		18 495	18 495	-	-	-	-	-	18 495
GOSPODARKA KOMUNALNA			403 000	186 389	-	-	-	-	-	186 389
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		403 000	186 389	-	-	-	-	-	186 389
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009 - 2012	403 000	186 389	-	-	-	-	-	186 389
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami									
	- środki pomocowe UE		336 310	159 345	-	-	-	-	-	159 345
	Urząd Miasta		336 310	159 345	-	-	-	-	-	159 345
	- własne		66 690	27 044	-	-	-	-	-	27 044
	Urząd Miasta		66 690	27 044	-	-	-	-	-	27 044
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			70 162	26 150	30 000	-	-	-	-	56 150
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ		70 162	26 150	30 000	-	-	-	-	56 150
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH		70 162	26 150	30 000	-	-	-	-	56 150
	Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	2011 - 2013	70 162	26 150	30 000	-	-	-	-	56 150
	Stworzenie transgranicznego, wspólnie przez Polaków i Niemców przygotowanego merytorycznie, finansowanego i organizowanego festiwalu filmowego.									
	- własne		70 162	26 150	30 000	-	-	-	-	56 150
	Urząd Miasta		70 162	26 150	30 000	-	-	-	-	56 150
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			15 043 342	2 853 969	2 423 541	-	-	-	-	5 277 510
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		14 641 720	2 452 347	2 423 541	-	-	-	-	4 875 888
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008 - 2013	14 641 720	2 452 347	2 423 541	-	-	-	-	4 875 888
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
	- dotacje		704 256	95 507	121 177	-	-	-	-	216 684
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		704 256	95 507	121 177	-	-	-	-	216 684
	- środki pomocowe UE		12 469 890	2 110 659	2 060 010	-	-	-	-	4 170 669
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 469 890	2 110 659	2 060 010	-	-	-	-	4 170 669

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	- własne		1 467 574	246 181	242 354	-	-	-	-	488 535
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 467 574	246 181	242 354	-	-	-	-	488 535
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		401 622	401 622	-	-	-	-	-	401 622
PS0.10	AKTYWNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM		401 622	401 622	-	-	-	-	-	401 622
	<u>Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>2012 - 2015</u>	<u>401 622</u>	<u>401 622</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>401 622</u>
	- dotacje		60 244	60 244	-	-	-	-	-	60 244
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		60 244	60 244	-	-	-	-	-	60 244
	- środki pomocowe UE		341 378	341 378	-	-	-	-	-	341 378
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		341 378	341 378	-	-	-	-	-	341 378
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			540 000	345 000	180 000	-	-	-	-	525 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		540 000	345 000	180 000	-	-	-	-	525 000
	<u>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>540 000</u>	<u>345 000</u>	<u>180 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>525 000</u>
	Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.									
	- środki pomocowe UE		405 000	270 000	135 000	-	-	-	-	405 000
	Urząd Miasta		405 000	270 000	135 000	-	-	-	-	405 000
	- własne		135 000	75 000	45 000	-	-	-	-	120 000
	Urząd Miasta		135 000	75 000	45 000	-	-	-	-	120 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			174 876	87 438	-	-	-	-	-	87 438
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		174 876	87 438	-	-	-	-	-	87 438
	<u>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>174 876</u>	<u>87 438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87 438</u>
	Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.									
	- środki pomocowe UE		174 876	87 438	-	-	-	-	-	87 438
	Powiatowy Urząd Pracy		174 876	87 438	-	-	-	-	-	87 438
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			1 502 501	533 689	-	-	-	-	-	533 689
ZA2.	„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”		1 502 501	533 689	-	-	-	-	-	533 689
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>1 502 501</u>	<u>533 689</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>533 689</u>
	Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.									
	- dotacje		75 126	28 680	-	-	-	-	-	28 680
	Urząd Miasta		75 126	28 680	-	-	-	-	-	28 680

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<i>- środki pomocowe UE</i>		1 277 126	487 570	-	-	-	-	-	487 570
	Urząd Miasta		1 277 126	487 570	-	-	-	-	-	487 570
	<i>- własne</i>		150 249	17 439	-	-	-	-	-	17 439
	Urząd Miasta		150 249	17 439	-	-	-	-	-	17 439
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		33 016 968	11 254 119	6 060 142	1 652 995	-	-	-	18 967 256
	<i>- dotacje</i>		2 031 696	946 194	412 611	138 873	-	-	-	1 497 678
	<i>- środki pomocowe UE</i>		28 149 875	9 652 092	5 088 383	1 371 477	-	-	-	16 111 952
	<i>- własne</i>		2 835 397	655 833	559 148	142 645	-	-	-	1 357 626

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			2 524 000	1 961 089	-	-	-	-	-	1 961 089
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		1 600 000	1 381 034	-	-	-	-	-	1 381 034
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”		1 600 000	1 381 034	-	-	-	-	-	1 381 034
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 381 034</u>	=	=	=	=	=	<u>1 381 034</u>
	1. Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców. 2. Wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów dot. bezpieczeństwa dostępnych w Internecie. 3. Zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji związanej z bezpieczeństwem. - <i>środki pomocowe UE</i>		<i>1 200 000</i>	<i>1 035 774</i>	-	-	-	-	-	<i>1 035 774</i>
	Urząd Miasta		1 200 000	1 035 774	-	-	-	-	-	1 035 774
	- <i>własne</i>		<i>400 000</i>	<i>345 260</i>	-	-	-	-	-	<i>345 260</i>
	Urząd Miasta		400 000	345 260	-	-	-	-	-	345 260
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		924 000	580 055	-	-	-	-	-	580 055
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		924 000	580 055	-	-	-	-	-	580 055
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>924 000</u>	<u>580 055</u>	=	=	=	=	=	<u>580 055</u>
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina. - <i>środki pomocowe UE</i>		<i>652 962</i>	<i>440 892</i>	-	-	-	-	-	<i>440 892</i>
	Urząd Miasta		652 962	440 892	-	-	-	-	-	440 892
	- <i>własne</i>		<i>271 038</i>	<i>139 163</i>	-	-	-	-	-	<i>139 163</i>
	Urząd Miasta		271 038	139 163	-	-	-	-	-	139 163

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
EDUKACJA I NAUKA			8 912 326	704 941	-	-	-	-	-	704 941
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		8 873 451	666 066	-	-	-	-	-	666 066
E1.3	PROJEKT „STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI		8 873 451	666 066	-	-	-	-	-	666 066
	<u>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u>	2009 - 2012	8 873 451	666 066	-	-	-	-	-	666 066
	Doposażenie w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do pracowni do praktycznej nauki zawodu, głównie pracowni multimedialnych do nauki języków obcych, pracowni teleinformatycznych oraz gabinetów przedmiotów ścisłych.									
	- środki pomocowe UE		4 710 063	425 464	-	-	-	-	-	425 464
	jednostki systemu oświaty		4 710 063	425 464	-	-	-	-	-	425 464
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		4 163 388	240 602	-	-	-	-	-	240 602
	jednostki systemu oświaty		4 163 388	240 602	-	-	-	-	-	240 602
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		38 875	38 875	-	-	-	-	-	38 875
	<u>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u>	2012 - 2013	38 875	38 875	-	-	-	-	-	38 875
	Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.									
	- dotacje		5 831	5 831	-	-	-	-	-	5 831
	Urząd Miasta		5 831	5 831	-	-	-	-	-	5 831
	- środki pomocowe UE		33 044	33 044	-	-	-	-	-	33 044
	Urząd Miasta		33 044	33 044	-	-	-	-	-	33 044
GOSPODARKA KOMUNALNA			126 021 820	41 145 476	11 569 196	21 569 196	-	-	-	74 283 868
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		64 514 310	13 143 617	5 000 000	15 000 000	-	-	-	33 143 617
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	2008 - 2014	63 317 310	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	-	32 000 000
	Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.									
	- własne		63 317 310	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	-	32 000 000
	Urząd Miasta		63 317 310	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	-	32 000 000
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>	2011 - 2012	1 197 000	1 143 617	-	-	-	-	-	1 143 617
	Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		1 023 690	978 315	-	-	-	-	-	978 315
	Urząd Miasta		1 023 690	978 315	-	-	-	-	-	978 315

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	- własne		173 310	165 302	-	-	-	-	-	165 302
	Urząd Miasta		173 310	165 302	-	-	-	-	-	165 302
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		20 000	-	-	-	-	-	-	-
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>10 000</u>	=	=	=	=	=	=	=
	Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.									
	- własne		10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2014</u>	<u>10 000</u>	=	=	=	=	=	=	=
	1. Przebudowa drzewostanów w celu dostosowania składu gatunkowego do siedlisk. 2. Ochrona stanowisk roślin kserotermicznych i światłolubnych na murawach wapiennych. 3. Wzbogacenie składu gatunkowego muraw trawiastych. 4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej promującej bioróżnorodność.									
	- własne		10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	-	-	-	-	-	-	-
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		5 707 000	5 637 928	-	-	-	-	-	5 637 928
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”		5 707 000	5 637 928	-	-	-	-	-	5 637 928
	<u>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>5 707 000</u>	<u>5 637 928</u>	=	=	=	=	=	<u>5 637 928</u>
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.									
	- środki pomocowe UE		4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000
	Urząd Miasta		4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000
	- własne		1 207 000	1 137 928	-	-	-	-	-	1 137 928
	Urząd Miasta		1 207 000	1 137 928	-	-	-	-	-	1 137 928
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		71 500	15 000	-	-	-	-	-	15 000
	<u>„Edukacja dla Natury” - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>34 300</u>	<u>15 000</u>	=	=	=	=	=	<u>15 000</u>
	Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie obszarów Natura 2000.									
	- własne		34 300	15 000	-	-	-	-	-	15 000
	Urząd Miasta		34 300	15 000	-	-	-	-	-	15 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	2011 - 2012	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zmniejszenie śmiertelności plażów w wyniku działalności człowieka na terenie Lasów Miejskich Szczecina.									
	- <i>własne</i>		9 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	2011 - 2013	28 200	-	-	-	-	-	-	-
	Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kolizjach drogowych.									
	- <i>własne</i>		28 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 200	-	-	-	-	-	-	-
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		38 482 782	21 174 243	-	-	-	-	-	21 174 243
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		38 482 782	21 174 243	-	-	-	-	-	21 174 243
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2006 - 2012	38 482 782	21 174 243	-	-	-	-	-	21 174 243
	Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.									
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		14 703 302	8 485 266	-	-	-	-	-	8 485 266
	Urząd Miasta		14 703 302	8 485 266	-	-	-	-	-	8 485 266
	- <i>środki pomocowe UE</i>		19 215 649	10 783 622	-	-	-	-	-	10 783 622
	Urząd Miasta		19 215 649	10 783 622	-	-	-	-	-	10 783 622
	- <i>własne</i>		4 563 831	1 905 355	-	-	-	-	-	1 905 355
	Urząd Miasta		4 563 831	1 905 355	-	-	-	-	-	1 905 355
Z2.	PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI		17 226 228	1 174 688	6 569 196	6 569 196	-	-	-	14 313 080
	Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	2009 - 2014	17 226 228	1 174 688	6 569 196	6 569 196	-	-	-	14 313 080
	Utworzenie Ogrodu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.									
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		1 464 814	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 464 814	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>środki pomocowe UE</i>		12 128 875	-	5 362 882	5 362 882	-	-	-	10 725 764
	Urząd Miasta		12 128 875	-	5 362 882	5 362 882	-	-	-	10 725 764
	- <i>własne</i>		3 632 539	1 174 688	1 206 314	1 206 314	-	-	-	3 587 316
	Urząd Miasta		3 632 539	1 174 688	1 206 314	1 206 314	-	-	-	3 587 316

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			114 815 022	53 545 047	39 190 885	4 400 000	-	-	-	97 135 932
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		3 276 000	1 595 000	-	-	-	-	-	1 595 000
TU5.6	<i>BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</i>		3 276 000	1 595 000	-	-	-	-	-	1 595 000
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>3 276 000</u>	<u>1 595 000</u>	=	=	=	=	=	<u>1 595 000</u>
	Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		2 475 000	1 394 000	-	-	-	-	-	1 394 000
	Urząd Miasta		2 475 000	1 394 000	-	-	-	-	-	1 394 000
	- <i>własne</i>		801 000	201 000	-	-	-	-	-	201 000
	Urząd Miasta		801 000	201 000	-	-	-	-	-	201 000
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE		3 129 500	735 600	2 316 000	-	-	-	-	3 051 600
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>500 000</u>	<u>460 600</u>	=	=	=	=	=	<u>460 600</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		375 000	373 500	-	-	-	-	-	373 500
	Urząd Miasta		375 000	373 500	-	-	-	-	-	373 500
	- <i>własne</i>		125 000	87 100	-	-	-	-	-	87 100
	Urząd Miasta		125 000	87 100	-	-	-	-	-	87 100
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>2 615 000</u>	<u>275 000</u>	<u>2 316 000</u>	=	=	=	=	<u>2 591 000</u>
	1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd " Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.									
	2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 590 000	125 000	1 465 000	-	-	-	-	1 590 000
	Urząd Miasta		1 590 000	125 000	1 465 000	-	-	-	-	1 590 000
	- <i>własne</i>		1 025 000	150 000	851 000	-	-	-	-	1 001 000
	Urząd Miasta		1 025 000	150 000	851 000	-	-	-	-	1 001 000
	<u>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>14 500</u>	=	=	=	=	=	=	=
	Polepszenie bazy edukacyjnej dla szczecińskich szkół na terenie Miasta.									
	- <i>własne</i>		14 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		14 500	-	-	-	-	-	-	-
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		37 153 348	7 875 622	14 486 750	-	-	-	-	22 362 372
	<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2013</u>	<u>37 153 348</u>	<u>7 875 622</u>	<u>14 486 750</u>	=	=	=	=	<u>22 362 372</u>
	Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		3 528 134	2 614 255	-	-	-	-	-	2 614 255
	jednostki systemu oświaty		3 528 134	2 614 255	-	-	-	-	-	2 614 255

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok		
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 300 912	1 383 886	-	-	-	-	-	1 383 886	
	jednostki systemu oświaty		10 300 912	1 383 886	-	-	-	-	-	1 383 886	
	- środki pomocowe UE		12 744 654	2 577 481	6 314 700	-	-	-	-	8 892 181	
	jednostki systemu oświaty		12 744 654	2 577 481	6 314 700	-	-	-	-	8 892 181	
	- własne		10 579 648	1 300 000	8 172 050	-	-	-	-	9 472 050	
	jednostki systemu oświaty		10 579 648	1 300 000	8 172 050	-	-	-	-	9 472 050	
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		71 256 174	43 338 825	22 388 135	4 400 000	-	-	-	70 126 960	
	<u>Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 400 000</u>	=	=	=	=	=	<u>1 400 000</u>	
	Polepszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.										
	- środki pomocowe UE		750 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000	
	Urząd Miasta		750 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000	
	- własne		750 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000	
	Urząd Miasta		750 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000	
	<u>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>700 000</u>	<u>600 000</u>	=	=	=	=	=	<u>600 000</u>	
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.										
	- środki pomocowe UE		350 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000	
	Urząd Miasta		350 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000	
	- własne		350 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000	
	Urząd Miasta		350 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000	
	<u>Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>2 194 094</u>	<u>2 135 325</u>	=	=	=	=	=	<u>2 135 325</u>	
	1.Zmniejszenie ilości basenów ppoż. poprzez zmianę funkcji basenu i przebudowę basenu na Pl. Zwycięstwa na fontannę. 2. Poprawa wizerunku i estetyki terenów miasta. 3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.										
	- środki pomocowe UE		1 100 000	1 089 319	-	-	-	-	-	1 089 319	
	Urząd Miasta		1 100 000	1 089 319	-	-	-	-	-	1 089 319	
	- własne		1 094 094	1 046 006	-	-	-	-	-	1 046 006	
	Urząd Miasta		1 094 094	1 046 006	-	-	-	-	-	1 046 006	
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		27 832 945	27 644 500	-	-	-	-	-	27 644 500	
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>27 832 945</u>	<u>27 644 500</u>	=	=	=	=	=	<u>27 644 500</u>	
	Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.										
	- dotacje		1 765 950	1 765 950	-	-	-	-	-	1 765 950	
	Urząd Miasta		1 765 950	1 765 950	-	-	-	-	-	1 765 950	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 993 878	15 871 500	-	-	-	-	-	15 871 500
	Urząd Miasta		15 993 878	15 871 500	-	-	-	-	-	15 871 500
	- środki pomocowe UE		10 007 050	10 007 050	-	-	-	-	-	10 007 050
	Urząd Miasta		10 007 050	10 007 050	-	-	-	-	-	10 007 050
	- własne		66 067	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 067	-	-	-	-	-	-	-
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.		38 229 135	10 859 000	22 388 135	4 400 000	-	-	-	37 647 135
	<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>25 388 135</u>	<u>10 000 000</u>	<u>15 388 135</u>	±	±	±	±	<u>25 388 135</u>
	Celem zadania jest przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		8 420 857	3 334 309	5 086 548	-	-	-	-	8 420 857
	Urząd Miasta		8 420 857	3 334 309	5 086 548	-	-	-	-	8 420 857
	- własne		16 967 278	6 665 691	10 301 587	-	-	-	-	16 967 278
	Urząd Miasta		16 967 278	6 665 691	10 301 587	-	-	-	-	16 967 278
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2014</u>	<u>12 841 000</u>	<u>859 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 400 000</u>	±	±	±	<u>12 259 000</u>
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		8 471 666	593 569	4 837 000	3 040 400	-	-	-	8 470 969
	Urząd Miasta		8 471 666	593 569	4 837 000	3 040 400	-	-	-	8 470 969
	- własne		4 369 334	265 431	2 163 000	1 359 600	-	-	-	3 788 031
	Urząd Miasta		4 369 334	265 431	2 163 000	1 359 600	-	-	-	3 788 031
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.		800 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
	<u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>800 000</u>	<u>700 000</u>	±	±	±	±	±	<u>700 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.									
	- środki pomocowe UE		400 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		400 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	- własne		400 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		400 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			131 486 398	62 455 435	48 548 900	-	-	-	-	111 004 335
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		131 486 398	62 455 435	48 548 900	-	-	-	-	111 004 335
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>16 779 969</u>	<u>14 955 435</u>	±	±	±	±	±	<u>14 955 435</u>
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej									
	- środki pomocowe UE		6 253 000	5 825 435	-	-	-	-	-	5 825 435
	Urząd Miasta		6 253 000	5 825 435	-	-	-	-	-	5 825 435

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	- własne		10 526 969	9 130 000	-	-	-	-	-	9 130 000
	Urząd Miasta		10 526 969	9 130 000	-	-	-	-	-	9 130 000
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA		114 706 429	47 500 000	48 548 900	-	-	-	-	96 048 900
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	<u>2007 - 2013</u>	<u>114 706 429</u>	<u>47 500 000</u>	<u>48 548 900</u>	-	-	-	-	<u>96 048 900</u>
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		18 809 377	17 129 000	-	-	-	-	-	17 129 000
	Urząd Miasta		18 809 377	17 129 000	-	-	-	-	-	17 129 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		20 189 623	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000
	Urząd Miasta		20 189 623	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000
	- środki pomocowe UE		39 286 000	17 371 000	17 333 900	-	-	-	-	34 704 900
	Urząd Miasta		39 286 000	17 371 000	17 333 900	-	-	-	-	34 704 900
	- własne		36 421 429	-	31 215 000	-	-	-	-	31 215 000
	Urząd Miasta		36 421 429	-	31 215 000	-	-	-	-	31 215 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			21 000 000	19 331 257	-	-	-	-	-	19 331 257
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"		11 000 000	10 380 345	-	-	-	-	-	10 380 345
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>11 000 000</u>	<u>10 380 345</u>	-	-	-	-	-	<u>10 380 345</u>
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.									
	- środki pomocowe UE		8 250 000	7 785 258	-	-	-	-	-	7 785 258
	Urząd Miasta		8 250 000	7 785 258	-	-	-	-	-	7 785 258
	- własne		2 750 000	2 595 087	-	-	-	-	-	2 595 087
	Urząd Miasta		2 750 000	2 595 087	-	-	-	-	-	2 595 087
I1.	PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ		10 000 000	8 950 912	-	-	-	-	-	8 950 912
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I</u> <u>Infrastruktura</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>10 000 000</u>	<u>8 950 912</u>	-	-	-	-	-	<u>8 950 912</u>
	1. Budowa i uruchomienie metropolitalnego centrum przetwarzania danych. 2. Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wpływająca na sprawność działania administracji i upowszechniania publicznego dostępu do Internetu.									
	- środki pomocowe UE		7 500 000	6 713 184	-	-	-	-	-	6 713 184
	Urząd Miasta		7 500 000	6 713 184	-	-	-	-	-	6 713 184
	- własne		2 500 000	2 237 728	-	-	-	-	-	2 237 728
	Urząd Miasta		2 500 000	2 237 728	-	-	-	-	-	2 237 728

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			902 506 427	271 536 628	196 294 608	292 983 872	-	-	-	760 815 108
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		546 057 416	98 672 703	143 447 757	282 882 250	-	-	-	525 002 710
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u> Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską	2010 - 2014	54 139 460	17 910 315	17 417 902	11 962 506	-	-	-	47 290 723
	- <i>środki pomocowe UE</i>		37 314 357	12 377 047	12 019 662	8 249 673	-	-	-	32 646 382
	Urząd Miasta		4 667 975	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		32 646 382	12 377 047	12 019 662	8 249 673	-	-	-	32 646 382
	- <i>własne</i>		16 825 103	5 533 268	5 398 240	3 712 833	-	-	-	14 644 341
	Urząd Miasta		2 180 762	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		14 644 341	5 533 268	5 398 240	3 712 833	-	-	-	14 644 341
	<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u>	2011 - 2013	560 000	339 000	200 000	-	-	-	-	539 000
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		420 000	268 125	150 000	-	-	-	-	418 125
	Urząd Miasta		420 000	268 125	150 000	-	-	-	-	418 125
	- <i>własne</i>		140 000	70 875	50 000	-	-	-	-	120 875
	Urząd Miasta		140 000	70 875	50 000	-	-	-	-	120 875
T2.2	PROJEKT "SZYBKIE TRAMWAJ"		232 647 086	3 658 974	10 002 000	209 615 233	-	-	-	223 276 207
	<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	2000 - 2014	232 647 086	3 658 974	10 002 000	209 615 233	-	-	-	223 276 207
	1. Stworzenie nowoczesnego, racjonalnie rozwiniętego systemu transportu zbiorowego łączącego w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego układu drogowego mieszkalne dzielnice prawobrzeża z administracyjnym centrum i przemysłową północą miasta									
	2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek wyeliminowania części połączeń autobusowych									
	3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		100 217 233	-	4 602 000	95 615 233	-	-	-	100 217 233
	Urząd Miasta		100 217 233	-	4 602 000	95 615 233	-	-	-	100 217 233
	- <i>własne</i>		132 429 853	3 658 974	5 400 000	114 000 000	-	-	-	123 058 974
	Urząd Miasta		132 429 853	3 658 974	5 400 000	114 000 000	-	-	-	123 058 974
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”		258 710 870	76 764 414	115 827 855	61 304 511	-	-	-	253 896 780
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	2007 - 2014	258 710 870	76 764 414	115 827 855	61 304 511	-	-	-	253 896 780
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		121 422 000	36 680 000	56 000 000	28 742 000	-	-	-	121 422 000
	Urząd Miasta		121 422 000	36 680 000	56 000 000	28 742 000	-	-	-	121 422 000
	- <i>własne</i>		137 288 870	40 084 414	59 827 855	32 562 511	-	-	-	132 474 780
	Urząd Miasta		137 288 870	40 084 414	59 827 855	32 562 511	-	-	-	132 474 780

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		356 449 011	172 863 925	52 846 851	10 101 622	-	-	-	235 812 398
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		117 981 099	50 309 061	17 185 888	10 101 622	-	-	-	77 596 571
	<u>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>12 714 644</u>	<u>4 366 346</u>	-	-	-	-	-	<u>4 366 346</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz usprawnienie wjazdu i wyjazdu z miasta poprzez bezkolizyjność skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z ciągami pieszo-rowerowymi.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 109 456	541 275	-	-	-	-	-	541 275
	Urząd Miasta		1 568 181	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		541 275	541 275	-	-	-	-	-	541 275
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 840 813	541 276	-	-	-	-	-	541 276
	Urząd Miasta		1 299 537	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		541 276	541 276	-	-	-	-	-	541 276
	- środki pomocowe UE		8 764 375	3 283 795	-	-	-	-	-	3 283 795
	Urząd Miasta		5 480 580	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 283 795	3 283 795	-	-	-	-	-	3 283 795
	<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</u>	<u>2011 - 2014</u>	<u>33 056 749</u>	<u>4 577 667</u>	<u>17 185 888</u>	<u>10 101 622</u>	-	-	-	<u>31 865 177</u>
	1.Sprawnny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 184 650	2 314 000	-	-	-	-	-	2 314 000
	Urząd Miasta		3 184 650	2 314 000	-	-	-	-	-	2 314 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		320 922	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		320 922	-	-	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		17 651 177	2 263 667	9 685 888	5 701 622	-	-	-	17 651 177
	Urząd Miasta		17 651 177	2 263 667	9 685 888	5 701 622	-	-	-	17 651 177
	- własne		11 900 000	-	7 500 000	4 400 000	-	-	-	11 900 000
	Urząd Miasta		11 900 000	-	7 500 000	4 400 000	-	-	-	11 900 000
	<u>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>72 209 706</u>	<u>41 365 048</u>	-	-	-	-	-	<u>41 365 048</u>
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 364 368	10 207 379	-	-	-	-	-	10 207 379
	Urząd Miasta		13 364 368	10 207 379	-	-	-	-	-	10 207 379
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 125 576	14 043 704	-	-	-	-	-	14 043 704
	Urząd Miasta		21 125 576	14 043 704	-	-	-	-	-	14 043 704
	- środki pomocowe UE		31 565 130	17 113 965	-	-	-	-	-	17 113 965
	Urząd Miasta		31 565 130	17 113 965	-	-	-	-	-	17 113 965
	- własne		6 154 632	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 154 632	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		83 104 496	40 700 000	3 400 000	-	-	-	-	44 100 000
	<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</u>	<u>2007 - 2013</u>	<u>83 104 496</u>	<u>40 700 000</u>	<u>3 400 000</u>	±	±	±	±	<u>44 100 000</u>
	1.Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		23 444 236	12 700 000	-	-	-	-	-	12 700 000
	Urząd Miasta		23 444 236	12 700 000	-	-	-	-	-	12 700 000
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		4 207 507	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 207 507	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>środki pomocowe UE</i>		50 922 589	28 000 000	562 925	-	-	-	-	28 562 925
	Urząd Miasta		50 922 589	28 000 000	562 925	-	-	-	-	28 562 925
	- <i>własne</i>		4 530 164	-	2 837 075	-	-	-	-	2 837 075
	Urząd Miasta		4 530 164	-	2 837 075	-	-	-	-	2 837 075
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"		10 909 302	10 598 863	-	-	-	-	-	10 598 863
	<u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>	<u>2008 - 2012</u>	<u>10 909 302</u>	<u>10 598 863</u>	±	±	±	±	±	<u>10 598 863</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		8 087 000	8 074 074	-	-	-	-	-	8 074 074
	Urząd Miasta		8 087 000	8 074 074	-	-	-	-	-	8 074 074
	- <i>własne</i>		2 822 302	2 524 789	-	-	-	-	-	2 524 789
	Urząd Miasta		2 822 302	2 524 789	-	-	-	-	-	2 524 789
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"		125 232 997	61 118 521	32 260 963	-	-	-	-	93 379 484
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>125 232 997</u>	<u>61 118 521</u>	<u>32 260 963</u>	±	±	±	±	<u>93 379 484</u>
	1.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2.Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		17 555 395	15 774 405	-	-	-	-	-	15 774 405
	Urząd Miasta		17 555 395	15 774 405	-	-	-	-	-	15 774 405
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		23 504 277	5 591 336	11 438 680	-	-	-	-	17 030 016
	Urząd Miasta		23 504 277	5 591 336	11 438 680	-	-	-	-	17 030 016
	- <i>środki pomocowe UE</i>		79 090 000	39 752 780	17 681 653	-	-	-	-	57 434 433
	Urząd Miasta		79 090 000	39 752 780	17 681 653	-	-	-	-	57 434 433
	- <i>własne</i>		5 083 325	-	3 140 630	-	-	-	-	3 140 630
	Urząd Miasta		5 083 325	-	3 140 630	-	-	-	-	3 140 630

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"		19 221 117	10 137 480	-	-	-	-	-	10 137 480
	<u>Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>14 816 874</u>	<u>6 064 589</u>	-	-	-	-	-	<u>6 064 589</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		8 984 992	4 233 470	-	-	-	-	-	4 233 470
	Urząd Miasta		8 984 992	4 233 470	-	-	-	-	-	4 233 470
	- <i>środki pomocowe UE</i>		5 831 882	1 831 119	-	-	-	-	-	1 831 119
	Urząd Miasta		5 831 882	1 831 119	-	-	-	-	-	1 831 119
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>	<u>2005 - 2012</u>	<u>4 404 243</u>	<u>4 072 891</u>	-	-	-	-	-	<u>4 072 891</u>
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		3 597 762	3 597 762	-	-	-	-	-	3 597 762
	Urząd Miasta		3 597 762	3 597 762	-	-	-	-	-	3 597 762
	- <i>własne</i>		806 481	475 129	-	-	-	-	-	475 129
	Urząd Miasta		806 481	475 129	-	-	-	-	-	475 129
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			68 412 420	3 170 000	34 858 578	29 768 810	-	-	-	67 797 388
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		68 412 420	3 170 000	34 858 578	29 768 810	-	-	-	67 797 388
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	<u>2010 - 2014</u>	<u>58 946 020</u>	<u>3 140 000</u>	<u>25 422 178</u>	<u>29 768 810</u>	-	-	-	<u>58 330 988</u>
	1. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.									
	2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		20 093 775	1 482 536	12 991 053	5 508 216	-	-	-	19 981 805
	Urząd Miasta		20 093 775	1 482 536	12 991 053	5 508 216	-	-	-	19 981 805
	- <i>własne</i>		38 852 245	1 657 464	12 431 125	24 260 594	-	-	-	38 349 183
	Urząd Miasta		38 852 245	1 657 464	12 431 125	24 260 594	-	-	-	38 349 183
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	<u>2012 - 2013</u>	<u>9 466 400</u>	<u>30 000</u>	<u>9 436 400</u>	-	-	-	-	<u>9 466 400</u>
	1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie									
	2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.									
	3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.									
	4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		4 733 200	-	4 733 200	-	-	-	-	4 733 200
	Urząd Miasta		4 733 200	-	4 733 200	-	-	-	-	4 733 200
	- <i>własne</i>		4 733 200	30 000	4 703 200	-	-	-	-	4 733 200
	Urząd Miasta		4 733 200	30 000	4 703 200	-	-	-	-	4 733 200
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 375 678 413	453 849 873	330 462 167	348 721 878	-	-	-	1 133 033 918

- dotacje	1 771 781	1 771 781	-	-	-	-	-	1 771 781
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	106 974 486	81 385 284	-	-	-	-	-	81 385 284
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	97 657 746	43 045 468	11 438 680	-	-	-	-	54 484 148
- środki pomocowe UE	641 147 990	231 461 086	158 826 411	152 220 026	-	-	-	542 507 523
- własne	528 126 410	96 186 254	160 197 076	196 501 852	-	-	-	452 885 182

OGÓŁEM WYDATKI	1 408 695 381	465 103 992	336 522 309	350 374 873	-	-	-	1 152 001 174
- dotacje	3 803 477	2 717 975	412 611	138 873	-	-	-	3 269 459
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	106 974 486	81 385 284	-	-	-	-	-	81 385 284
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	97 657 746	43 045 468	11 438 680	-	-	-	-	54 484 148
- środki pomocowe UE	669 297 865	241 113 178	163 914 794	153 591 503	-	-	-	558 619 475
- własne	530 961 807	96 842 087	160 756 224	196 644 497	-	-	-	454 242 808

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)									
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	4 456 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000				
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	18 284 575	766 110	4 232 395	4 232 395	4 232 395	4 232 395				
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	7 478 585	2 055 000	1 995 000							
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2014	324 000	81 000	81 000	81 000						
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	1 800 000	450 000	450 000							
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	672 789	139 800	149 000							
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2015	4 437 277	787 060	855 704	922 928	999 664	5 410	8 249	5 588	2 837	
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2015	4 222 134	782 000	848 000	917 700	997 004					
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 (Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	535 727	194 291								
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 1 CRU/10/0004913 (GMS wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	6 793 254	3 321 627								
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego - CRU/11/0000177 (Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów GMS wraz z jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia GMS - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	472 255	235 367								
12.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2011	2026	1 241 070 786 21 120 882	70 000 000	73 000 000	75 000 000	76 000 000	81 000 000	82 000 000	82 000 000	83 000 000	
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawną Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2015	4 501 220	984 100	1 788 020	984 100	745 000					
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2014	495 690	165 230	165 230	165 230						
OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY					1 293 315 998	80 290 785	83 786 949	82 521 443	83 010 759	86 283 806	82 192 749	82 179 018	83 081 557	
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta					1 250 366 094	80 290 785	83 786 949	82 521 443	83 010 759	86 283 806	82 192 749	82 179 018	83 081 557	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)															
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące																
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące																
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące																
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące																
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące																
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące																
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	5 759	8 764	5 925	3 004	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007	
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące																
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 (Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące																
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 1 CRU/10/0004913 (GMS wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące																
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego - CRU/11/0000177 (Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów GMS wraz z jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia GMS - wydatki bieżące																
12.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	83 000 000	84 000 000	85 000 000	86 000 000	86 000 000	87 000 000	44 000 000									
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawną Miasta - wydatki bieżące																
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego - wydatki bieżące																
OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY w tym:		83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	86 006 092	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007	
finansowanie z wydatków budżetu Miasta		83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	86 006 092	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)											Limit zobowiązań (w zł)
		2035 r.	2036 r.	2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	
1		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące												4 000 000
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące												17 695 690
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące												4 050 000
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące												243 000
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące												900 000
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące												288 800
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamieszkalnych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132		3 757 347
	- wydatki bieżące	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132		212 643
	- wydatki bieżące												3 544 704
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące												1 993 840
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 (Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące												194 291
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 1 CRU/10/0004913 (GMS wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące												3 321 627
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego - CRU/11/0000177 (Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów GMS wraz z jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia GMS - wydatki bieżące												235 367
12.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej												1 177 000 000 0
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawną Miasta - wydatki bieżące												4 501 220
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego - wydatki bieżące												495 690
OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY		3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	1 218 676 872
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	1 218 676 872

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2012 - 2017

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>partycypacja</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		2 872 954 955 40 931 058 236 349 152 255 846 341 14 559 205 648 369 490 1 676 899 709	760 070 394 8 792 294 136 137 384 119 421 304 6 250 000 231 648 586 257 820 826	428 036 248 2 050 000 0 24 000 000 0 158 826 411 243 159 837	405 655 999 3 777 883 0 0 0 154 220 026 247 658 090	54 643 109 400 000 0 0 0 0 54 243 109	10 550 000 0 0 0 0 0 10 550 000	9 250 000 0 0 0 0 0 9 250 000	40 500 000 0 0 0 0 0 40 500 000	
B	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		41 351 705 1 729 173 1 852 962 37 769 570	6 986 089 30 000 1 476 666 5 479 423	3 200 000 0 0 3 200 000	2 600 000 0 0 2 600 000	2 600 000 0 0 2 600 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
B1.	Program „Bezpieczne Miasto Szczecin” <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		14 945 000 1 200 000 13 745 000	4 051 034 1 035 774 3 015 260	2 700 000 0 2 700 000	2 600 000 0 2 600 000	2 600 000 0 2 600 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100466	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WZKIOL	13 275 000 13 275 000	2 600 000 2 600 000	2 700 000 2 700 000	2 600 000 2 600 000	2 600 000 2 600 000	0 0	0 0	0 0	Miasto Szczecin
B1.6	Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych” <i>w tym:</i> <i>własne</i>		70 000 70 000	70 000 70 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100829	Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WZKIOL	70 000 70 000	70 000 70 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B1.3	Projekt „Zintegrowany system bezpieczeństwa” <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		1 600 000 1 200 000 400 000	1 381 034 1 035 774 345 260	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100103	Portal Bezpieczni Razem <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WINF	1 600 000 1 200 000 400 000	1 381 034 1 035 774 345 260	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Budowa portalu o tematyce bezpieczeństwa miasta. Rozwój aplikacji i systemów informatycznych dla sektora publicznego oraz wzrost usług publicznych drogą elektroniczną w sferze bezpieczeństwa. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ

Sygnatura: 73010054409012602102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B4.	Program „Poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w mieście” w tym: dotacje własne		6 612 353 1 729 173 4 883 180	180 000 30 000 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
B4.2	Projekt „Poprawa stanu wyposażenia” w tym: dotacje własne		6 612 353 1 729 173 4 883 180	180 000 30 000 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080095	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym: dotacje własne	WZKIOL	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Klonowica 4 RO Zawadzkiego - Klonowica JR - G nr 3
080103	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym: dotacje własne	WZKIOL	6 582 353 1 699 173 4 883 180	150 000 0 150 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Miasto Szczecin zakup specjalnego samochodu kwtermistrzowskiego
B3.	Program „Zwiększenie efektywności Straży Miejskiej” w tym: własne		2 120 996 2 120 996	400 000 400 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B3.1	Projekt „Zwiększenie ilości placówek” w tym: własne		2 120 996 2 120 996	400 000 400 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080104	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej w tym: własne	WZKIOL	2 120 996 2 120 996	400 000 400 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Felczaka 9 RO Śródmieście Północ Zakup łodzi patrolowej, zestawy i programy komputerowe, sprzęt biurowy. Doprowadzenie instalacji światłowodowej do siedziby SM przy ul. Lenartowicza.
Z3.	Program doskonalenia gospodarki leśnej i przystosowania lasów miejskich do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych w tym: środki pomocowe UE własne		924 000 652 962 271 038	580 055 440 892 139 163	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Z3.2	Projekt „Ochrona, promocja i turystyczne zagospodarowanie lasów miejskich” w tym: środki pomocowe UE własne		924 000 652 962 271 038	580 055 440 892 139 163	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
090327	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina w tym: środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	924 000 652 962 271 038	580 055 440 892 139 163	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Budowa systemu monitoringu przeciwpożarowego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B5.	Program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Wizja zero dla Szczecina” w tym: własne		175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	
B5.1	Projekt „Edukacja uczestników ruchu drogowego” w tym: własne		175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	
100685	Budowa miasteczka ruchu drogowego w tym: własne	WZKIOL	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	Al. Woj. Polskiego 237 - teren po byłym torze motocrossowym RO Pogodno. Działka nr 44 mapa 31 Pogodno, powierzchnia 1,8 ha. Własność Gminy Miasto Szczecin.
B6.	Program poprawy jakości i efektywności pełnienia służby w policji „Wdrożenie totalnego zarządzania (TQM)” w tym: własne		16 574 356	1 600 000	500 000	0	0	0	0	0	
B6.2	Projekt „Przyjazny Komisariat” w tym: własne		16 574 356	1 600 000	500 000	0	0	0	0	0	
080094	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji w tym: własne	WZKIOL	16 574 356	1 600 000	500 000	0	0	0	0	0	ul. Pomorska RO Dąbie KP Szczecin Dąbie

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Edukacja i nauka w tym:		129 780 824	19 357 931	14 790 256	12 425 000	3 868 109	0	0	0	
	<i>dotacje</i>		<i>9 410 594</i>	<i>2 118 490</i>	<i>2 050 000</i>	<i>2 050 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>7 984 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>1 287 362</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE własne</i>		<i>4 743 107</i>	<i>458 508</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			106 354 762	16 780 933	12 740 256	10 375 000	3 468 109	0	0	0	
E1.	Program dobrej bazy i właściwego wyposażenia szkół i placówek oświatowych w tym:		116 209 500	17 158 691	14 790 256	12 425 000	3 868 109	0	0	0	
	<i>dotacje</i>		<i>8 734 597</i>	<i>1 839 993</i>	<i>2 050 000</i>	<i>2 050 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>7 984 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>1 287 362</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE własne</i>		<i>4 710 063</i>	<i>425 464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			93 492 479	14 893 234	12 740 256	10 375 000	3 468 109	0	0	0	
080262	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych w tym:	WOŚ	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	placówki oświatowe na terenie Gminy Miasta Szczecin
	<i>własne</i>		<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
E1.1	Projekt „Inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych”. w tym:		63 105 649	11 881 192	8 000 000	7 500 000	2 000 000	0	0	0	
	<i>dotacje</i>		<i>2 747 597</i>	<i>820 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>1 985 388</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>58 372 664</i>	<i>11 060 792</i>	<i>8 000 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080180	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych w tym:	WOŚ	36 586 182	7 952 268	0	0	0	0	0	0	placówki oświatowe na terenie Gminy Miasta Szczecin
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<i>1 985 388</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>34 600 794</i>	<i>7 952 268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080679	Program Bezpieczne Przedszkole w tym:	WOŚ	499 926	50 000	0	0	0	0	0	0	Przedszkola Publiczne na terenie Gminy Miasto Szczecin Modernizacja i wyposażenie placów zabaw
	<i>własne</i>		<i>499 926</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100183	Program budowy małych boisk w przedszkolach w tym:	WOŚ	1 100 000	1 064 975	0	0	0	0	0	0	Przedszkola Publiczne na terenie Gminy Miasto Szczecin
	<i>własne</i>		<i>1 100 000</i>	<i>1 064 975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080234	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny w tym:	WIM WOŚ	18 700 000	1 005 049	8 000 000	7 500 000	2 000 000	0	0	0	ul. Dąbska RO Bukowe - Klęskowo
	<i>własne</i>		<i>18 700 000</i>	<i>1 005 049</i>	<i>8 000 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100039	Rządowy program - Radosna Szkoła w tym:	WOŚ	6 219 541	1 808 900	0	0	0	0	0	0	Szkoły podstawowe na terenie Gminy Miasta Szczecin Modernizacja i wyposażenie terenów szkolnych placów zabaw
	<i>dotacje</i>		<i>2 747 597</i>	<i>820 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>3 471 944</i>	<i>988 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E1.5	Projekt „Odpowiednia szkolna baza sportowa”. w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne		44 224 900 5 987 000 5 999 611 1 287 362 30 950 927	4 605 933 1 019 593 0 0 3 586 340	6 790 256 2 050 000 0 0 4 740 256	4 925 000 2 050 000 0 0 2 875 000	1 868 109 400 000 0 0 1 468 109	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
080185	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WOŚ	18 850 000 1 500 000 2 544 611 1 187 873 13 617 516	1 990 700 0 0 0 1 990 700	4 252 183 750 000 0 0 3 502 183	2 625 000 750 000 0 0 1 875 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Remonty - placówki oświatowe na terenie Gminy Miasta Szczecin 2012 r. - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych - ul. Małopolska 22
080187	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WOŚ	25 374 900 4 487 000 3 455 000 99 489 17 333 411	2 615 233 1 019 593 0 0 1 595 640	2 538 073 1 300 000 0 0 1 238 073	2 300 000 1 300 000 0 0 1 000 000	1 868 109 400 000 0 0 1 468 109	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2012 r. - kontynuacja przebudowy basenu przy SP 10 ul. Królewicza Kazimierza 63
E1.3	Projekt „Standardy bazy i wyposażenia szkół i przedszkoli (w tym zadania: pracownia komputerowa w każdym typie szkoły i stałe unowocześniani w tym: środki pomocowe UE własne		8 873 451 4 710 063 4 163 388	666 066 425 464 240 602	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
090068	Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy w tym: środki pomocowe UE własne	WOŚ	8 873 451 4 710 063 4 163 388	666 066 425 464 240 602	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Szkoły ponadgimnazjalne na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wyposażenie ww. szkół w środki dydaktyczne, w tym w sprzęt komputerowy oraz budowa, przebudowa i wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E2.	Program odpowiedniej struktury i organizacji szkół (dostępność i równe szanse) <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>		5 672 084 397 500 5 274 584	500 000 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
E2.4	Projekt „Przystosowanie sieci szkół i placówek oświatowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>		5 672 084 397 500 5 274 584	500 000 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080199	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WOŚ	5 672 084 397 500 5 274 584	500 000 0 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Rok 2008 - SP 45 - ul. Benesza, SP 41 - ul. Cyryla i Metodego, SP 63 - ul. Grodzka Rok 2009 - GM 18 - ul. Witkiewicza , zakup schodolazów do 11 placówek Rok 2010 - SP 45 - ul. Benesza - cd Rok 2011 - LO z Oddziałami Integracyjnymi, SP 45 - ul. Benesza - cd
E4.	Program podnoszenia jakości edukacji <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		599 240 278 497 33 044 287 699	599 240 278 497 33 044 287 699	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
100758	EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WOŚ	560 365 272 666 287 699	560 365 272 666 287 699	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100760	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin" <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>środki pomocowe UE</i>	WOŚ	38 875 5 831 33 044	38 875 5 831 33 044	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
N2.	Szczecin ośrodkom naukowym i akademickim <i>w tym:</i> <i>własne</i>		7 300 000 7 300 000	1 100 000 1 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
N2.13	Projekt "Państwowa Akademia Muzyki i Sztuk Plastycznych w Szczecinie" <i>w tym:</i> <i>własne</i>		7 300 000 7 300 000	1 100 000 1 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080695	Akademia Sztuki w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	7 300 000 7 300 000	1 100 000 1 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Stare Miasto - ul. Grodzka 50 RO Centrum - ul. Śląska 4 Modernizacja obiektów

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	Gospodarka komunalna w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		188 768 767 4 374 304 20 414 816 37 055 714 126 923 933	62 650 187 2 857 070 11 121 299 16 449 437 32 222 381	11 869 196 0 0 5 362 882 6 506 314	21 569 196 0 0 5 362 882 16 206 314	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
S1.	Miejski plan gospodarki odpadami w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		73 595 071 4 244 600 4 246 700 1 211 190 63 892 581	19 136 720 2 857 070 2 636 033 1 165 815 12 477 802	5 000 000 0 0 0 5 000 000	15 000 000 0 0 0 15 000 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
100630	Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym: środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	500 000 187 500 312 500	500 000 187 500 312 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Leszczynowa/Hangarowa ul. Górna 3b Zakup i instalacja obiektów do selektywnej zbiórki
080277	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w tym: środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	63 317 310 0 63 317 310	12 000 000 0 12 000 000	5 000 000 0 5 000 000	15 000 000 0 15 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	RO Międzyzdrze nakłady dotyczą podwyższenia kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów"
100673	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina w tym: środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	1 197 000 1 023 690 173 310	1 143 617 978 315 165 302	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Budowa oraz modernizacja istniejących Ekoportów na terenie Miasta
080312	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	4 439 190 2 202 000 2 203 500 0 33 690	3 225 987 1 733 160 1 492 827 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ul. Komety RO Żydowce-Klucz zadanie współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
080313	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	4 141 571 2 042 600 2 043 200 0 55 771	2 267 116 1 123 910 1 143 206 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Sierakowo gm.Police zadanie współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z1.	Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni w tym:		47 749 367	13 370 407	300 000	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>43 249 367</i>	<i>8 870 407</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Z1.1	Projekt „Konserwacja i bieżące utrzymanie parków skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz osiedlowej” <i>w tym:</i>		5 707 000	5 637 928	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>1 207 000</i>	<i>1 137 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100450	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	5 707 000	5 637 928	0	0	0	0	0	0	RO Stare Miasto Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>1 207 000</i>	<i>1 137 928</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Z1.2	Projekt „Konserwacja i bieżące utrzymanie terenu Cmentarza Centralnego i pozostałych cmentarzy” <i>w tym:</i>		42 042 367	7 732 479	300 000	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		<i>42 042 367</i>	<i>7 732 479</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080274	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej <i>w tym:</i>	WGKIOŚ WIM	37 203 941	4 632 479	0	0	0	0	0	0	ul. Bronowicka RO Gumieńce
	<i>własne</i>		<i>37 203 941</i>	<i>4 632 479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100203	Remont kwatery zasłużonych <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	1 297 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		<i>1 297 000</i>	<i>1 230 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080643	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	2 071 426	400 000	300 000	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		<i>2 071 426</i>	<i>400 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100201	Zakup pieca kremacyjnego <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		<i>1 470 000</i>	<i>1 470 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Ś2.	Program ochrony środowiska dla miasta Szczecina na lata 2008-2019 w tym:		4 767 051	1 787 039	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje</i>		<i>129 704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>4 637 347</i>	<i>1 787 039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100454	"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000 <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	34 300	15 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>34 300</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080296	Program gospodarki deszczowej <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	1 498 760	599 039	0	0	0	0	0	0	teren całego miasta
	<i>dotacje</i>		<i>68 297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>1 430 463</i>	<i>599 039</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100711	Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080334	Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	179 407	118 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>dotacje własne</i>		61 407 118 000	0 118 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080342	Zbiornik retencyjny - Warszewo <i>w tym: własne</i>	WGKIOŚ	2 654 584 2 654 584	655 000 655 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Warszewo
P3.	Program odtworzenia rzecznego ładu urbanistycznego w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		39 606 360 14 703 302 19 215 649 5 687 409	21 474 243 8 485 266 10 783 622 2 205 355	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
P3.5	Projekt „Zagospodarowanie nabrzeży i bulwarów nadrzecznych” w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		39 606 360 14 703 302 19 215 649 5 687 409	21 474 243 8 485 266 10 783 622 2 205 355	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
080306	Pogłębianie nabrzeża na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy <i>w tym: własne</i>	BM WK	1 123 578 1 123 578	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Dno Odry na wysokości Wałów chrobrego - pas długości 270 metrów i szerokości 40 metrów wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego w Szczecinie, na odcinku od ulicy Komandorskiej do ulicy Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim.
080285	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) <i>w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	38 482 782 14 703 302 19 215 649 4 563 831	21 174 243 8 485 266 10 783 622 1 905 355	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	RO Międzyodrze-Wyspa Pucka, Stare Miasto zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WZ
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu w tym: własne		2 677 620 2 677 620	2 657 090 2 657 090	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100647	Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej <i>w tym: własne</i>	WGKIOŚ	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Dzielnica Prawobrzeże, osiedle Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze.
100613	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża <i>w tym: własne</i>	WGKIOŚ	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Dzielnica Północ, osiedle Zelechowa.
100479	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda <i>w tym: własne</i>	WGKIOŚ	1 177 620 1 177 620	1 177 620 1 177 620	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Niebuszewo
100646	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej <i>w tym: własne</i>	WGKIOŚ	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Dzielnica Prawobrzeże, osiedle Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100477	Oświetlenie ul. Bogumińskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	200 000 200 000	186 470 186 470	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Żelechowa
100677	Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	100 000 100 000	93 000 93 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Dzielnica Prawobrzeże, osiedle Wielgowo - Sławocieszce.
Z2.	Program rozwoju terenów zieleni <i>w tym:</i> kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE <i>własne</i>		17 226 228 1 464 814 12 128 875 3 632 539	1 174 688 0 0 1 174 688	6 569 196 0 5 362 882 1 206 314	6 569 196 0 5 362 882 1 206 314	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
080729	Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie <i>w tym:</i> kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE <i>własne</i>	WGKIOŚ	17 226 228 1 464 814 12 128 875 3 632 539	1 174 688 0 0 1 174 688	6 569 196 0 5 362 882 1 206 314	6 569 196 0 5 362 882 1 206 314	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	Park Kasprowicza RO Arkońskie - Niemierzyn przewiduje się aplikowanie o środki z RPO WZ
Tu1.	Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych <i>w tym:</i> <i>własne</i>		3 147 070 3 147 070	3 050 000 3 050 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
TU1.3	Kąpieliska miejskie - utrzymanie, poprawa standardu i rozszerzenie dotychczasowych funkcji rekreacyjnych. <i>w tym:</i> <i>własne</i>		3 147 070 3 147 070	3 050 000 3 050 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100020	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	3 147 070 3 147 070	3 050 000 3 050 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Międzyodrze - Wyspa Pucka

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne		169 504 695 2 738 667 18 214 510 6 050 000 142 501 518	28 191 279 1 010 784 4 100 000 6 050 000 17 030 495	500 000 0 0 0 500 000	2 282 000 1 727 883 0 0 554 117	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
Mk1.	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne		54 445 456 18 214 510 6 050 000 30 180 946	17 900 000 4 100 000 6 050 000 7 750 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
100725	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGN	7 000 000 7 000 000	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Mk1.2	Projekt „Uzbrojenie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej” w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne		47 445 456 18 214 510 6 050 000 23 180 946	13 900 000 4 100 000 6 050 000 3 750 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
090322	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>partycypacja</i> <i>własne</i>	WIM	11 000 000 0 6 050 000 4 950 000	7 700 000 0 6 050 000 1 650 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	rejon ulic: Wkrzańska - Łączna RO Warszawa
080410	Osiedle Kijewo I i II <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>	WIM	14 094 269 5 049 773 9 044 496	2 700 000 600 000 2 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ulice: - Kijewo I: Sowia, Owcza, Pańnikowa, Zwierzyniecka - wspomagająca; - Kijewo II: Sowia, Kacza, Rysia, Bobrowa, Skowronka, Pawia, Puszczykowa, Orła, Wróbla, Jelenia, Kozia.
080417	Osiedle Warszawa <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>	WIM	22 351 187 13 164 737 9 186 450	3 500 000 3 500 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ulice: Nowokresowa, Jemiółowa, Kresowa-Jemiółowa, RO Warszawa

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mk3.	Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin <i>w tym:</i> <i>dotacje własne</i>		115 059 239 2 738 667 112 320 572	10 291 279 1 010 784 9 280 495	500 000 0 500 000	2 282 000 1 727 883 554 117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Mk3.4	Projekt „Aktywizacja środków własnych mieszkańców na cele remontowe” <i>w tym:</i> <i>własne</i>		1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100387	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGN WOiB	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Mk3.3	Projekt „Remonty i modernizacja miejskich budynków mieszkalnych” <i>w tym:</i> <i>własne</i>		42 835 567 42 835 567	2 922 000 2 922 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080424	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGN	38 731 913 38 731 913	1 900 000 1 900 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	lewobrzeże
080426	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGN	4 103 654 4 103 654	1 022 000 1 022 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 Budynek Gminy Miasto Szczecin położone w lewobrzeżnej części Szczecina
Mk3.1	Projekt „Tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy” <i>w tym:</i> <i>dotacje własne</i>		71 223 672 2 738 667 68 485 005	6 369 279 1 010 784 5 358 495	500 000 0 500 000	2 282 000 1 727 883 554 117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100783	Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukulecki - budynki do dyspozycji Gminy <i>w tym:</i> <i>dotacje własne</i>	WGN	4 372 000 1 727 883 2 644 117	2 500 000 0 2 500 000	0 0 0	1 872 000 1 727 883 144 117	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100129	Tworzenie mieszkań komunalnych <i>w tym:</i> <i>dotacje własne</i>	WGN	3 369 279 1 010 784 2 358 495	3 369 279 1 010 784 2 358 495	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 Budynek położony w lewobrzeżnej części Szczecina (Rejon 14, ul. Szpitalna 17), należący do zasobu docelowo-czynszowego Gminy Miasto Szczecin.
080427	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGN WSS	63 482 393 63 482 393	500 000 500 000	500 000 500 000	410 000 410 000	0 0	0 0	0 0	0 0	Ul. Łączna, Kukulecki

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		411 021 650 20 828 320 71 493 089 107 438 122 46 684 227 164 577 892	148 667 490 1 765 950 45 647 110 47 670 524 20 844 228 32 739 678	90 690 885 0 0 12 561 320 17 703 248 60 426 317	4 400 000 0 0 0 3 040 400 1 359 600	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
S3.	Program "Rozwój sportu" w tym: własne		709 618 709 618	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
S3.3	Projekt "Program wsparcia finansowego i organizacyjnego przygotowani szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskiej" w tym: własne		709 618 709 618	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080374	Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich w tym: własne	WS	709 618 709 618	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Sprzęt sportowy przekazywany jest do klubów sportowych, w szeregach których trenują zawodnicy realizujący Program Przygotowań Olimpijskich i Paraolimpijskich.
Tu5.	Program budowy systemu promocji i informacji turystycznej miasta Szczecina jako centrum turystycznego regionu w tym: środki pomocowe UE własne		3 276 000 2 475 000 801 000	1 595 000 1 394 000 201 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Tu5.6	Budowa systemu informacji turystycznej w tym: środki pomocowe UE własne		3 276 000 2 475 000 801 000	1 595 000 1 394 000 201 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100315	Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie w tym: środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	3 276 000 2 475 000 801 000	1 595 000 1 394 000 201 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Wyposażenie miasta w sieć 10 infomatów : 1. Jezioro Szmaragdowe - infomat podwójny 2. Kąpielisko Arkonka 3. Teatr Letni 4. ul. Owocowa 5. Dworzec PKP 6. Plac Mickiewicza 7. Zamek Książąt Pomorskich 8. Leśniczówka Biała - infomat podwójny Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tu6.	Program edukacji turystycznej i krajoznawczej w Szczecinie w tym: środki pomocowe UE własne		3 115 000 1 965 000 1 150 000	735 600 498 500 237 100	2 316 000 1 465 000 851 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100455	Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina w tym: środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	500 000 375 000 125 000	460 600 373 500 87 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Realizacja usługi HotSpot na terenach rekreacyjnych przy j. Szmaragdowym i Głębokim Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
100456	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie w tym: środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ	2 615 000 1 590 000 1 025 000	275 000 125 000 150 000	2 316 000 1 465 000 851 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
S1.	Program rozwoju bazy rekreacyjno - sportowej w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		332 664 858 19 062 370 55 499 211 107 438 122 12 744 654 137 920 501	102 798 065 0 29 775 610 47 670 524 2 577 481 22 774 450	65 986 750 0 0 12 561 320 6 314 700 47 110 730	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
080344	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji w tym: własne	WOiB	4 228 702 4 228 702	3 960 213 3 960 213	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. 1 Maja RO Niebuszewo-Bolinko
090225	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WS	4 388 099 3 090 468 1 297 631	1 208 829 1 208 829 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	RO Bukowe - Klęskowo
080237	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WOŚ	37 153 348 3 528 134 10 300 912 12 744 654 10 579 648	7 875 622 2 614 255 1 383 886 2 577 481 1 300 000	14 486 750 0 0 6 314 700 8 172 050	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ul. Przestrzenna 19 i 21 - na działkach nr 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 1/53, 13 z obrębów 4004 oraz na działce 1/44 z obrębów 4001. RO Dąbie Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
080170	Modernizacja jachtów w tym: własne	WOŚ	2 750 000 2 750 000	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	MOSECEWiŻ - ul. Przestrzenna 21
100035	MOSRiR - zakupy inwestycyjne w tym: własne	WS	1 169 814 1 169 814	250 000 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S1.1	Program "Budowa widowiskowych obiektów sportowych" w tym hali widowiskowo - sportowej oraz pełnowymiarowego, 50-metrowego basenu sportowego <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>		175 675 263	75 303 028	51 500 000	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		38 653 980	20 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		81 609 717	44 812 110	12 561 320	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		55 411 566	10 490 918	38 938 680	0	0	0	0	0	
080346	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>	WIM WS	175 675 263	75 303 028	51 500 000	0	0	0	0	0	ul.Szafera RO Zawadzkiego - Klonowica
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		38 653 980	20 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		81 609 717	44 812 110	12 561 320	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		55 411 566	10 490 918	38 938 680	0	0	0	0	0	
S1.3	Projekt " Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych" - kompleks rekreacyjno -sportowy Skate Park <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		72 352 912	7 661 041	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje</i>		18 652 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		10 226 629	5 952 526	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		15 527 493	1 474 528	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		27 946 790	233 987	0	0	0	0	0	0	
080347	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WOŚ WS	11 099 947	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0 Docelowo ma powstać 15 Lokalnych Centrów Sportu i Rekreacji w różnych osiedlach i dzielnicach Szczecina w oparciu o obiekty oświatowe i osiedlowe.
	<i>dotacje</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		4 724 328	2 800 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		1 721 509	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>środki pomocowe UE</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		4 654 110	0	0	0	0	0	0	0	
080365	Moje boisko - Orlik 2012 <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>	WOŚ WS	61 252 965	4 861 041	0	0	0	0	0	0	0 Wybudowane: SP 11, ZS 1, VII LO, ZSO 7, CKS Rydla, GM 34 W trakcie realizacji: SP 12, ZS 12, SP 20, SP 35, SP 42, SP 48, SP 53, SP 69, GM 7, GM 20, GM 27, ZSO 2 Inwestycje dofinansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwa Sportu i Rekreacji
	<i>dotacje</i>		18 652 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		5 502 301	3 152 526	0	0	0	0	0	0	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		13 805 984	1 474 528	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		23 292 680	233 987	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S1.4	Projekt " Modernizacja Boisk i Obiektów Sportowych" w tym Stadion Miejski ul. Karłowicza <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>		34 946 720 <i>410 370</i> 34 536 350	6 389 332 <i>0</i> 6 389 332	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	
090304	AZS Wenecja <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>własne</i>	WS	2 010 370 <i>410 370</i> 1 600 000	1 494 832 <i>0</i> 1 494 832	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	Wyspa "Wenecja" RO Międzyzdrze - Wyspa Pucka
080349	Budowa stadionu sportowego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WS	855 000 <i>855 000</i>	3 200 <i>3 200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
080358	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WS	10 536 000 <i>10 536 000</i>	645 000 <i>645 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	Sportowe obiekty Szczecina.
080723	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WS	1 850 656 <i>1 850 656</i>	12 000 <i>12 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	RO Zawadzkiego - Klonowica
080725	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WS	11 167 000 <i>11 167 000</i>	3 300 000 <i>3 300 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	RO Pogodno
080682	Program modernizacji boisk szkolnych <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WOŚ	3 140 694 <i>3 140 694</i>	434 300 <i>434 300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
090164	Szczeciński Dom Sportu <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WS	5 387 000 <i>5 387 000</i>	500 000 <i>500 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	ul. Wąska RO Śródmieście - Północ
Tu1.	Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		71 256 174 <i>1 765 950</i> 15 993 878 <i>0</i> 29 499 573 23 996 773	43 338 825 <i>1 765 950</i> 15 871 500 <i>0</i> 16 374 247 9 327 128	22 388 135 <i>0</i> 9 923 548 12 464 587	4 400 000 <i>0</i> 3 040 400 1 359 600	0 <i>0</i> 0 0	0 <i>0</i> 0 0	0 <i>0</i> 0 0	0 <i>0</i> 0 0	
100458	Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 500 000 <i>750 000</i> 750 000	1 400 000 <i>700 000</i> 700 000	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	RO Pogodno Zagospodarowania terenu na cele turystyczno - rekreacyjne. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
100459	Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	700 000 <i>350 000</i> 350 000	600 000 <i>300 000</i> 300 000	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100697	Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie <i>w tym:</i> środkami pomocowymi UE własne	WGKIOŚ	2 194 094	2 135 325	0	0	0	0	0	0	RO Centrum Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
			1 100 000	1 089 319	0	0	0	0	0	0	
			1 094 094	1 046 006	0	0	0	0	0	0	
TU1.3	Kąpieliska miejskie - utrzymanie, poprawa standardu i rozszerzenie dotychczasowych funkcji rekreacyjnych. <i>w tym:</i> dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środkami pomocowymi UE własne		27 832 945	27 644 500	0	0	0	0	0	0	
			1 765 950	1 765 950	0	0	0	0	0	0	
			15 993 878	15 871 500	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			10 007 050	10 007 050	0	0	0	0	0	0	
			66 067	0	0	0	0	0	0	0	
080359	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji <i>w tym:</i> dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środkami pomocowymi UE własne	WGKIOŚ	27 832 945	27 644 500	0	0	0	0	0	0	ul. Arkońska RO Arkońskie-Niemierzyn Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
			1 765 950	1 765 950	0	0	0	0	0	0	
			15 993 878	15 871 500	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			10 007 050	10 007 050	0	0	0	0	0	0	
			66 067	0	0	0	0	0	0	0	
TU1.1A	Wspieranie realizacji budowy przystani jachtowych, marin w Szczecinie. <i>w tym:</i> środkami pomocowymi UE własne		38 229 135	10 859 000	22 388 135	4 400 000	0	0	0	0	
			16 892 523	3 927 878	9 923 548	3 040 400	0	0	0	0	
			21 336 612	6 931 122	12 464 587	1 359 600	0	0	0	0	
100305	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej <i>w tym:</i> środkami pomocowymi UE własne	BM WIM	25 388 135	10 000 000	15 388 135	0	0	0	0	0	południowa część Wyspy Grodzkiej
			8 420 857	3 334 309	5 086 548	0	0	0	0	0	
			16 967 278	6 665 691	10 301 587	0	0	0	0	0	
080708	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej <i>w tym:</i> środkami pomocowymi UE własne	BM WIM	12 841 000	859 000	7 000 000	4 400 000	0	0	0	0	- południowa część Wyspy Grodzkiej, - rzeka Duńcyca, - nabrzeże Starówka na Łasztowni. RO - Międzyodrze - Wyspa Pucka przyznane dofinansowanie ze środków INTERREG.
			8 471 666	593 569	4 837 000	3 040 400	0	0	0	0	
			4 369 334	265 431	2 163 000	1 359 600	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TU1.4	Wspieranie wytyczania nowych i utrzymanie istniejących znakowanych szlaków pieszych, rowerowych, konnych, żeglarskich i kajakowych. <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		800 000 400 000 400 000	700 000 350 000 350 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100457	Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	800 000 400 000 400 000	700 000 350 000 350 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1. Trasa Widokowa Szmaragdowe-Zdroje z 3 punktami widokowymi: - „Oko na Szczecin”- Polana Widok, - wieża Baresel, - Skórcza Góra. 2. Trasa widokowa „Do Wodozbioru”, 3. Szlaki konne na terenie Puszczy Wkrzańskiej Lasu Arkońskiego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		147 228 898 18 809 377 20 189 623 50 573 000 57 656 898	64 383 082 17 129 000 13 000 000 23 196 435 11 057 647	50 307 900 0 0 17 333 900 32 974 000	250 000 0 0 0 250 000	5 050 000 0 0 0 5 050 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
K2.	Mecenat samorządu nad kulturą w tym: własne		1 000 000 1 000 000	100 000 100 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
K2.1	Rozwój sztuk wizualnych i performatywnych w tym: własne		1 000 000 1 000 000	100 000 100 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
090228	Wspieranie produkcji filmowej w tym: własne	WK	1 000 000 1 000 000	100 000 100 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	Województwo Zachodniopomorskie
K1.	Nowe obiekty kultury w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		133 716 398 18 809 377 20 189 623 45 539 000 49 178 398	62 515 435 17 129 000 13 000 000 23 196 435 9 190 000	48 548 900 0 0 17 333 900 31 215 000	50 000 0 0 0 50 000	2 050 000 0 0 0 2 050 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
090060	Trafostacja Sztuki Szczecin w tym: środki pomocowe UE własne	WIM WK	16 849 969 6 253 000 10 596 969	14 955 435 5 825 435 9 130 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Świętego Ducha RO Stare Miasto Przystosowanie budynku starej transformatorowni do funkcji instytucji kultury o profilu centrum sztuki współczesnej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
K1.1	Filharmonia Szczecińska w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		114 706 429 18 809 377 20 189 623 39 286 000 36 421 429	47 500 000 17 129 000 13 000 000 17 371 000 0	48 548 900 0 0 17 333 900 31 215 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
080121	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WIM WK	114 706 429 18 809 377 20 189 623 39 286 000 36 421 429	47 500 000 17 129 000 13 000 000 17 371 000 0	48 548 900 0 0 17 333 900 31 215 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ul. Małopolska - Działka nr 3/11 obręb 1030 RO Centrum Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
K1.2	Nowy Teatr Lalek „Pleciuga” w tym: własne		2 160 000 2 160 000	60 000 60 000	0 0	50 000 50 000	2 050 000 2 050 000	0 0	0 0	0 0	
100196	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	WK	2 160 000	60 000	0	50 000	2 050 000	0	0	0	pl. Teatralny

Sygnatura: 73091054409012602102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: własne		2 160 000	60 000	0	50 000	2 050 000	0	0	0	
K5.	Ochrona dziedzictwa kulturowego		1 522 194	1 407 147	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		1 522 194	1 407 147	0	0	0	0	0	0	
K5.4	Prace konserwatorskie i rewitalizacyjne		1 522 194	1 407 147	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		1 522 194	1 407 147	0	0	0	0	0	0	
100614	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	BMKZ WK	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
100615	Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	WK	422 194	307 147	0	0	0	0	0	0	Al. Wojska Polskiego RO Centrum
	w tym: własne		422 194	307 147	0	0	0	0	0	0	
100832	Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	BMKZ	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
K3.	Rozwój i unowocześnianie instytucji kultury		10 990 306	360 500	1 559 000	0	3 000 000	0	0	0	
	w tym: środki pomocowe UE		5 034 000	0	0	0	0	0	0	0	
	własne		5 956 306	360 500	1 559 000	0	3 000 000	0	0	0	
090097	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	WK	700 000	36 500	0	0	0	0	0	0	pl. Sw. Piotra i Pawła RO Stare Miasto
	w tym: własne		700 000	36 500	0	0	0	0	0	0	
100811	Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”	WK	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
100159	Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	WK	129 000	84 000	9 000	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		129 000	84 000	9 000	0	0	0	0	0	
080105	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	WK	8 351 306	0	0	0	3 000 000	0	0	0	al. Wojska Polskiego RO śródmieście Północ przewiduje się aplikowanie do RPO WZ
	w tym: środki pomocowe UE		5 034 000	0	0	0	0	0	0	0	
	własne		3 317 306	0	0	0	3 000 000	0	0	0	
K3.1	Modernizacja a miejskich domów kultury		250 000	180 000	50 000	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		250 000	180 000	50 000	0	0	0	0	0	
100181	Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	WK	120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	ul. Stoleczyńska RO Skolwin
	w tym: własne		120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
100617	Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	WK	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
100591	Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Stowianin	WK	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K3.4	Modernizacja Filharmonii Szczecińskiej		1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100555	Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej	WK	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami <i>w tym:</i> dotacje środki pomocowe UE własne		130 626 536 10 000 0 130 616 536	10 072 072 10 000 0 10 062 072	0 0 0 0 0	1 125 000 0 0 1 125 000 0	1 125 000 0 0 1 125 000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
Za1.	„Polityka jakości Urzędu Miejskiego” <i>w tym:</i> dotacje własne		60 000 10 000 50 000	60 000 10 000 50 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
Za1.3	Projekt „Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski” <i>w tym:</i> dotacje własne		60 000 10 000 50 000	60 000 10 000 50 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
080455	Nadzór nad procesem budowlanym <i>w tym:</i> dotacje	WUJIAB	10 000 10 000	10 000 10 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080477	Zakupy inwestycyjne - MODGiK <i>w tym:</i> własne	BGM	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferijnych i oprogramowania dla potrzeb MODG i K
Mk1.	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej <i>w tym:</i> własne		128 116 536 128 116 536	9 832 072 9 832 072	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Mk1.1	Projekt „Przygotowanie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej pod względem prawnym” <i>w tym:</i> własne		128 116 536 128 116 536	9 832 072 9 832 072	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080464	Przygotowanie nieruchomości <i>w tym:</i> własne	WGKIOŚ WGN	128 116 536 128 116 536	9 832 072 9 832 072	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	- ul. Arkońska - ROD im. „Botaniczne” - o pow. 3,1453 ha - ul. Niemierzyńska – ROD im. „Niemierzyn” - pow. 3,8019 ha - ul. Karłowicza - ROD im. „Kościuszki” - o pow. 9,4528 ha - Wyspa Grodzka –ROD im „Bielawa” – o pow. 10,9737 ha wnioski o nabycie do zasobu nieruchomości położonych przy :ul. Witkiewicza (0,1736 ha), ul .Nocnickiego (0,1004 ha), Cmentarz w Wielgowie (0,7630 ha), Cmentarz w Kijewku (3,7623 ha),ul. Sasiedzkiej (0,2212 ha), ul. Ul. Cegielskiego (0,0331 ha), ul. Chłodnej (0,0091 ha), ul. Ostoi-Zagórskiego (0,1006 ha), Pl. Lotników 7- lokal usługowy, Przystań Żeglarska,drogi- ul. Sanatoryjna, ul. Mł. Polskiej, Walecznych (0,942 ha), droga do Osiedla Kasztanowe (1,6247 ha),

Sygnatura: 73022054409012602102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K1.	Nowe obiekty kultury		2 250 000	0	0	1 125 000	1 125 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		0	0	0	0	0	0	0	0	
	własne		2 250 000	0	0	1 125 000	1 125 000	0	0	0	
080437	Centrum Kultury Technicznej	WIM WK WOliB	2 250 000	0	0	1 125 000	1 125 000	0	0	0	0 ul. Niemierzyńska 18A RO Niebuszewo - Bolinko Przewiduje się podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna"
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>2 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 125 000</i>	<i>1 125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
P5.	Program wykreowania serca miasta		200 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		200 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
P5.2	Projekt „Poszerzenie strefy uprzywilejowanego ruchu pieszego w Śródmieściu”		200 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>										
	własne		200 000	180 000	0	0	0	0	0	0	
100549	Rewitalizacja Placu Orła Białego	BS WOliB	200 000	180 000	0	0	0	0	0	0	Plac Orła Białego – Stare Miasto
	<i>w tym:</i>										
	własne		200 000	180 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne		70 454 587	7 838 809	8 525 325	5 085 325	0	0	0	0	
			840 000	0	0	0	0	0	0	0	
			9 872 150	3 597 000	0	0	0	0	0	0	
			59 742 437	4 241 809	8 525 325	5 085 325	0	0	0	0	
Zd2.	Plan zabezpieczenia ochrony zdrowia w tym: własne		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
			19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
080071	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w tym: własne	WSS	19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	RO Zdroje
			19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
PS0.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009-2015 w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne		50 556 062	5 838 809	6 525 325	3 085 325	0	0	0	0	
			840 000	0	0	0	0	0	0	0	
			9 872 150	3 597 000	0	0	0	0	0	0	
			39 843 912	2 241 809	6 525 325	3 085 325	0	0	0	0	
080027	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WSS	7 170 000	489 914	0	0	0	0	0	0	ul. Sikorskiego RO Turzyn
			2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	
			4 820 000	489 914	0	0	0	0	0	0	
PS0.18	Poprawa dostępności pomocy społecznej dla mieszkańców w tym: własne		12 430 119	960 517	3 085 325	3 085 325	0	0	0	0	
			12 430 119	960 517	3 085 325	3 085 325	0	0	0	0	
080030	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera w tym: własne	WSS	5 679 969	460 517	0	0	0	0	0	0	RO Zawadzkiego - Klonowica
			5 679 969	460 517	0	0	0	0	0	0	
090108	Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w tym: własne	WSS	6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	0	0	0	0	RO Gołecino - Gocław
			6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	0	0	0	0	
PS0.13	Program integracji środowiskowej dla osób w podeszłym wieku w tym: własne		8 000 000	204 110	0	0	0	0	0	0	
			8 000 000	204 110	0	0	0	0	0	0	
080028	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w tym: własne	WSS	2 600 000	100 000	0	0	0	0	0	0	RO Arkońskie - Niemierzyn
			2 600 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
080029	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w tym: własne	WSS	5 400 000	104 110	0	0	0	0	0	0	RO Żelechowa
			5 400 000	104 110	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PS0.14	Rozwój i dostosowanie do lokalnych potrzeb placówek dziennego wsparcia dziecka i rodziny <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>		22 955 943	4 184 268	3 440 000	0	0	0	0	0	
			<i>840 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<i>7 522 150</i>	<i>3 597 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			14 593 793	587 268	3 440 000	0	0	0	0	0	
090080	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WIM	13 639 755	3 597 000	3 440 000	0	0	0	0	0	ul. Duńska RO Warszewo
			<i>840 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<i>7 522 150</i>	<i>3 597 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<i>5 277 605</i>	<i>0</i>	<i>3 440 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080024	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WSS	9 316 188	587 268	0	0	0	0	0	0	WPO-W ul. Łabędzia
			<i>9 316 188</i>	<i>587 268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego <i>w tym:</i> środki pomocowe UE własne		53 469 464 15 750 000 37 719 464	27 722 577 14 498 442 13 224 135	100 000 0 100 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I3.	Program "Usługi publiczne przez Internet" <i>w tym:</i> środki pomocowe UE własne		11 000 000 8 250 000 2 750 000	10 380 345 7 785 258 2 595 087	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080519	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin <i>w tym:</i> środki pomocowe UE własne	WINF	11 000 000 8 250 000 2 750 000	10 380 345 7 785 258 2 595 087	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego. Projekt wspierający rozwój społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
I1.	Program Rozwoju Miejskiej Infrastruktury Teleinformatycznej <i>w tym:</i> środki pomocowe UE własne		10 000 000 7 500 000 2 500 000	8 950 912 6 713 184 2 237 728	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080517	Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura <i>w tym:</i> środki pomocowe UE własne	WINF	10 000 000 7 500 000 2 500 000	8 950 912 6 713 184 2 237 728	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Połączenia siecią szerokopasmową obiektów jednostek należących do Gminy Miasto Szczecin Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
O1.	Program Społecznych Inicjatyw Lokalnych <i>w tym:</i> własne		23 187 572 23 187 572	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080521	Społeczne inicjatywy lokalne <i>w tym:</i> własne	WIM	23 187 572 23 187 572	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	teren całego miasta
O3.	Program wzmacniania rad osiedli <i>w tym:</i> własne		6 950 992 6 950 992	5 571 320 5 571 320	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100388	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli <i>w tym:</i> własne	WGKIOŚ WOiB	6 950 992 6 950 992	5 571 320 5 571 320	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Pr1.	Wizerunek Miasta Szczecina <i>w tym:</i> własne		2 330 900 2 330 900	1 320 000 1 320 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Pr1.2	System identyfikacji wizualnej marki Szczecina <i>w tym:</i> własne		2 330 900 2 330 900	1 320 000 1 320 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
090253	System Informacji Miejskiej - SIM <i>w tym:</i> własne	BKSIM	2 330 900 2 330 900	1 320 000 1 320 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	teren całego miasta

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T	Transport i komunikacja <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>partycypacja</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		1 344 957 214 <i>1 000 000</i> <i>128 189 537</i> <i>88 301 908</i> <i>8 509 205</i> <i>464 883 505</i> <i>654 073 059</i>	353 029 378 <i>1 000 000</i> <i>69 764 274</i> <i>43 529 481</i> <i>200 000</i> <i>153 242 334</i> <i>85 293 289</i>	206 374 108 <i>0</i> <i>0</i> <i>11 438 680</i> <i>0</i> <i>100 702 128</i> <i>94 233 300</i>	320 150 668 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>138 308 528</i> <i>181 842 140</i>	41 500 000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>41 500 000</i>	10 550 000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>10 550 000</i>	9 250 000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>9 250 000</i>	40 500 000 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>40 500 000</i>	
G1.	Program „Rozwój infrastruktury gospodarczej” <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>		20 254 214 <i>53 607</i> 20 200 607	500 000 <i>0</i> 500 000	1 000 000 <i>0</i> 1 000 000	14 000 000 <i>0</i> 14 000 000	4 500 000 <i>0</i> 4 500 000	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	
G1.2	Projekt „Zagospodarowanie lotniska Szczecin - Dąbie i terenów leżących w jego sąsiedztwie” <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>		20 254 214 <i>53 607</i> 20 200 607	500 000 <i>0</i> 500 000	1 000 000 <i>0</i> 1 000 000	14 000 000 <i>0</i> 14 000 000	4 500 000 <i>0</i> 4 500 000	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	
080610	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie <i>w tym:</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>	WIM WOiB	20 254 214 <i>53 607</i> 20 200 607	500 000 <i>0</i> 500 000	1 000 000 <i>0</i> 1 000 000	14 000 000 <i>0</i> 14 000 000	4 500 000 <i>0</i> 4 500 000	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	ul. Przestrzenna RO Dąbie
Tu3.	Program poprawy dostępności komunikacyjnej Szczecina <i>w tym:</i> <i>własne</i>		39 680 000 <i>39 680 000</i>	3 500 000 <i>3 500 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	
Tu3.1	Poprawa dostępności Szczecina w komunikacji lądowej, morskiej, śródlądowej i lotniczej <i>w tym:</i> <i>własne</i>		39 680 000 <i>39 680 000</i>	3 500 000 <i>3 500 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	
080605	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BPM BS WOiB	39 680 000 <i>39 680 000</i>	3 500 000 <i>3 500 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	3 000 000 <i>3 000 000</i>	
T2.	Program rozwoju i poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		717 517 207 <i>259 373 590</i> 458 143 617	100 949 173 <i>49 325 172</i> 51 624 001	144 597 757 <i>72 771 662</i> 71 826 095	282 882 250 <i>132 606 906</i> 150 275 344	0 <i>0</i> 0	7 550 000 <i>0</i> 7 550 000	6 250 000 <i>0</i> 6 250 000	37 500 000 <i>0</i> 37 500 000	
100808	Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDITM <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	221 000 <i>221 000</i>	221 000 <i>221 000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
090333	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	54 139 460 <i>37 314 357</i> 16 825 103	17 910 315 <i>12 377 047</i> 5 533 268	17 417 902 <i>12 019 662</i> 5 398 240	11 962 506 <i>8 249 673</i> 3 712 833	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	0 <i>0</i> 0	teren całego miasta Inwestycja otrzymała dofinansowanie z PO IIŚ

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100463	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE w tym: środkami pomocowymi UE własnymi	WGKIOŚ	560 000 420 000 140 000	339 000 268 125 70 875	200 000 150 000 50 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
T2.2	Projekt "Szybki tramwaj" w tym: środkami pomocowymi UE własnymi		232 647 086 100 217 233 132 429 853	3 658 974 0 3 658 974	10 002 000 4 602 000 5 400 000	209 615 233 95 615 233 114 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080538	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I w tym: środkami pomocowymi UE własnymi	WIM	232 647 086 100 217 233 132 429 853	3 658 974 0 3 658 974	10 002 000 4 602 000 5 400 000	209 615 233 95 615 233 114 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Trasa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju rozpoczyna się na Basenie Górnicy, następnie biegnie po estakadach WT1i WT2 oraz moście M2 "Przeprawy mostowej przez rzekę Regalice". Po przekroczeniu Regalicy linia tramwajowa przebiegać będzie między jezdni ul. Hangarowej, po czym bezkolizyjnie dla ruchu samochodowego skłoni do ulicy Jaśminowej, dalej prowadzona będzie pod wiaduktem kolejowym w kierunku osiedla Słonecznego. Końcówką lokalizację Etapu I stanowi pośrednia pętla "Turkusowa" ul. Hangarowa, Jaśminowa RO Zdroje Zadanie znajduje się na liście inwencyjnej POiIS
T2.1	Projekt "Zakup i modernizacja taboru komunikacji miejskiej" w tym: własnymi		170 438 791 170 438 791	1 289 100 1 289 100	1 150 000 1 150 000	0 0	0 0	7 550 000 7 550 000	6 250 000 6 250 000	37 500 000 37 500 000	
080648	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego w tym: własnymi	WGKIOŚ	158 380 000 158 380 000	0 0	0 0	0 0	0 0	7 550 000 7 550 000	6 250 000 6 250 000	37 500 000 37 500 000	
080614	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) w tym: własnymi	WGKIOŚ	12 058 791 12 058 791	1 289 100 1 289 100	1 150 000 1 150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
T2.3	Projekt „Rozbudowa i modernizacja torowisk, sieci trakcyjnej i systemu zasilania energetycznego" w tym: środkami pomocowymi UE własnymi		259 510 870 121 422 000 138 088 870	77 530 784 36 680 000 40 850 784	115 827 855 56 000 000 59 827 855	61 304 511 28 742 000 32 562 511	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080617	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie w tym: środkami pomocowymi UE własnymi	WGKIOŚ	258 710 870 121 422 000 137 288 870	76 764 414 36 680 000 40 084 414	115 827 855 56 000 000 59 827 855	61 304 511 28 742 000 32 562 511	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zadanie znajduje się na liście inwencyjnej POiIS
100306	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin w tym: własnymi	WGKIOŚ	800 000 800 000	766 370 766 370	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	teren całego miasta

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu w tym: dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja środki pomocowe UE własne		567 505 793	248 080 205	57 776 351	20 268 418	34 000 000	0	0	0	
	dotacje		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		128 189 537	69 764 274	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		88 248 301	43 529 481	11 438 680	0	0	0	0	0	
	partycypacja		8 509 205	200 000	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		205 509 915	103 917 162	27 930 466	5 701 622	0	0	0	0	
	własne		136 048 835	29 669 288	18 407 205	14 566 796	34 000 000	0	0	0	
100644	Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	150 000 150 000	150 000 150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Płonia, Śmierdnica, Jezierzycie dokumentacja
100408	Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei <i>w tym:</i> <i>partycypacja</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	740 000 200 000 540 000	740 000 200 000 540 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. E.Plater/Księżnej Salomei RO Drzetowo-Grabowo
100328	Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	100 000 100 000	94 096 94 096	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Gołęcino-Gołław
100710	Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	850 000 850 000	850 000 850 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Płonia, Śmierdnica, Jezierzycie
100224	Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 850 000 1 850 000	1 831 550 1 831 550	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Zawadzkiego - Klonowica
100680	Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	4 000 000 2 240 000 1 760 000	4 000 000 2 240 000 1 760 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	RO Centrum
080549	Dokumentacja i pozyskanie terenów <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM WOIiB	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
090268	Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego <i>w tym:</i> <i>partycypacja</i> <i>własne</i>	WIM	2 550 000 133 205 2 416 795	2 116 795 0 2 116 795	300 000 0 300 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul.Niemierzyńska RO Niebuszewo-Bolinko
100611	Modernizacja Alei Niepodległości <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	2 000 000 1 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000 1 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080570	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM	330 000 0 330 000	330 000 0 330 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Dąbska, Zoologiczna RO Budowe - Kłęskowo
100718	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	RO Płonia, Śmierdnica, Jezierzycie

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>własne</i>		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
100337	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	1 935 000 1 935 000	1 935 000 1 935 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100705	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	75 000 75 000	75 000 75 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
100612	Przebudowa ul. 9- go Maja <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	Dzielnica Zachód, osiedle Pomorzany.
100474	Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Świerczewo
100223	Przebudowa ul. Łukasieńskiego <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	6 700 000 1 000 000 5 100 000 600 000	6 662 280 1 000 000 5 062 280 600 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	RO Krzekowo -Bezrzecze
100679	Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Stare Miasto
100635	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	123 000 123 000	118 080 118 080	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080603	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM	97 845 0 97 845	34 000 0 34 000	62 000 0 62 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	rejon ulic Łącznej i Szosy Polskiej RO Warszawo
T1.4	Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych" <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>partycypacja</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		291 328 901 69 864 914 47 850 495 8 176 000 57 980 682 107 456 810	91 753 566 28 754 119 27 238 145 0 22 661 427 13 099 875	21 753 388 0 0 0 9 685 888 12 067 500	20 268 418 0 0 0 5 701 622 14 566 796	34 000 000 0 0 0 0 34 000 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
090315	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM	1 907 660 1 907 660	1 620 000 1 620 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	rejon ulic: Duńska - Krasińskiego RO Warszawo
080669	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	12 714 644 2 109 456 1 840 813 8 764 375 0	4 366 346 541 275 541 276 3 283 795 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	RO Międzyodrze - Wyspa Pucka Inwestycja otrzymała dofinansowanie z PO IiŚ
080533	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	WGKIOŚ	6 308 580	6 200 000	0	0	0	0	0	0	RO Pomorzany

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe			
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	w tym: własne		6 308 580	6 200 000	0	0	0	0	0	0				
100597	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. łączną w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WIM	33 056 749	4 577 667	17 185 888	10 101 622	0	0	0	0	0	tereny os. Warszewo, Żelechowa oraz Sienno		
			3 184 650	2 314 000	0	0	0	0	0	0	0			
			320 922	0	0	0	0	0	0	0	0			
			17 651 177	2 263 667	9 685 888	5 701 622	0	0	0	0	0			
			11 900 000	0	7 500 000	4 400 000	0	0	0	0	0			
090074	Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WGKIOŚ	8 624 453	8 445 592	0	0	0	0	0	0	0	RO Centrum		
			8 566 188	8 445 592	0	0	0	0	0	0	0			
			58 265	0	0	0	0	0	0	0	0			
080565	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne	WIM	28 176 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	ul. Niepodległości, Obrońców Stalingradu, Plac Żołnierza RO Centrum Inwestycja realizowana przy współudziale inwestora prywatnego	
			10 819 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			9 130 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
100362	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) w tym: własne	BS WOiB	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	RO Nowe Miasto	
			2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
100347	Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WGKIOŚ WIM	72 209 706	41 365 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ul. Arkońska, Niemierzyńska, skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego - Arkońska - Szafera, Niemierzyńska - Krasieńskiego oraz przebudowę ul. Krasieńskiego RO Arkońskie - Niemierzyn, Zawadzkiego - Klonowica Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
			13 364 368	10 207 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			21 125 576	14 043 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			31 565 130	17 113 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 154 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080584	Program remontów i przebudowy chodników w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WGKIOŚ	23 657 344	755 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 416 400	203 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17 240 944	552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090252	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WGKIOŚ	16 684 733	3 919 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 993 901	2 838 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 690 832	1 081 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090360	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne	WGKIOŚ	5 906 750	4 204 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RO Nowe Miasto
			4 204 120	4 204 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 702 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080667	Przebudowa ul. Kwiatowej	WGKIOŚ	166 000	158 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RO Gumieńce

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: własne		166 000	158 680	0	0	0	0	0	0	
080596	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WIM	44 150 000	755 000	0	10 166 796	32 000 000	0	0	0	0 ulice: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska RO Nowe Miasto
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
			44 150 000	755 000	0	10 166 796	32 000 000	0	0	0	
100349	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) w tym: własne	WIM	2 150 000	82 500	67 500	0	2 000 000	0	0	0	0 ul. Szafera RO Zawadzkiego - Klonowica
			2 150 000	82 500	67 500	0	2 000 000	0	0	0	
100361	Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba w tym: własne	WOliB	3 500 000	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0 ul. Kolumba RO Nowe Miasto
			3 500 000	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
080604	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM	30 116 282	14 253 165	0	0	0	0	0	0	0 ul. Warcisława RO Niebuszewo
			12 206 694	0	0	0	0	0	0	0	
			15 432 321	12 653 165	0	0	0	0	0	0	
			2 477 267	1 600 000	0	0	0	0	0	0	
T1.1	Projekt "Budowa obwodnic", w tym zadania: obwodnica Śródmieścia Szczecina w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		95 790 518	51 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	
			23 444 236	12 700 000	0	0	0	0	0	0	
			16 893 529	10 700 000	0	0	0	0	0	0	
			50 922 589	28 000 000	562 925	0	0	0	0	0	
			4 530 164	0	2 837 075	0	0	0	0	0	
080574	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne	WIM	83 104 496	40 700 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0 rejon ul. Duńskiej, Krasińskiego, Arkońskiej RO Arkońskie - Niemierzyn Inwestycja dofinansowana w ramach RPO WZ
			23 444 236	12 700 000	0	0	0	0	0	0	
			4 207 507	0	0	0	0	0	0	0	
			50 922 589	28 000 000	562 925	0	0	0	0	0	
			4 530 164	0	2 837 075	0	0	0	0	0	
100484	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego w tym: kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	WIM	12 686 022	10 700 000	0	0	0	0	0	0	
			12 686 022	10 700 000	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T1.6	Projekt "Centralny System Zarządzania Ruchem Drogowym w mieście" <i>w tym:</i> środki pomocowe UE własne		10 909 302 8 087 000 2 822 302	10 598 863 8 074 074 2 524 789	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080542	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	10 909 302 8 087 000 2 822 302	10 598 863 8 074 074 2 524 789	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul.: Brama Portowa, Energetyków, Gdańska, Struga, Autostrada Poznańska, Gryfińska, Hangarowa, Wyszyńskiego, Eskadrowa, Zwierzyniecka, Bat. Chłopskich, Granitowa, Pl. Żołnierza Polskiego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
T1.3	Projekt "Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10" <i>w tym:</i> kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne		125 232 997 17 555 395 23 504 277 79 090 000 5 083 325	61 118 521 15 774 405 5 591 336 39 752 780 0	32 260 963 0 11 438 680 17 681 653 3 140 630	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
080552	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM	125 232 997 17 555 395 23 504 277 79 090 000 5 083 325	61 118 521 15 774 405 5 591 336 39 752 780 0	32 260 963 0 11 438 680 17 681 653 3 140 630	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ul. Struga RO Dąbie, Majowe Przebudowa istniejącej ulicy oraz budowa nowych obiektów drogowych i związanej z nimi infrastruktury. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach PO IiŚ.
T1.5	Projekt "System ścieżek rowerowych" <i>w tym:</i> kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) środki pomocowe UE własne		19 221 117 8 984 992 9 429 644 806 481	10 137 480 4 233 470 5 428 881 475 129	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
100007	Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Clowego) <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	14 816 874 8 984 992 5 831 882 0	6 064 589 4 233 470 1 831 119 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	ul. Panieńska, Gdańska, Trasa Zamkowa RO Międzyodrze - Wyspa Pucka, Stare Miasto Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
080597	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	4 404 243 3 597 762 806 481	4 072 891 3 597 762 475 129	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	przewidywane dofinansowanie z Interregu albo Civitas

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
T1.7	Projekt „Studium Układu Komunikacyjnego” w tym: własne		1 422 113	34 974	0	0	0	0	0	0	
080600	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina w tym: własne	BS WOiB	1 422 113	34 974	0	0	0	0	0	0	-
			1 422 113	34 974	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
R	Wspieranie rozwoju gospodarczego w tym: środkami pomocowymi UE własnymi		133 924 270 24 826 975 109 097 295	26 004 500 1 482 536 24 521 964	36 358 578 17 724 253 18 634 325	29 768 810 5 508 216 24 260 594	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
G2.	Program „Od nauki do gospodarki” w tym: własne		57 423 000 57 423 000	20 000 000 20 000 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
G2.1	Projekt „Rozwój Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego” w tym: własne		57 423 000 57 423 000	20 000 000 20 000 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
090018	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. w tym: własne	WOiB	57 423 000 57 423 000	20 000 000 20 000 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ul. Niemierzyńska RO Niebuszewo-Bolinko
G1.	Program „Rozwój infrastruktury gospodarczej” w tym: środkami pomocowymi UE własnymi		76 501 270 24 826 975 51 674 295	6 004 500 1 482 536 4 521 964	34 858 578 17 724 253 17 134 325	29 768 810 5 508 216 24 260 594	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
090332	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe w tym: środkami pomocowymi UE własnymi	WIM WOiB	58 946 020 20 093 775 38 852 245	3 140 000 1 482 536 1 657 464	25 422 178 12 991 053 12 431 125	29 768 810 5 508 216 24 260 594	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Nowoprzeznaczna, Tczewska RO Dąbie w 2011r - 1 mln zaplanowany na realizację projektu "Węzeł Tczewska" na autostradzie A6 (dokumentacja) oraz 40 tys. zł - dotacja dla Gminy Kobylanka - uchwalenie Miejscowego planu zagosp. przest. dla terenu z obrębem 0008 Niedzwiedz Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
100682	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w tym: środkami pomocowymi UE własnymi	WIM	9 466 400 4 733 200 4 733 200	30 000 0 30 000	9 436 400 4 733 200 4 703 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	ul. Stołczyńska RO Skolwin
100373	Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89 w tym: własne	WIM WOiB	650 000 650 000	632 500 632 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Nowe Miasto

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G1.6	Projekt „Przygotowanie terenów pod inwestycje usługowe i produkcyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw” w tym: własne		7 438 850	2 202 000	0	0	0	0	0	0	
080463	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe w tym: własne	WOiB	7 438 850	2 202 000	0	0	0	0	0	0	Tereny inwestycyjne Trzebusza i Dunikowa ok 200 h są położone w bliskim sąsiedztwie autostrady A-6. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta przeznaczane są pod lokowanie inwestycji produkcyjno-składowych. Tereny te znajdują się 25 km od portu Lotniczego Szczecin - Goleniów, 22 km od przejścia granicznego w Kolbaskowie i ok. 20 km od centrum Szczecina. Ulica Nowoprzestrzenna położona jest na odcinku od ulicy Lubczyńskiej do Mostu Cłowego, przedłużona poza granice Miasta łączyć się będzie z autostradą A-6 i dalej drogą ekspresową S3 Szczecin Świnoujście (Gdańsk). Tereny inwestycyjne Trzebusza i Dunikowa ok. 200 h
			7 438 850	2 202 000	0	0	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Z	Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym:		51 866 345	5 167 000	5 320 000	6 000 000	500 000	0	0	0	
	środki pomocowe UE własne		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
			49 866 345	5 167 000	5 320 000	4 000 000	500 000	0	0	0	
Za1.	„Polityka jakości Urzędu Miejskiego” w tym:		47 866 345	5 167 000	5 320 000	2 000 000	500 000	0	0	0	
	środki pomocowe UE własne		0	0	0	0	0	0	0	0	
			47 866 345	5 167 000	5 320 000	2 000 000	500 000	0	0	0	
Za1.3	Projekt „Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski” w tym:		47 866 345	5 167 000	5 320 000	2 000 000	500 000	0	0	0	
	środki pomocowe UE własne		0	0	0	0	0	0	0	0	
			47 866 345	5 167 000	5 320 000	2 000 000	500 000	0	0	0	
080627	Informatyzacja w tym: własne	WINF	32 311 454 32 311 454	2 930 000 2 930 000	2 470 000 2 470 000	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0 Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i Urzędu.
080629	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w tym: środki pomocowe UE własne	BOU WIM	15 231 889 15 231 889	2 162 000 2 162 000	2 850 000 2 850 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 Pl. Armii Krajowej 1 RO Śródmieście - Północ
080635	Obsługa klienta w tym: własne	BOU	323 002 323 002	75 000 75 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 budynek Urzędu Miasta, pl. A.Krajowej 1
S2.	Program ochrony środowiska dla miasta Szczecina na lata 2008-2019 w tym:		4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE własne		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
			2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
100140	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych w tym: środki pomocowe UE własne	WOŚ	4 000 000 2 000 000 2 000 000	0 0 0	0 0 0	4 000 000 2 000 000 2 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wprowadzenia:

- wykonania budżetu 2011 roku,
- wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2012 i prognozy lat 2013 – 2015,
- warunków finansowych zaciągniętych kredytów.

Szczegółowe zmiany w 2012 roku obejmują:

- zwiększenie deficytu o kwotę 36 156 112 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę 36 156 112 zł
- z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 36 156 112 zł
- zmniejszenie długu o kwotę 395 159 zł.

W latach 2013 – 2015 zmiany obejmują:

Wyszczególnienie	2013	2014	2015
Deficyt	8 892 480	3 363 231	
Nadwyżka			7 431 841
Przychody	13 300 000	-3 000 000	- 8 577 321
Rozchody	4 407 520	2 214 090	5 677 310
Dług	8 497 321	3 283 231	-2 394 079

Zmiana aktualizuje wynik budżetu, rozchody oraz kwotę długu w latach 2016 – 2045 w związku z warunkami finansowymi zaciąganych kredytów bankowych.

Zmiany obejmują ponadto aktualizację wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Szczegółowy opis zmian przedsięwzięć zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, zmiany polegają na:

1. Umowa o oczyszczanie Miasta

- zwiększenie nakładów o kwotę 2 737 000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w 2012 r. o kwotę 683 000 zł,
- zwiększenie prognozowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 344 000 zł,

- zwiększenie prognozowanych wydatków w 2014 r. o kwotę 683 000 zł,
- zwiększenie prognozowanych wydatków w 2015 r. o kwotę 344 000 zł,
- zwiększenie prognozowanych wydatków w 2016 r. o kwotę 683 000 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2 737 000 zł.

2. Umowa o kompleksowe ubezpieczenie

- zwiększenie nakładów o kwotę 400 000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w 2012 r. o kwotę 400 000 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 400 000 zł.

3. Umowa o wywóz odpadów

- zwiększenie nakładów o kwotę 9 800 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w 2012 r. o kwotę 2 800 zł,
- zwiększenie prognozowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 7 000 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 9 800 zł.

4. Umowa o obsługę prawną

- zwiększenie nakładów o kwotę 803 920 zł,
- zwiększenie prognozowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 803 920 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 803 920 zł.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowana i prognozowana kwota długu nie przekracza 60% ustawowego limitu zadłużenia, osiągając maksymalny poziom, wynoszący 59,4%, w roku 2013. Po uwzględnieniu wyłączeń z długu kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań majątkowych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, wskaźnik zadłużenia wynosi 55,4%. Spełniony jest również warunek ograniczający obsługę zadłużenia do 15% dochodów ogółem (limit obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.) oraz limitu wyliczanego w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (limit obowiązujący od 01 stycznia 2014 r.).