

**UCHWAŁA NR XVIII/513/12  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 23 kwietnia 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 z dnia 20 lutego 2012 r., Uchwała Nr XVII/474/12 z dnia 26 marca 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały dodaje się punkt 4.4. „Zmiana z dnia 23 kwietnia 2012 r.” o treści jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku 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” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2011 – 2015” do ww. uchwały, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Jan Stopyra**

I. Zmieniają się następujące pozycje dochodów, wydatków, wyniku oraz przychodów:

Wyszczególnienie	2012
1. Dochody ogółem	+157 981
Dochody bieżące	+ 1 748 347
Dochody majątkowe	-1 590 366
2. Wydatki ogółem	+527 085
Wydatki bieżące	+2 117 451
Wydatki majątkowe	-1 590 366
3. Wynik budżetu	-369 104
4. Dochody bieżące – wydatki bieżące	-369 104
5. Przychody budżetu	+369 104
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	+369 104
W tym na pokrycie deficytu budżetowego	+369 104

II. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (pozycja 15) są uaktualnione zgodnie ze zmianami w Załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**4.4. Zmiana z dnia 23 kwietnia 2012 r.**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.:
  - zwiększenie deficytu o kwotę 369 104 zł
  - zwiększenie przychodów o kwotę 369 104 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. 369 104 zł
2. Aktualizację kwot przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2012 rok.

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/513/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012r.

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	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>-100 000</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>
Z1.	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI</b>		<b>-100 000</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>
Z1.2	<b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”</b>		<b>-100 000</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>
	<u>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</u>	2009 - 2013	-100 000	=	-100 000	=	=	=	=	-100 000
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.									
	- własne		-100 000	-	-100 000	-	-	-	-	-100 000
	Urząd Miasta		-100 000	-	-100 000	-	-	-	-	-100 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
S1.	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
S1.4	<b>PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>AZS Wenecja</u>	2010 - 2012	300 000	300 000	=	=	=	=	=	300 000
	1. Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	<u>Budowa stadionu sportowego</u>	2009 - 2012	-245 000	-245 000	=	=	=	=	=	-245 000
	Kontynuacja zadania. Opracowywanie wielowariantowej analizy prawnej oraz finansowej wraz z rekomendacją obejmującą analizę opłacalności budowy stadionu.									
	- własne		-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-245 000
	Urząd Miasta		-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-245 000
	<u>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</u>	2009 - 2012	-55 000	-55 000	=	=	=	=	=	-55 000
	Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-55 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-55 000

Sygnatura: 20010075644152402102

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	
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>			<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
<b>O3.</b>	<b>PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI</b>		<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
	<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	<b>2011 - 2013</b>	<b>100 000</b>	<b>=</b>	<b>100 000</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>100 000</b>
	Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców.									
	<b>- własne</b>		<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
	Urząd Miasta		100 000	-	100 000	-	-	-	-	100 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/513/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012r.

**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	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>430 428</b>	<b>430 428</b>	-	-	-	-	-	<b>430 428</b>
<b>G6.</b>	<b>PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”</b>		<b>28 806</b>	<b>28 806</b>	-	-	-	-	-	<b>28 806</b>
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>2008 - 2013</u>	<u>28 806</u>	<u>28 806</u>	±	±	±	±	±	<u>28 806</u>
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
	- dotacje		-25 670	-25 670	-	-	-	-	-	-25 670
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-25 670	-25 670	-	-	-	-	-	-25 670
	- środki pomocowe UE		50 649	50 649	-	-	-	-	-	50 649
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		50 649	50 649	-	-	-	-	-	50 649
	- własne		3 827	3 827	-	-	-	-	-	3 827
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 827	3 827	-	-	-	-	-	3 827
<b>PS0.</b>	<b>STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015</b>		<b>401 622</b>	<b>401 622</b>	-	-	-	-	-	<b>401 622</b>
<b>PS0.10</b>	<b>AKTYWNY W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM</b>		<b>401 622</b>	<b>401 622</b>	-	-	-	-	-	<b>401 622</b>
	<u>Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>2012 - 2015</u>	<u>401 622</u>	<u>401 622</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
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>430 428</b>	<b>430 428</b>	-	-	-	-	-	<b>430 428</b>
	- dotacje		34 574	34 574	-	-	-	-	-	34 574
	- środki pomocowe UE		392 027	392 027	-	-	-	-	-	392 027
	- własne		3 827	3 827	-	-	-	-	-	3 827

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Sygnatura: 30010063944152402102

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	
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>6 815 135</b>	<b>-</b>	<b>6 815 135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 815 135</b>
TU1.	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>		<b>6 815 135</b>	<b>-</b>	<b>6 815 135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 815 135</b>
TU1.1A	<b>WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.</b>		<b>6 815 135</b>	<b>-</b>	<b>6 815 135</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 815 135</b>
	<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>6 815 135</u>	<u>-</u>	<u>6 815 135</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6 815 135</u>
	Celem zadania jest przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		991 657	-665 691	1 657 348	-	-	-	-	991 657
	Urząd Miasta		991 657	-665 691	1 657 348	-	-	-	-	991 657
	- własne		5 823 478	665 691	5 157 787	-	-	-	-	5 823 478
	Urząd Miasta		5 823 478	665 691	5 157 787	-	-	-	-	5 823 478
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2013</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		320 666	-924 675	1 245 341	-	-	-	-	320 666
	Urząd Miasta		320 666	-924 675	1 245 341	-	-	-	-	320 666
	- własne		-320 666	924 675	-1 245 341	-	-	-	-	-320 666
	Urząd Miasta		-320 666	924 675	-1 245 341	-	-	-	-	-320 666
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>-</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>-872 145</b>	<b>2 462 511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
T2.	<b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>		<b>-</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>-872 145</b>	<b>2 462 511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
T2.3	<b>PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”</b>		<b>-</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>-872 145</b>	<b>2 462 511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	<u>2007 - 2014</u>	<u>-</u>	<u>-1 590 366</u>	<u>-872 145</u>	<u>2 462 511</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej									
	- własne		-	-1 590 366	-872 145	2 462 511	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-1 590 366	-872 145	2 462 511	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>6 815 135</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>5 942 990</b>	<b>2 462 511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 815 135</b>
	- środki pomocowe UE		1 312 323	-1 590 366	2 902 689	-	-	-	-	1 312 323
	- własne		5 502 812	-	3 040 301	2 462 511	-	-	-	5 502 812
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>7 245 563</b>	<b>-1 159 938</b>	<b>5 942 990</b>	<b>2 462 511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 245 563</b>
	- dotacje		34 574	34 574	-	-	-	-	-	34 574
	- środki pomocowe UE		1 704 350	-1 198 339	2 902 689	-	-	-	-	1 704 350

- własne

5 506 639

3 827

3 040 301

2 462 511

-

-

-

5 506 639

Sygnatura: 30030063944152402102



**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2011-2015 - ZMIANA**

 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/513/12  
 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012r.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2012-2015				Wartość inwestycji po 2015 r.	Informacje dodatkowe
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>6 815 135</b>	<b>0</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>5 942 990</b>	<b>2 462 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>środki pomocowe UE</i>		1 312 323	0	-1 590 366	2 902 689	0	0	0	
	<i>własne</i>		5 502 812	0	0	3 040 301	2 462 511	0	0	
<b>G</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	
Z1.	Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni		-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	
Z1.1	Projekt " Konserwacja i bieżące utrzymanie parków, skwerów, zieleni przyulicznej oraz osiedlowej"		-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	
080643	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	WGKIOŚ	-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	
<b>K</b>	<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>6 815 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 815 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>środki pomocowe UE</i>		1 312 323	0	-1 590 366	2 902 689	0	0	0	
	<i>własne</i>		5 502 812	0	1 590 366	3 912 446	0	0	0	
S1.	Program rozwoju bazy rekreacyjno- sportowej		0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		0	0	0	0	0	0	0	
S1.4	Projekt "Modernizacja Boisk i Obiektów Sportowych, w tym Stadion miejski ul. Kartowicza"		0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		0	0	0	0	0	0	0	
090304	AZS Wenecja	WS	300 000	0	300 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		300 000	0	300 000	0	0	0	0	
080349	Budowa stadionu sportowego	WS	-245 000	0	-245 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		-245 000	0	-245 000	0	0	0	0	
080358	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	WS	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	
Tu1.	Program zagospodarowania istniejących walorów turystycznych wypoczynkowych, krajoznawczych i specjalistycznych		6 815 135	0	0	6 815 135	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>środki pomocowe UE</i>		1 312 323	0	-1 590 366	2 902 689	0	0	0	
	<i>własne</i>		5 502 812	0	1 590 366	3 912 446	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2012-2015				Wartość inwestycji po 2015 r.	Informacje dodatkowe
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tu1.1A	Wspieranie realizacji budowy przystani jachtowych, marin w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		6 815 135  1 312 323 5 502 812	0 0 0	0 -1 590 366 1 590 366	6 815 135 2 902 689 3 912 446	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
100305	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	BM WIM	6 815 135  991 657 5 823 478	0 0 0	0 -665 691 665 691	6 815 135 1 657 348 5 157 787	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
080708	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	BM WIM	0  320 666 -320 666	0 0 0	0 -924 675 924 675	0 1 245 341 -1 245 341	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
<b>S</b>	<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b> <i>w tym:</i> <i>własne</i>		<b>100 000</b>  <b>100 000</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>100 000</b>  <b>100 000</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	
O1.	Program wzmocnienia rad osiedli <i>w tym:</i> <i>własne</i>		0  100 000	0  0	0  0	0  100 000	0  0	0  0	0  0	
100388	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOS	100 000  100 000	0  0	0  0	100 000  100 000	0  0	0  0	0  0	
<b>T</b>	<b>Transport i komunikacja</b> <i>w tym:</i> <i>własne</i>		<b>0</b>  <b>0</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>-1 590 366</b>  <b>-1 590 366</b>	<b>-872 145</b>  <b>-872 145</b>	<b>2 462 511</b>  <b>2 462 511</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	
T2.	Program rozwoju i poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej <i>w tym:</i> <i>własne</i>		0  0	0  0	0  -1 590 366	0  -872 145	0  2 462 511	0  0	0  0	
T2.3	Projekt "Rozbudowa i modernizacja torowisk, sieci trakcyjnej i systemu zasilania energetycznego" <i>w tym:</i> <i>własne</i>		0  0	0  0	-1 590 366  -1 590 366	-872 145  -872 145	2 462 511  2 462 511	0  0	0  0	
080617	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOS	0  0	0  0	-1 590 366  -1 590 366	-872 145  -872 145	2 462 511  2 462 511	0  0	0  0	