

UCHWAŁA Nr VII/109/11
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011-2045

Na podstawie art. 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. 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); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/41/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011-2045 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. Załącznik Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011 – 2016 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011 – 2016 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011 – 2016 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/109/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2010	Wykonanie 2010
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 282 402 510	1 297 310 625	1 401 770 593	1 285 574 356
a	dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 230 860 492	1 214 375 099
b	dochody majątkowe, w tym:	71 367 234	86 952 678	170 910 101	71 199 257
c	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	47 240 000	20 719 376
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	951 544 296	1 033 106 185	1 107 249 353	1 097 270 726
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	521 895 153	522 005 721
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	89 740 985	90 016 225
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	-	-	-	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	330 858 214	264 204 440	294 521 240	188 303 630
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	146 846 978	127 154 698	56 031 958	118 016 243
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	99 522 001
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	1 700 000	1 700 000
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	477 705 192	391 359 138	352 253 198	308 019 873
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	58 191 655	46 816 100	66 428 109	37 291 549
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 679 090	27 668 574
b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	38 749 019	9 622 975
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	1 700 000	1 700 000	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	419 513 537	342 843 038	284 125 089	270 728 324
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	302 340 880	350 976 795	659 171 576	383 742 691
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 982 041	126 150 000	375 046 487	234 720 000
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	127 154 698	118 016 243	0	121 705 634
13.	Kwota długu*, w tym:	186 845 253	274 653 107	620 358 282	474 127 516
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	2 213 197	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	23 823 544	2 282 104	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań				
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp				
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ufp				
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	2,7	3,3	4,7	2,9
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	14,2	21,2	44,3	36,9
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	963 609 179	1 045 943 351	1 145 998 372	1 106 893 701
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 265 950 059	1 396 920 146	1 805 169 948	1 490 636 392
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	16 452 451	-99 609 521	-403 399 355	-205 062 036
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	156 829 019	253 304 698	432 778 445	354 436 243
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	46 126 772	35 678 934	29 379 090	27 668 574

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 491 469 485	1 575 443 705	1 520 448 773	1 477 107 387	1 421 960 387
a	dochody bieżące	1 271 150 535	1 309 585 681	1 343 292 635	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	220 318 950	265 858 024	177 156 138	132 237 000	77 090 000
c	ze sprzedaży majątku	44 010 000	56 201 000	60 010 000	45 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 155 767 586	1 148 392 186	1 169 184 661	1 166 580 569	1 166 580 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 643 489	530 746 466	531 409 434	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	87 580 597	85 709 017	85 481 550	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	39 352 748	31 097 013	31 637 795	25 968 103	28 055 664
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	335 701 899	427 051 519	351 264 112	310 526 818	255 379 818
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	121 705 634	0	0	0	28 658 000
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	121 705 634	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	457 407 533	427 051 519	351 264 112	310 526 818	284 037 818
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	88 420 758	88 724 546	94 824 558	95 660 493	86 746 818
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 378 850	31 328 850	44 528 850	42 406 680	35 749 124
b	wydatki bieżące na obsługę długu	47 041 908	57 395 696	50 295 708	53 253 813	50 997 694
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	368 986 775	338 326 973	256 439 554	214 866 325	197 291 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	692 486 775	584 925 973	256 439 554	186 208 325	130 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	618 104 106	584 925 973	256 439 554	186 208 325	130 500 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	323 500 000	246 599 000	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	28 658 000	66 791 000
13.	Kwota długu*, w tym:	762 163 462	977 433 612	932 904 762	890 498 082	854 748 958
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	29 667 802	62 266 614	46 266 614	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	29 667 802	32 598 812	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,9	5,6	6,2	6,5	6,1
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,3	11,6	9,2	9,9	11,3
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	5,9	5,6	6,2	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	49,1	58,1	58,3	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 202 809 494	1 205 787 882	1 219 480 369	1 219 834 382	1 217 578 263
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 895 296 269	1 790 713 855	1 475 919 923	1 406 042 707	1 348 078 263
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-403 826 784	-215 270 150	44 528 850	71 064 680	73 882 124
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	445 205 634	246 599 000	0	0	28 658 000
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	41 378 850	31 328 850	44 528 850	42 406 680	35 749 124

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	28 472 410	28 708 249	28 705 588	29 052 837	29 055 759
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	66 791 000	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	261 080 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	85 877 010	94 769 810	92 302 610	89 834 251	84 522 680
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 674 510	47 374 510	47 374 510	47 374 451	44 531 180
b	wydatki bieżące na obsługę długu	49 202 500	47 395 300	44 928 100	42 459 800	39 991 500
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	175 203 808	99 520 008	101 987 208	104 455 567	109 767 138
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	175 203 808	99 520 008	101 987 208	104 455 567	109 767 138
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	818 074 448	770 699 938	723 325 428	675 950 977	631 419 797
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,3	7,0	6,8	6,6	6,2
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,2	10,7	10,5	10,8	11,0
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 215 783 069	1 213 975 869	1 211 508 669	1 209 040 369	1 206 572 069
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 390 986 877	1 313 495 877	1 313 495 877	1 313 495 936	1 316 339 207
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-30 116 490	47 374 510	47 374 510	47 374 451	44 531 180
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	66 791 000	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	36 674 510	47 374 510	47 374 510	47 374 451	44 531 180

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	29 408 764	29 755 925	30 103 004	30 106 092	30 459 261
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	78 029 940	75 782 940	73 533 940	71 284 940	69 034 940
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 137 000	33 890 000	31 641 000	29 392 000	27 142 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	116 259 878	118 506 878	120 755 878	123 004 878	125 254 878
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	116 259 878	118 506 878	120 755 878	123 004 878	125 254 878
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	589 526 857	547 633 917	505 740 977	463 848 037	421 955 097
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,7	5,6	5,4	5,2	5,1
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 202 717 569	1 200 470 569	1 198 221 569	1 195 972 569	1 193 722 569
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	15 406 257	3 171	6 427	9 776	6 609
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	66 786 940	64 539 940	62 290 940	60 041 940	57 793 940
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	24 894 000	22 647 000	20 398 000	18 149 000	15 901 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	127 502 878	129 749 878	131 998 878	134 247 878	136 495 878
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	127 502 878	129 749 878	131 998 878	134 247 878	136 495 878
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	380 062 157	338 169 217	296 276 277	254 383 337	212 490 397
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,9	4,7	4,6	4,4	4,2
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,1	12,3	12,4	12,6	12,8
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 191 474 569	1 189 227 569	1 186 978 569	1 184 729 569	1 182 481 569
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 892 940

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	55 543 440	53 295 440	51 046 440	48 797 010	38 925 378
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 891 910	34 269 478
b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 650 500	11 402 500	9 153 500	6 905 100	4 655 900
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	138 746 378	140 994 378	143 243 378	145 492 808	155 364 440
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	138 746 378	140 994 378	143 243 378	145 492 808	155 364 440
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	170 597 457	128 704 517	86 811 577	44 919 667	10 650 188
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,1	3,9	3,8	3,6	2,9
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,9	13,1	13,3	13,4	13,6
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 180 231 069	1 177 983 069	1 175 734 069	1 173 485 669	1 171 236 469
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 977 447	1 318 978 477	1 326 600 909
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 891 910	34 269 478
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	41 892 940	41 892 940	41 892 940	41 891 910	34 269 478

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 292 188	-	-	-	-
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 650 188	-	-	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	642 000	-	-	-	-
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	182 997 630	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	182 997 630	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,8	14,0	14,1	14,3	14,3
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 167 222 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 350 220 199	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	10 650 188	0	0	0	0
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	10 650 188	0	0	0	0

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

**1.2.1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTASZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045
1.	Dochody ogółem (a + b), z tego:	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
a	dochody bieżące	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387	1 344 870 387
b	dochody majątkowe, w tym:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
c	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760	530 739 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432	85 366 432
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 4 i 5	11 665	7 893	12 018	8 132	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	-	-	-	-	-
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-	-	-	-
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-	-	-
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu)	-	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6 - 7 - 8)	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818	194 289 818
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp, jak w Zał. Nr 3 i 4	-	-	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9 - 10 + 11)	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu*, w tym:	0	0	0	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz z art.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp	x	x	x	x	x
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569	1 166 580 569
20.	Wydatki ogółem (10 + 19)	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387	1 360 870 387
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	0	0	0	0	0
22.	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	0	0	0	0	0

* prognozowane zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2016
- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/109/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
EDUKACJA I NAUKA			112 498 162	24 973 074	9 000 000	1 000 000	-	-	-	34 973 074
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		105 498 162	22 901 067	9 000 000	1 000 000	-	-	-	32 901 067
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.		63 481 580	12 857 767	1 500 000	1 000 000	-	-	-	15 357 767
	<u>Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo</u>	<u>2006 - 2011</u>	<u>27 364 800</u>	<u>3 500 000</u>	=	=	=	=	=	<u>3 500 000</u>
	1.Rozwój bazy oświatowej. 2.Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 3.Zapewnienie powszechności kształcenia. 4.Nowoczesna infrastruktura społeczna.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		10 512 304	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
	Urząd Miasta		10 512 304	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		3 771 226	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
	Urząd Miasta		3 771 226	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
	- <i>własne</i>		13 081 270	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		13 081 270	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	<u>2006 - 2015</u>	<u>30 105 914</u>	<u>7 374 013</u>	=	=	=	=	=	<u>7 374 013</u>
	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.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	867 167	-	-	-	-	-	867 167
	jednostki systemu oświaty		1 985 388	867 167	-	-	-	-	-	867 167
	- <i>własne</i>		28 120 526	6 506 846	-	-	-	-	-	6 506 846
	jednostki systemu oświaty		27 897 963	6 452 846	-	-	-	-	-	6 452 846
	Urząd Miasta		222 563	54 000	-	-	-	-	-	54 000
	<u>Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>1 000 000</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	=	=	=	=	<u>1 000 000</u>
	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci pięcioletnich.									
	- <i>własne</i>		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	1 000 000
	jednostki systemu oświaty		1 000 000	500 000	500 000	-	-	-	-	1 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2014	5 010 866	1 483 754	1 000 000	1 000 000	-	-	-	3 483 754
	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		2 497 798	726 900	500 000	500 000	-	-	-	1 726 900
	jednostki systemu oświaty		2 497 798	726 900	500 000	500 000	-	-	-	1 726 900
	- własne		2 513 068	756 854	500 000	500 000	-	-	-	1 756 854
	jednostki systemu oświaty		2 513 068	756 854	500 000	500 000	-	-	-	1 756 854
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.		42 016 582	10 043 300	7 500 000	-	-	-	-	17 543 300
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2015	20 100 000	5 510 400	4 500 000	-	-	-	-	10 010 400
	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)		5 502 394	2 412 427	2 250 000	-	-	-	-	4 662 427
	jednostki systemu oświaty		5 502 394	2 412 427	2 250 000	-	-	-	-	4 662 427
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		3 847 973	2 347 973	1 500 000	-	-	-	-	3 847 973
	jednostki systemu oświaty		3 847 973	2 347 973	1 500 000	-	-	-	-	3 847 973
	- własne		9 249 633	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 249 633	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2015	21 916 582	4 532 900	3 000 000	-	-	-	-	7 532 900
	1.Modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach. 2.Modernizacja pomieszczeń z basenem i zaplecza socjalnego oraz sanitarnego.									
	- dotacje		4 400 000	2 900 000	1 500 000	-	-	-	-	4 400 000
	jednostki systemu oświaty		4 400 000	2 900 000	1 500 000	-	-	-	-	4 400 000
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 545 338	795 338	750 000	-	-	-	-	1 545 338
	jednostki systemu oświaty		1 545 338	795 338	750 000	-	-	-	-	1 545 338
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 587 562	837 562	750 000	-	-	-	-	1 587 562
	jednostki systemu oświaty		1 587 562	837 562	750 000	-	-	-	-	1 587 562
	- własne		14 383 682	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		14 383 682	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
N2.	SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM		7 000 000	2 072 007	-	-	-	-	-	2 072 007
N2.13	PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"		7 000 000	2 072 007	-	-	-	-	-	2 072 007
	<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	<u>2009 - 2011</u>	<u>7 000 000</u>	<u>2 072 007</u>	:	:	:	:	:	<u>2 072 007</u>
	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		7 000 000	2 072 007	-	-	-	-	-	2 072 007
	Urząd Miasta		7 000 000	2 072 007	-	-	-	-	-	2 072 007
GOSPODARKA KOMUNALNA			58 336 296	26 091 806	3 691 400	400 000	-	-	-	30 183 206
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		8 491 300	6 199 900	2 291 400	-	-	-	-	8 491 300
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>	<u>2007 - 2012</u>	<u>4 405 500</u>	<u>2 611 600</u>	<u>1 793 900</u>	:	:	:	:	<u>4 405 500</u>
	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	1 305 700	896 300	-	-	-	-	2 202 000
	Urząd Miasta		2 202 000	1 305 700	896 300	-	-	-	-	2 202 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 203 500	1 305 900	897 600	-	-	-	-	2 203 500
	Urząd Miasta		2 203 500	1 305 900	897 600	-	-	-	-	2 203 500
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</u>	<u>2007 - 2012</u>	<u>4 085 800</u>	<u>3 588 300</u>	<u>497 500</u>	:	:	:	:	<u>4 085 800</u>
	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	1 794 000	248 600	-	-	-	-	2 042 600
	Urząd Miasta		2 042 600	1 794 000	248 600	-	-	-	-	2 042 600
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 043 200	1 794 300	248 900	-	-	-	-	2 043 200
	Urząd Miasta		2 043 200	1 794 300	248 900	-	-	-	-	2 043 200

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		48 149 285	19 291 906	400 000	400 000	-	-	-	20 091 906
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”		48 149 285	19 291 906	400 000	400 000	-	-	-	20 091 906
	<u>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>43 849 285</u>	<u>19 091 906</u>	-	-	-	-	-	<u>19 091 906</u>
	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		43 849 285	19 091 906	-	-	-	-	-	19 091 906
	Urząd Miasta		43 849 285	19 091 906	-	-	-	-	-	19 091 906
	<u>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>4 300 000</u>	<u>200 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	-	-	-	<u>1 000 000</u>
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.									
	- własne		4 300 000	200 000	400 000	400 000	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		4 300 000	200 000	400 000	400 000	-	-	-	1 000 000
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		1 695 711	600 000	1 000 000	-	-	-	-	1 600 000
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		1 695 711	600 000	1 000 000	-	-	-	-	1 600 000
	<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>1 695 711</u>	<u>600 000</u>	<u>1 000 000</u>	-	-	-	-	<u>1 600 000</u>
	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		1 695 711	600 000	1 000 000	-	-	-	-	1 600 000
	Urząd Miasta		1 695 711	600 000	1 000 000	-	-	-	-	1 600 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			255 033 772	31 400 000	10 112 000	-	-	-	-	41 512 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		79 805 890	20 600 000	3 500 000	-	-	-	-	24 100 000
MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”		79 805 890	20 600 000	3 500 000	-	-	-	-	24 100 000
	<u>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	=	=	=	=	=	<u>11 000 000</u>
	Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 950 000	4 950 000	-	-	-	-	-	4 950 000
	Urząd Miasta		4 950 000	4 950 000	-	-	-	-	-	4 950 000
	- partycypacja		6 050 000	6 050 000	-	-	-	-	-	6 050 000
	Urząd Miasta		6 050 000	6 050 000	-	-	-	-	-	6 050 000
	<u>Osiedle Kijewo I i II</u>	<u>2002 - 2011</u>	<u>14 094 269</u>	<u>3 500 000</u>	=	=	=	=	=	<u>3 500 000</u>
	1.Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		3 841 493	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
	Urząd Miasta		3 841 493	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
	- własne		10 252 776	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 252 776	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Osiedle Warszewo</u>	<u>2002 - 2013</u>	<u>49 771 621</u>	<u>5 800 000</u>	<u>3 500 000</u>	=	=	=	=	<u>9 300 000</u>
	1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 393 694	5 800 000	3 500 000	-	-	-	-	9 300 000
	Urząd Miasta		10 393 694	5 800 000	3 500 000	-	-	-	-	9 300 000
	- własne		39 377 927	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		39 377 927	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej</u>	<u>2009 - 2011</u>	<u>4 940 000</u>	<u>300 000</u>	=	=	=	=	=	<u>300 000</u>
	1.Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. 2.Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu. 3.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna.									
	- własne		4 940 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	Urząd Miasta		4 940 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN		175 227 882	10 800 000	6 612 000	-	-	-	-	17 412 000
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”		170 285 882	10 070 000	2 400 000	-	-	-	-	12 470 000
	<u>Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym</u>	<u>2009 - 2014</u>	<u>75 291 820</u>	<u>1 000 000</u>	-	-	-	-	-	<u>1 000 000</u>
	Modernizacja zasobu docelowo - czynszowego w budynkach ze 100 % udziałem Gminy Miasto Szczecin.									
	- własne		75 291 820	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		75 291 820	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	<u>2007 - 2014</u>	<u>78 890 408</u>	<u>7 870 000</u>	<u>1 900 000</u>	-	-	-	-	<u>9 770 000</u>
	1.Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2.Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.									
	- własne		78 890 408	7 870 000	1 900 000	-	-	-	-	9 770 000
	Urząd Miasta		78 890 408	7 870 000	1 900 000	-	-	-	-	9 770 000
	<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina</u>	<u>2007 - 2014</u>	<u>16 103 654</u>	<u>1 200 000</u>	<u>500 000</u>	-	-	-	-	<u>1 700 000</u>
	Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.									
	- własne		16 103 654	1 200 000	500 000	-	-	-	-	1 700 000
	Urząd Miasta		16 103 654	1 200 000	500 000	-	-	-	-	1 700 000
MK3.1	PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”		4 942 000	730 000	4 212 000	-	-	-	-	4 942 000
	<u>Tworzenie mieszkań komunalnych</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>4 942 000</u>	<u>730 000</u>	<u>4 212 000</u>	-	-	-	-	<u>4 942 000</u>
	Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.									
	- dotacje		1 482 000	-	1 482 000	-	-	-	-	1 482 000
	Urząd Miasta		1 482 000	-	1 482 000	-	-	-	-	1 482 000
	- własne		3 460 000	730 000	2 730 000	-	-	-	-	3 460 000
	Urząd Miasta		3 460 000	730 000	2 730 000	-	-	-	-	3 460 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			456 680 874	79 248 999	68 250 000	31 500 000	-	-	-	178 998 999
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		456 680 874	79 248 999	68 250 000	31 500 000	-	-	-	178 998 999
	<u>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</u>	<u>2008 - 2014</u>	<u>124 172 456</u>	<u>500 000</u>	<u>3 500 000</u>	-	-	-	-	<u>4 000 000</u>
	1.Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3.Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		124 172 456	500 000	3 500 000	-	-	-	-	4 000 000
	Urząd Miasta		124 172 456	500 000	3 500 000	-	-	-	-	4 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO		240 243 419	61 571 784	63 000 000	31 500 000	-	-	-	156 071 784
	<u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u>	2000 - 2013	159 947 933	54 571 784	63 000 000	31 500 000	-	-	-	149 071 784
	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.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		40 306 108	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	40 000 000
	Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		40 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	40 000 000
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		77 620 555	34 571 784	43 000 000	-	-	-	-	77 571 784
	Urząd Miasta		48 771	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		77 571 784	34 571 784	43 000 000	-	-	-	-	77 571 784
	- <i>własne</i>		42 021 270	-	-	31 500 000	-	-	-	31 500 000
	Urząd Miasta		10 521 270	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		31 500 000	-	-	31 500 000	-	-	-	31 500 000
	<u>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie</u>	2007 - 2011	80 295 486	7 000 000	-	-	-	-	-	7 000 000
	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.									
	- <i>dotacje</i>		31 200 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		31 200 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		21 867 320	2 050 000	-	-	-	-	-	2 050 000
	Urząd Miasta		21 167 320	1 350 000	-	-	-	-	-	1 350 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		700 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		7 057 074	3 950 000	-	-	-	-	-	3 950 000
	Urząd Miasta		7 057 074	3 950 000	-	-	-	-	-	3 950 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>własne</i>		20 171 092	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 171 092	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK		52 673 999	10 304 907	-	-	-	-	-	10 304 907
	<u>Moje boisko - Orlik 2012</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>52 673 999</u>	<u>10 304 907</u>	-	-	-	-	-	<u>10 304 907</u>
	1. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 2. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.									
	- dotacje		17 620 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	jednostki systemu oświaty		12 954 000	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	Urząd Miasta		4 666 000	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 754 278	846 585	-	-	-	-	-	846 585
	jednostki systemu oświaty		1 754 278	846 585	-	-	-	-	-	846 585
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		11 271 857	9 158 322	-	-	-	-	-	9 158 322
	jednostki systemu oświaty		11 271 857	9 158 322	-	-	-	-	-	9 158 322
	- własne		22 027 864	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		13 443 864	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 584 000	-	-	-	-	-	-	-
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA		39 591 000	6 872 308	1 750 000	-	-	-	-	8 622 308
	<u>AZS Wenecja</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 200 000</u>	-	-	-	-	-	<u>2 200 000</u>
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	2 200 000
	Urząd Miasta		2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	2 200 000
	<u>Hotel Szczecińskiego Domu Sportu</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>5 565 000</u>	<u>350 000</u>	-	-	-	-	-	<u>350 000</u>
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		5 565 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 565 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	<u>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</u>	<u>2009 - 2016</u>	<u>10 651 000</u>	<u>632 308</u>	<u>250 000</u>	-	-	-	-	<u>882 308</u>
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		10 651 000	632 308	250 000	-	-	-	-	882 308
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		550 000	350 000	250 000	-	-	-	-	600 000
	Urząd Miasta		10 101 000	282 308	-	-	-	-	-	282 308

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	2009 - 2011	3 620 000	2 250 000	=	=	=	=	=	2 250 000
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		3 620 000	2 250 000	-	-	-	-	-	2 250 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		3 620 000	2 250 000	-	-	-	-	-	2 250 000
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2009 - 2012	10 853 000	1 000 000	1 000 000	=	=	=	=	2 000 000
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		10 853 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		10 853 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000
	Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	2010 - 2011	1 510 000	190 000	=	=	=	=	=	190 000
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		1 510 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 510 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000
	Szczeciński Dom Sportu	2010 - 2012	5 192 000	250 000	500 000	=	=	=	=	750 000
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		5 192 000	250 000	500 000	-	-	-	-	750 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 192 000	250 000	500 000	-	-	-	-	750 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			2 029 000	586 000	284 000	209 000	200 000	-	-	1 279 000
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ		1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	800 000
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH		1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	800 000
	Wspieranie produkcji filmowej	2009 - 2014	1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	=	=	800 000
	Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.									
	- własne		1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	800 000
	Urząd Miasta		1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	800 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY		829 000	386 000	84 000	9 000	-	-	-	479 000
	<u>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>700 000</u>	<u>350 000</u>	-	-	-	-	-	<u>350 000</u>
	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 tylnej ścianie sali teatralnej,									
	5. Remont toalet, zaplecza i pomieszczeń kuchennych,									
	6. Renowacja i odświeżenie sal.									
	- własne		700 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		700 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>	<u>2010 - 2013</u>	<u>129 000</u>	<u>36 000</u>	<u>84 000</u>	<u>9 000</u>	-	-	-	<u>129 000</u>
	Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum									
	- własne		129 000	36 000	84 000	9 000	-	-	-	129 000
	Urząd Miasta		129 000	36 000	84 000	9 000	-	-	-	129 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			129 063 536	13 900 000	100 000	-	-	-	-	14 000 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		129 063 536	13 900 000	100 000	-	-	-	-	14 000 000
MK1.1	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”		129 063 536	13 900 000	100 000	-	-	-	-	14 000 000
	<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	<u>2000 - 2014</u>	<u>129 063 536</u>	<u>13 900 000</u>	<u>100 000</u>	-	-	-	-	<u>14 000 000</u>
	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		129 063 536	13 900 000	100 000	-	-	-	-	14 000 000
	Urząd Miasta		129 063 536	13 900 000	100 000	-	-	-	-	14 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			63 043 863	10 117 806	6 500 000	5 085 325	5 085 325	-	-	26 788 456
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	8 000 000
	<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u>	<u>2008 - 2014</u>	<u>19 898 525</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	-	-	<u>8 000 000</u>
	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	2 000 000	-	-	8 000 000
	Urząd Miasta		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	8 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		43 145 338	8 117 806	4 500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	18 788 456
	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u> Poprawa obsługi mieszkańców miasta klientów MOPR.	<u>2007 - 2011</u>	<u>7 170 000</u>	<u>500 000</u>	-	-	-	-	-	<u>500 000</u>
	- własne		7 170 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 170 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
PS0.3	LOKALNY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY		605 000	64 308	-	-	-	-	-	64 308
	<u>Żłobki miejskie - modernizacja obiektów</u> Zapewnienie opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3.	<u>2009 - 2011</u>	<u>605 000</u>	<u>64 308</u>	-	-	-	-	-	<u>64 308</u>
	- własne		605 000	64 308	-	-	-	-	-	64 308
	Żłobki miejskie		605 000	64 308	-	-	-	-	-	64 308
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
PS0.18	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW		6 750 150	79 500	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	6 750 150
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u> 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.	<u>2010 - 2014</u>	<u>6 750 150</u>	<u>79 500</u>	<u>500 000</u>	<u>3 085 325</u>	<u>3 085 325</u>	-	-	<u>6 750 150</u>
	- własne		6 750 150	79 500	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	6 750 150
	jednostki pomocy społecznej		6 750 150	79 500	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	6 750 150
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
PS0.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		8 000 000	630 779	-	-	-	-	-	630 779
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u> Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	<u>2005 - 2011</u>	<u>2 600 000</u>	<u>410 779</u>	-	-	-	-	-	<u>410 779</u>
	- własne		2 600 000	410 779	-	-	-	-	-	410 779
	jednostki pomocy społecznej		2 600 000	410 779	-	-	-	-	-	410 779
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u> Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	<u>2006 - 2011</u>	<u>5 400 000</u>	<u>220 000</u>	-	-	-	-	-	<u>220 000</u>
	- własne		5 400 000	220 000	-	-	-	-	-	220 000
	jednostki pomocy społecznej		5 400 000	220 000	-	-	-	-	-	220 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY		20 620 188	6 843 219	4 000 000	-	-	-	-	10 843 219
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2006 - 2012	11 960 000	6 200 000	4 000 000	:	:	:	:	10 200 000
	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									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		7 331 302	5 331 302	2 000 000	-	-	-	-	7 331 302
	Urząd Miasta		7 331 302	5 331 302	2 000 000	-	-	-	-	7 331 302
	- własne		4 628 698	868 698	2 000 000	-	-	-	-	2 868 698
	Urząd Miasta		4 628 698	868 698	2 000 000	-	-	-	-	2 868 698
	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2008 - 2016	8 660 188	643 219	-	:	:	:	:	643 219
	Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.									
	- własne		8 660 188	643 219	-	-	-	-	-	643 219
	Urząd Miasta		8 660 188	643 219	-	-	-	-	-	643 219
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			15 600 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000
PR1.	WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA		15 600 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000
PR1.2	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA		15 600 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000
	System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2014	15 600 000	1 000 000	1 000 000	:	:	:	:	2 000 000
	1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.									
	- własne		15 600 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000
	Urząd Miasta		15 600 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	2 000 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			463 226 694	83 498 894	37 710 000	6 950 000	-	-	7 550 000	135 708 894
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		20 007 000	1 900 000	17 000 000	-	-	-	-	18 900 000
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIĘDZTWIE”		20 007 000	1 900 000	17 000 000	-	-	-	-	18 900 000
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2009 - 2012	20 007 000	1 900 000	17 000 000	:	:	:	:	18 900 000
	Uatrakcyjnienie Szczecina dla krajowych i zagranicznych inwestorów, mieszkańców oraz turystów, stworzenie nowych miejsc pracy, zrewitalizowanie istniejącej infrastruktury.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 022 404	1 900 000	12 122 404	-	-	-	-	14 022 404
	Urząd Miasta		14 022 404	1 900 000	12 122 404	-	-	-	-	14 022 404
	- własne		5 984 596	-	4 877 596	-	-	-	-	4 877 596
	Urząd Miasta		5 984 596	-	4 877 596	-	-	-	-	4 877 596

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
TU3.	PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA		39 180 000	1 500 000	1 000 000	-	-	-	-	2 500 000
TU3.1	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ		39 180 000	1 500 000	1 000 000	-	-	-	-	2 500 000
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>39 180 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	=	=	=	=	2 500 000
	1. Poprawa parametrów technicznych lotniska. 2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.									
	- własne		39 180 000	1 500 000	1 000 000	-	-	-	-	2 500 000
	Urząd Miasta		39 180 000	1 500 000	1 000 000	-	-	-	-	2 500 000
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		170 883 000	1 260 000	1 210 000	1 150 000	-	-	7 550 000	11 170 000
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"		170 883 000	1 260 000	1 210 000	1 150 000	-	-	7 550 000	11 170 000
	<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	<u>2009 - 2023</u>	<u>158 380 000</u>	=	=	=	=	=	7 550 000	7 550 000 *)
	1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.									
	- własne		158 380 000	-	-	-	-	-	7 550 000	7 550 000
	Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	-	-	7 550 000	7 550 000
	<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>12 503 000</u>	<u>1 260 000</u>	<u>1 210 000</u>	<u>1 150 000</u>	=	=	=	3 620 000
	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		12 503 000	1 260 000	1 210 000	1 150 000	-	-	-	3 620 000
	Urząd Miasta		12 503 000	1 260 000	1 210 000	1 150 000	-	-	-	3 620 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		233 156 694	78 838 894	18 500 000	5 800 000	-	-	-	103 138 894
	<u>Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>2 550 000</u>	<u>250 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 300 000</u>	=	=	=	2 550 000
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie płynności ruchu drogowego.									
	- partycypacja		250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	Urząd Miasta		250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	- własne		2 300 000	-	1 000 000	1 300 000	-	-	-	2 300 000
	Urząd Miasta		2 300 000	-	1 000 000	1 300 000	-	-	-	2 300 000

*) W latach 2017-2023 łączny poziom wydatków wynosi 43.750.000 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 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2012	68 000 000	50 000	100 000	=	=	=	=	150 000
	1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
	- własne		68 000 000	50 000	100 000	-	-	-	-	150 000
	Urząd Miasta		68 000 000	50 000	100 000	-	-	-	-	150 000
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		142 317 816	68 564 920	10 400 000	4 500 000	-	-	-	83 464 920
	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	2010 - 2012	2 500 000	500 000	2 000 000	=	=	=	=	2 500 000
	1.Pośrednia obsługa komunikacyjna z ulicą Duńską nowych działek inwestycyjnych przeznaczonych na cele komercyjne. 2.Umożliwienie dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych									
	- własne		2 500 000	500 000	2 000 000	-	-	-	-	2 500 000
	Urząd Miasta		2 500 000	500 000	2 000 000	-	-	-	-	2 500 000
	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	2009 - 2011	12 070 000	11 801 356	=	=	=	=	=	11 801 356
	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)		6 169 322	5 900 678	-	-	-	-	-	5 900 678
	Urząd Miasta		6 169 322	5 900 678	-	-	-	-	-	5 900 678
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		5 900 678	5 900 678	-	-	-	-	-	5 900 678
	Urząd Miasta		5 900 678	5 900 678	-	-	-	-	-	5 900 678
	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	2010 - 2012	5 800 000	1 000 000	4 800 000	=	=	=	=	5 800 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		5 800 000	1 000 000	4 800 000	-	-	-	-	5 800 000
	Urząd Miasta		5 800 000	1 000 000	4 800 000	-	-	-	-	5 800 000
	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	2006 - 2012	28 176 000	27 193 000	=	=	=	=	=	27 193 000
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Galeria Kaskada".									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 819 137	10 819 137	-	-	-	-	-	10 819 137
	Urząd Miasta		10 819 137	10 819 137	-	-	-	-	-	10 819 137
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 180 863	9 180 863	-	-	-	-	-	9 180 863
	Urząd Miasta		9 180 863	9 180 863	-	-	-	-	-	9 180 863
	- partycypacja		8 176 000	7 193 000	-	-	-	-	-	7 193 000
	Urząd Miasta		8 176 000	7 193 000	-	-	-	-	-	7 193 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	2009 - 2011	16 697 970	6 520 564	=	=	=	=	=	6 520 564
	1. Zmodernizowany, sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych, 2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 945 134	3 260 282	-	-	-	-	-	3 260 282
	Urząd Miasta		9 945 134	3 260 282	-	-	-	-	-	3 260 282
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 585 586	3 260 282	-	-	-	-	-	3 260 282
	Urząd Miasta		4 585 586	3 260 282	-	-	-	-	-	3 260 282
	- własne		2 167 250	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 167 250	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2011 - 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
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2011 - 2012	45 000 000	50 000	100 000	=	=	=	=	150 000
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera".									
	- własne		45 000 000	50 000	100 000	-	-	-	-	150 000
	Urząd Miasta		45 000 000	50 000	100 000	-	-	-	-	150 000
	Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	2011 - 2013	4 000 000	=	1 000 000	3 000 000	=	=	=	4 000 000
	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		4 000 000	-	1 000 000	3 000 000	-	-	-	4 000 000
	Urząd Miasta		4 000 000	-	1 000 000	3 000 000	-	-	-	4 000 000
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	2007 - 2012	26 073 846	21 500 000	2 000 000	=	=	=	=	23 500 000
	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)		11 897 771	10 750 000	-	-	-	-	-	10 750 000
	Urząd Miasta		11 897 771	10 750 000	-	-	-	-	-	10 750 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 750 000	10 750 000	2 000 000	-	-	-	-	12 750 000
	Urząd Miasta		12 750 000	10 750 000	2 000 000	-	-	-	-	12 750 000
	- własne		1 426 075	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 426 075	-	-	-	-	-	-	-
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		9 000 000	2 000 000	7 000 000	-	-	-	-	9 000 000
	<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Kraśnińskiego</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>9 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	±	±	±	±	<u>9 000 000</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. 4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i społeczna.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 000 000	2 000 000	7 000 000	-	-	-	-	9 000 000
	Urząd Miasta		9 000 000	2 000 000	7 000 000	-	-	-	-	9 000 000
T1.2	PROJEKT "PRZEBUDOWA UL. AUTOSTRADA POZNAŃSKA"		9 866 765	7 939 000	-	-	-	-	-	7 939 000
	<u>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>9 866 765</u>	<u>7 939 000</u>	±	±	±	±	±	<u>7 939 000</u>
	1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych, bezpieczne skomunikowanie poprzez rondo sieci drogowej miasta z autostradą A6. 2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 102 008	3 969 500	-	-	-	-	-	3 969 500
	Urząd Miasta		5 102 008	3 969 500	-	-	-	-	-	3 969 500
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		3 969 500	3 969 500	-	-	-	-	-	3 969 500
	Urząd Miasta		3 969 500	3 969 500	-	-	-	-	-	3 969 500
	- własne		795 257	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		795 257	-	-	-	-	-	-	-
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>	<u>2009 - 2011</u>	<u>1 422 113</u>	<u>34 974</u>	±	±	±	±	±	<u>34 974</u>
	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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			63 428 415	21 730 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	43 230 000
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”		54 690 000	19 000 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	40 500 000
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”		54 690 000	19 000 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	40 500 000
	<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	2009 - 2013	54 690 000	19 000 000	20 000 000	1 500 000	=	=	=	40 500 000
	Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej									
	- własne		54 690 000	19 000 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	40 500 000
	Urząd Miasta		54 690 000	19 000 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	40 500 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		8 738 415	2 730 000	-	-	-	-	-	2 730 000
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”		8 738 415	2 730 000	-	-	-	-	-	2 730 000
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2011	8 738 415	2 730 000	=	=	=	=	=	2 730 000
	Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu.									
	- własne		8 738 415	2 730 000	-	-	-	-	-	2 730 000
	Urząd Miasta		8 738 415	2 730 000	-	-	-	-	-	2 730 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			69 320 576	4 400 000	3 055 000	1 870 000	2 000 000	500 000	-	11 825 000
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		69 320 576	4 400 000	3 055 000	1 870 000	2 000 000	500 000	-	11 825 000
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”		69 320 576	4 400 000	3 055 000	1 870 000	2 000 000	500 000	-	11 825 000
	<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2015	40 981 086	2 600 000	2 980 000	1 870 000	2 000 000	500 000	=	9 950 000
	Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.									
	- własne		40 981 086	2 600 000	2 980 000	1 870 000	2 000 000	500 000	-	9 950 000
	Urząd Miasta		40 981 086	2 600 000	2 980 000	1 870 000	2 000 000	500 000	-	9 950 000
	<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego</u>	2004 - 2016	28 016 488	1 800 000	=	=	=	=	=	1 800 000
	Poprawa warunków obsługi interesantów oraz estetyki zewnętrznej gmachu.									
	- własne		28 016 488	1 800 000	-	-	-	-	-	1 800 000
	Urząd Miasta		28 016 488	1 800 000	-	-	-	-	-	1 800 000
	<u>Obsługa klienta</u>	2007 - 2014	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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	OGÓŁEM WYDATKI		1 688 261 188	296 946 579	159 702 400	48 514 325	7 285 325	500 000	7 550 000	520 498 629
	- dotacje		62 944 398	8 776 600	5 376 900	500 000	-	-	-	14 653 500
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		134 737 804	68 752 416	25 000 000	-	-	-	-	93 752 416
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		187 997 165	106 927 164	71 018 904	-	-	-	-	177 946 068
	- partycypacja		14 476 000	13 493 000	-	-	-	-	-	13 493 000
	- własne		1 288 105 821	98 997 399	58 306 596	48 014 325	7 285 325	500 000	7 550 000	220 653 645

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2016
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/109/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			5 472 106	1 257 828	1 103 613	877 670	727 175	-	-	3 966 286
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”		5 472 106	1 257 828	1 103 613	877 670	727 175	-	-	3 966 286
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>3 148 321</u>	<u>507 927</u>	<u>505 603</u>	<u>477 065</u>	<u>517 647</u>	-	-	<u>2 008 242</u>
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		2 676 063	431 738	429 763	405 505	440 000	-	-	1 707 006
	Urząd Miasta		2 676 063	431 738	429 763	405 505	440 000	-	-	1 707 006
	- <i>własne</i>		472 258	76 189	75 840	71 560	77 647	-	-	301 236
	Urząd Miasta		472 258	76 189	75 840	71 560	77 647	-	-	301 236
	<u>Debaty transgraniczne 2010-2011</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>71 591</u>	<u>30 316</u>	-	-	-	-	-	<u>30 316</u>
	Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na aspekty współpracy transgranicznej, identyfikacja potencjałów i wyzwań wspólnych projektów transgranicznych, stworzenie standardów współpracy transgranicznej opartej na wspólnym długofalowym planowaniu projektowym.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		60 852	25 768	-	-	-	-	-	25 768
	Urząd Miasta		60 852	25 768	-	-	-	-	-	25 768
	- <i>własne</i>		10 739	4 548	-	-	-	-	-	4 548
	Urząd Miasta		10 739	4 548	-	-	-	-	-	4 548
	<u>III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>90 000</u>	<u>15 000</u>	-	-	-	-	-	<u>15 000</u>
	Stworzenie platformy współpracy projektowej w dziedzinie edukacji, kultury i gospodarki, efektywne ukonstytuowanie współpracy transgranicznej, pomoc w identyfikacji potencjału regionu.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		48 450	12 750	-	-	-	-	-	12 750
	Urząd Miasta		48 450	12 750	-	-	-	-	-	12 750

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne		41 550	2 250	-	-	-	-	-	2 250
	Urząd Miasta		41 550	2 250	-	-	-	-	-	2 250
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2014	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000
	Stworzenie platformy do współpracy projektowej w obszarze edukacji, kultury i gospodarki poprzez wzmocnienie kompetencji interkulturalnych uczestników konferencji za pomocą aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń.									
	- własne		600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000
	Urząd Miasta		600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000
MN1.2	PROJEKT „WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, UCZELNI”		173 450	173 450	-	-	-	-	-	173 450
	Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	2011 - 2011	77 252	77 252	-	-	-	-	-	77 252
	1. Współpraca transgraniczna. 2. Morska edukacja osób niepełnosprawnych. 3. Integracja oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w relacjach społecznych.									
	- środki pomocowe UE		65 664	65 664	-	-	-	-	-	65 664
	Urząd Miasta		65 664	65 664	-	-	-	-	-	65 664
	- własne		11 588	11 588	-	-	-	-	-	11 588
	Urząd Miasta		11 588	11 588	-	-	-	-	-	11 588
	Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	2011 - 2011	96 198	96 198	-	-	-	-	-	96 198
	1. Współpraca transgraniczna. 2. Morska i ekologiczna edukacja osób niepełnosprawnych. 3. Integracja oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w relacjach społecznych.									
	- środki pomocowe UE		81 768	81 768	-	-	-	-	-	81 768
	Urząd Miasta		81 768	81 768	-	-	-	-	-	81 768
	- własne		14 430	14 430	-	-	-	-	-	14 430
	Urząd Miasta		14 430	14 430	-	-	-	-	-	14 430
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”		1 388 744	381 135	448 010	250 605	59 528	-	-	1 139 278
	Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	1 388 744	381 135	448 010	250 605	59 528	-	-	1 139 278
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech									
	- środki pomocowe UE		1 277 072	354 080	425 973	243 128	59 528	-	-	1 082 709
	Urząd Miasta		1 277 072	354 080	425 973	243 128	59 528	-	-	1 082 709
	- własne		111 672	27 055	22 037	7 477	-	-	-	56 569
	Urząd Miasta		111 672	27 055	22 037	7 477	-	-	-	56 569

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
EDUKACJA I NAUKA			11 300 574	6 017 468	1 918 590	-	-	-	-	7 936 058
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		11 300 574	6 017 468	1 918 590	-	-	-	-	7 936 058
	<u>INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	=	=	=	=	=	<u>700 000</u>
	Wsparcie kompetencji interkulturalnych i językowych wśród młodzieży na pograniczu polsko-niemieckim.									
	- środki pomocowe UE		595 000	595 000	-	-	-	-	-	595 000
	jednostki systemu oświaty		595 000	595 000	-	-	-	-	-	595 000
	- własne		105 000	105 000	-	-	-	-	-	105 000
	jednostki systemu oświaty		105 000	105 000	-	-	-	-	-	105 000
	<u>INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>61 783</u>	<u>61 783</u>	=	=	=	=	=	<u>61 783</u>
	Doskonalenie umiejętności pianistycznych młodzieży z Polski i Niemiec.									
	- środki pomocowe UE		52 514	52 514	-	-	-	-	-	52 514
	jednostki systemu oświaty		52 514	52 514	-	-	-	-	-	52 514
	- własne		9 269	9 269	-	-	-	-	-	9 269
	jednostki systemu oświaty		9 269	9 269	-	-	-	-	-	9 269
	<u>INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy</u>	<u>2011 - 2011</u>	<u>61 163</u>	<u>61 163</u>	=	=	=	=	=	<u>61 163</u>
	Doskonalenie umiejętności gitarowych młodzieży z Polski i Niemiec.									
	- środki pomocowe UE		51 978	51 978	-	-	-	-	-	51 978
	jednostki systemu oświaty		51 978	51 978	-	-	-	-	-	51 978
	- własne		9 185	9 185	-	-	-	-	-	9 185
	jednostki systemu oświaty		9 185	9 185	-	-	-	-	-	9 185
	<u>INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>5 026 227</u>	<u>1 841 192</u>	<u>1 849 460</u>	=	=	=	=	<u>3 690 652</u>
	Wspieranie opanowania języków obcych - metodą immersji i stworzenie kultury opartej na wielojęzyczności przy pomocy szerokiej oferty językowej w przedszkolach.									
	- środki pomocowe UE		4 272 293	1 565 007	1 572 055	-	-	-	-	3 137 062
	jednostki systemu oświaty		4 036 930	1 479 978	1 487 026	-	-	-	-	2 967 004
	Urząd Miasta		235 363	85 029	85 029	-	-	-	-	170 058
	- własne		753 934	276 185	277 405	-	-	-	-	553 590
	jednostki systemu oświaty		712 398	261 179	262 399	-	-	-	-	523 578
	Urząd Miasta		41 536	15 006	15 006	-	-	-	-	30 012

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	<u>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</u> Zdobycie przez uczniów dodatkowego zawodu barmana oraz dodatkowych uprawnień przydatnych w zawodzie, zdobycie tytułu kwalifikacyjnego cukiernik oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.	<u>2010 - 2011</u>	<u>428 017</u>	<u>337 954</u>	=	=	=	=	=	<u>337 954</u>
	- dotacje		14 591	11 521	-	-	-	-	-	11 521
	jednostki systemu oświaty		14 591	11 521	-	-	-	-	-	11 521
	- środki pomocowe UE		413 426	326 433	-	-	-	-	-	326 433
	jednostki systemu oświaty		413 426	326 433	-	-	-	-	-	326 433
	<u>POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</u> Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów.	<u>2010 - 2011</u>	<u>2 117 484</u>	<u>2 102 724</u>	=	=	=	=	=	<u>2 102 724</u>
	- dotacje		317 622	315 408	-	-	-	-	-	315 408
	jednostki systemu oświaty		309 373	311 658	-	-	-	-	-	311 658
	Urząd Miasta		8 249	3 750	-	-	-	-	-	3 750
	- środki pomocowe UE		1 799 862	1 787 316	-	-	-	-	-	1 787 316
	jednostki systemu oświaty		1 753 116	1 766 066	-	-	-	-	-	1 766 066
	Urząd Miasta		46 746	21 250	-	-	-	-	-	21 250
	<u>POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</u> Modernizacja kształcenia zawodowego w ZCE, podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zmiana stereotypu zawodu spawacza poprzez działania na rzecz równości płci oraz zabezpieczenie pracodawcom wyspecjalizowanej kadry.	<u>2010 - 2011</u>	<u>489 832</u>	<u>463 454</u>	=	=	=	=	=	<u>463 454</u>
	- dotacje		9 351	5 394	-	-	-	-	-	5 394
	jednostki systemu oświaty		9 351	5 394	-	-	-	-	-	5 394
	- środki pomocowe UE		480 481	458 060	-	-	-	-	-	458 060
	jednostki systemu oświaty		480 481	458 060	-	-	-	-	-	458 060
	<u>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</u> Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w ramach kształcenia zawodowego	<u>2010 - 2011</u>	<u>99 170</u>	<u>99 170</u>	=	=	=	=	=	<u>99 170</u>
	- dotacje		2 975	2 875	-	-	-	-	-	2 875
	jednostki systemu oświaty		2 975	2 875	-	-	-	-	-	2 875
	- środki pomocowe UE		84 295	84 395	-	-	-	-	-	84 395
	jednostki systemu oświaty		84 295	84 395	-	-	-	-	-	84 395
	- własne		11 900	11 900	-	-	-	-	-	11 900
	jednostki systemu oświaty		11 900	11 900	-	-	-	-	-	11 900

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa	2009 - 2011	2 053 420	155 680	-	-	-	-	-	155 680
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji									
	- dotacje		308 013	23 352	-	-	-	-	-	23 352
	jednostki systemu oświaty		307 263	22 302	-	-	-	-	-	22 302
	Urząd Miasta		750	1 050	-	-	-	-	-	1 050
	- środki pomocowe UE		1 745 407	132 328	-	-	-	-	-	132 328
	jednostki systemu oświaty		1 741 157	126 378	-	-	-	-	-	126 378
	Urząd Miasta		4 250	5 950	-	-	-	-	-	5 950
	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2009 - 2012	263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
	- środki pomocowe UE		263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
	jednostki systemu oświaty		263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
GOSPODARKA KOMUNALNA			2 741 807	1 701 608	327 000	-	-	-	-	2 028 608
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		1 600 000	1 143 000	327 000	-	-	-	-	1 470 000
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009 - 2012	1 600 000	1 143 000	327 000	-	-	-	-	1 470 000
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami									
	- środki pomocowe UE		1 360 000	978 508	277 950	-	-	-	-	1 256 458
	Urząd Miasta		1 360 000	978 508	277 950	-	-	-	-	1 256 458
	- własne		240 000	164 492	49 050	-	-	-	-	213 542
	Urząd Miasta		240 000	164 492	49 050	-	-	-	-	213 542
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA		1 141 807	558 608	-	-	-	-	-	558 608
	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	2010 - 2011	1 141 807	558 608	-	-	-	-	-	558 608
	1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród uczestników projektu.									
	2. Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie realizowanych projektów przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.									
	3. Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.									
	4. Wzrost liczby organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniem przedmiotowego projektu.									
	5. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w przedmiotowy projekt.									
	- środki pomocowe EOG		920 448	474 767	-	-	-	-	-	474 767
	Urząd Miasta		920 448	474 767	-	-	-	-	-	474 767

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
- własne			221 359	83 841	-	-	-	-	-	83 841
	Urząd Miasta		221 359	83 841	-	-	-	-	-	83 841
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			345 100	345 100	-	-	-	-	-	345 100
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		345 100	345 100	-	-	-	-	-	345 100
	<u>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>345 100</u>	<u>345 100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>345 100</u>
	Oznakowanie turystyczne głównych dróg dojazdowych do miasta specjalnie zaprojektowanymi znakami oraz oznakowanie dojazdu do atrakcji turystycznych, instytucji publicznych, w tym administracji publicznej na terenie Miasta Szczecin.									
- środki pomocowe UE			270 000	270 000	-	-	-	-	-	270 000
	Urząd Miasta		270 000	270 000	-	-	-	-	-	270 000
- własne			75 100	75 100	-	-	-	-	-	75 100
	Urząd Miasta		75 100	75 100	-	-	-	-	-	75 100
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			14 612 914	2 423 541	2 423 541	2 423 541	-	-	-	7 270 623
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		14 612 914	2 423 541	2 423 541	2 423 541	-	-	-	7 270 623
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>2008 - 2013</u>	<u>14 612 914</u>	<u>2 423 541</u>	<u>2 423 541</u>	<u>2 423 541</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7 270 623</u>
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
- dotacje			729 926	121 177	121 177	121 177	-	-	-	363 531
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		729 926	121 177	121 177	121 177	-	-	-	363 531
- środki pomocowe UE			12 419 241	2 060 010	2 060 010	2 060 010	-	-	-	6 180 030
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 419 241	2 060 010	2 060 010	2 060 010	-	-	-	6 180 030
- własne			1 463 747	242 354	242 354	242 354	-	-	-	727 062
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 463 747	242 354	242 354	242 354	-	-	-	727 062
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			600 000	240 000	180 000	180 000	-	-	-	600 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		600 000	240 000	180 000	180 000	-	-	-	600 000
	<u>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>540 000</u>	<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>540 000</u>
	Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.									
- środki pomocowe UE			405 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	405 000
	Urząd Miasta		405 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	405 000
- własne			135 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	135 000
	Urząd Miasta		135 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	135 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	<u>Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej</u>	<u>2011 - ...</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	-	-	-	-	-	<u>60 000</u>
	Poprawa standardów infrastruktury rowerowej w Szczecinie.									
	- środki pomocowe UE		35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000
	Urząd Miasta		35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000
	- własne		25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	Urząd Miasta		25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			517 136	268 338	191 918	56 880	-	-	-	517 136
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		174 876	87 438	87 438	-	-	-	-	174 876
	<u>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>174 876</u>	<u>87 438</u>	<u>87 438</u>	-	-	-	-	<u>174 876</u>
	Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.									
	- środki pomocowe UE		174 876	87 438	87 438	-	-	-	-	174 876
	Powiatowy Urząd Pracy		174 876	87 438	87 438	-	-	-	-	174 876
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		342 260	180 900	104 480	56 880	-	-	-	342 260
	<u>Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>342 260</u>	<u>180 900</u>	<u>104 480</u>	<u>56 880</u>	-	-	-	<u>342 260</u>
	Połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej									
	- środki pomocowe UE		290 921	153 765	88 808	48 348	-	-	-	290 921
	Urząd Miasta		290 921	153 765	88 808	48 348	-	-	-	290 921
	- własne		51 339	27 135	15 672	8 532	-	-	-	51 339
	Urząd Miasta		51 339	27 135	15 672	8 532	-	-	-	51 339
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			3 866 501	1 438 169	11 000	-	-	-	-	1 449 169
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		2 364 000	40 726	-	-	-	-	-	40 726
	<u>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</u>	<u>2007 - 2011</u>	<u>2 364 000</u>	<u>40 726</u>	-	-	-	-	-	<u>40 726</u>
	Poprawa kwalifikacji pracowników i wprowadzenie e-learningu.									
	- środki pomocowe EOG		1 773 000	30 544	-	-	-	-	-	30 544
	Urząd Miasta		1 773 000	30 544	-	-	-	-	-	30 544
	- własne		591 000	10 182	-	-	-	-	-	10 182
	Urząd Miasta		591 000	10 182	-	-	-	-	-	10 182

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
ZA2.	„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”		1 502 501	1 397 443	11 000	-	-	-	-	1 408 443
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin</u> <u>szansą na lepszą administrację</u>	2010 - 2012	1 502 501	1 397 443	11 000	:	:	:	:	1 408 443
	Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.									
	- dotacje		75 126	72 238	-	-	-	-	-	72 238
	Urząd Miasta		75 126	72 238	-	-	-	-	-	72 238
	- środki pomocowe UE		1 277 126	1 228 015	-	-	-	-	-	1 228 015
	Urząd Miasta		1 277 126	1 228 015	-	-	-	-	-	1 228 015
	- własne		150 249	97 190	11 000	-	-	-	-	108 190
	Urząd Miasta		150 249	97 190	11 000	-	-	-	-	108 190
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		39 456 138	13 692 052	6 155 662	3 538 091	727 175	-	-	24 112 980
	- dotacje		1 457 604	551 965	121 177	121 177	-	-	-	794 319
	- środki pomocowe EOG		2 693 448	505 311	-	-	-	-	-	505 311
	- środki pomocowe UE		30 200 767	11 166 883	5 146 127	2 891 991	499 528	-	-	19 704 529
	- własne		5 104 319	1 467 893	888 358	524 923	227 647	-	-	3 108 821

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		2 500 000	1 357 990	1 018 890	-	-	-	-	2 376 880
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		1 600 000	518 890	1 018 890	-	-	-	-	1 537 780
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”		1 600 000	518 890	1 018 890	-	-	-	-	1 537 780
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	2010 - 2013	1 600 000	518 890	1 018 890	:	:	:	:	1 537 780
	Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców									
	- środki pomocowe UE		1 200 000	389 167	764 167	-	-	-	-	1 153 334
	Urząd Miasta		1 200 000	389 167	764 167	-	-	-	-	1 153 334
	- własne		400 000	129 723	254 723	-	-	-	-	384 446
	Urząd Miasta		400 000	129 723	254 723	-	-	-	-	384 446

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		900 000	839 100	-	-	-	-	-	839 100
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		900 000	839 100	-	-	-	-	-	839 100
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>	2010 - 2011	900 000	839 100	=	=	=	=	=	839 100
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		675 000	652 962	-	-	-	-	-	652 962
	Urząd Miasta		675 000	652 962	-	-	-	-	-	652 962
	- własne		225 000	186 138	-	-	-	-	-	186 138
	Urząd Miasta		225 000	186 138	-	-	-	-	-	186 138
EDUKACJA I NAUKA			8 873 451	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		8 873 451	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
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	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
	<u>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u>	2009 - 2011	8 873 451	6 144 757	=	=	=	=	=	6 144 757
	Doposażenie w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do praktycznej nauki zawodu, głównie pracowni multimedialnych do nauki języków obcych, pracowni teleinformatycznych oraz gabinetów przedmiotów ścisłych.									
	- środki pomocowe UE		4 636 415	3 284 545	-	-	-	-	-	3 284 545
	jednostki systemu oświaty		4 636 415	3 284 545	-	-	-	-	-	3 284 545
	- własne		4 237 036	2 860 212	-	-	-	-	-	2 860 212
	jednostki systemu oświaty		4 237 036	2 860 212	-	-	-	-	-	2 860 212
GOSPODARKA KOMUNALNA			132 394 643	49 655 799	34 881 000	5 710 000	15 000 000	-	-	105 246 799
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	2008 - 2015	60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	=	=	45 000 000
	Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.									
	- własne		60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
	Urząd Miasta		60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		600 000	80 000	120 000	400 000	-	-	-	600 000
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		600 000	80 000	120 000	400 000	-	-	-	600 000
	<u>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>200 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>120 000</u>	=	=	=	<u>200 000</u>
	Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>150 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>90 000</i>	-	-	-	<i>150 000</i>
	Urząd Miasta		150 000	30 000	30 000	90 000	-	-	-	150 000
	- <i>własne</i>		<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	<i>50 000</i>
	Urząd Miasta		50 000	10 000	10 000	30 000	-	-	-	50 000
	<u>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>400 000</u>	<u>40 000</u>	<u>80 000</u>	<u>280 000</u>	=	=	=	<u>400 000</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.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>300 000</i>	<i>30 000</i>	<i>60 000</i>	<i>210 000</i>	-	-	-	<i>300 000</i>
	Urząd Miasta		300 000	30 000	60 000	210 000	-	-	-	300 000
	- <i>własne</i>		<i>100 000</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>	<i>70 000</i>	-	-	-	<i>100 000</i>
	Urząd Miasta		100 000	10 000	20 000	70 000	-	-	-	100 000
P2.	PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ		8 470 000	2 200 000	-	-	-	-	-	2 200 000
P2.5	PROJEKT „LOKALIZACJA NOWYCH POMNIKÓW I FONTANN”		8 470 000	2 200 000	-	-	-	-	-	2 200 000
	<u>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>8 470 000</u>	<u>2 200 000</u>	=	=	=	=	=	<u>2 200 000</u>
	1. Zmniejszenie ilości basenów ppoż. poprzez ich likwidację lub zamianę na fontanny. 2. Zmniejszenie kosztów eksploatacji basenów ppoż. poprzez ich zabudowę (zbiorniki podziemne), poprawa estetyki fontann.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	-	-	-	-	-	<i>1 100 000</i>
	Urząd Miasta		1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
	- <i>własne</i>		<i>7 370 000</i>	<i>1 100 000</i>	-	-	-	-	-	<i>1 100 000</i>
	Urząd Miasta		7 370 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		9 780 624	6 624 799	-	-	-	-	-	6 624 799
	<u>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>3 780 624</u>	<u>624 799</u>	=	=	=	=	=	<u>624 799</u>
	1. Poprawa warunków socjalnych artystów występujących w Teatrze Letnim. 2. Poprawa warunków sanitarnych. 3. Rozwój turystyki.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>1 305 000</i>	<i>162 299</i>	-	-	-	-	-	<i>162 299</i>
	Urząd Miasta		1 305 000	162 299	-	-	-	-	-	162 299

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne		2 475 624	462 500	-	-	-	-	-	462 500
	Urząd Miasta		2 475 624	462 500	-	-	-	-	-	462 500
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”		6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000
	<u>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</u>	<u>2011 - 2011</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	=	=	=	=	=	<u>6 000 000</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		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	Urząd Miasta		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		2 140 000	370 000	1 460 000	310 000	-	-	-	2 140 000
	<u>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>500 000</u>	<u>80 000</u>	<u>110 000</u>	<u>310 000</u>	=	=	=	<u>500 000</u>
	Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie obszarów Natura 2000.									
	- środki pomocowe UE		375 000	60 000	82 500	232 500	-	-	-	375 000
	Urząd Miasta		375 000	60 000	82 500	232 500	-	-	-	375 000
	- własne		125 000	20 000	27 500	77 500	-	-	-	125 000
	Urząd Miasta		125 000	20 000	27 500	77 500	-	-	-	125 000
	<u>Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2011</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	=	=	=	=	=	<u>120 000</u>
	Zmniejszenie śmiertelności płazów w wyniku działalności człowieka na terenie Lasów Miejskich Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		90 000	90 000	-	-	-	-	-	90 000
	Urząd Miasta		90 000	90 000	-	-	-	-	-	90 000
	- własne		30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	<u>Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>1 000 000</u>	<u>50 000</u>	<u>950 000</u>	=	=	=	=	<u>1 000 000</u>
	Doświetlenie terenów uczęszczanych przez mieszkańców.									
	- środki pomocowe UE		500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000
	- własne		500 000	50 000	450 000	-	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		500 000	50 000	450 000	-	-	-	-	500 000
	<u>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>520 000</u>	<u>120 000</u>	<u>400 000</u>	=	=	=	=	<u>520 000</u>
	Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kolizjach drogowych.									
	- środki pomocowe UE		390 000	90 000	300 000	-	-	-	-	390 000
	Urząd Miasta		390 000	90 000	300 000	-	-	-	-	390 000
	- własne		130 000	30 000	100 000	-	-	-	-	130 000
	Urząd Miasta		130 000	30 000	100 000	-	-	-	-	130 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		38 404 019	24 381 000	12 357 000	-	-	-	-	36 738 000
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		38 404 019	24 381 000	12 357 000	-	-	-	-	36 738 000
	<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u> Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	2006 - 2012	38 404 019	24 381 000	12 357 000	∓	∓	∓	∓	36 738 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		14 704 000	9 752 000	4 746 000	-	-	-	-	14 498 000
	Urząd Miasta		14 704 000	9 752 000	4 746 000	-	-	-	-	14 498 000
	- środki pomocowe UE		19 350 000	12 190 500	6 375 000	-	-	-	-	18 565 500
	Urząd Miasta		19 350 000	12 190 500	6 375 000	-	-	-	-	18 565 500
	- własne		4 350 019	2 438 500	1 236 000	-	-	-	-	3 674 500
	Urząd Miasta		4 350 019	2 438 500	1 236 000	-	-	-	-	3 674 500
Z2.	PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI		13 000 000	3 000 000	8 944 000	-	-	-	-	11 944 000
	<u>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</u> Utworzenie Ogrodu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.	2009 - 2013	13 000 000	3 000 000	8 944 000	∓	∓	∓	∓	11 944 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 007 533	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000
	Urząd Miasta		4 007 533	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000
	- środki pomocowe UE		8 838 000	-	8 244 000	-	-	-	-	8 244 000
	Urząd Miasta		8 838 000	-	8 244 000	-	-	-	-	8 244 000
	- własne		154 467	-	700 000	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		154 467	-	700 000	-	-	-	-	700 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			72 858 994	20 979 062	37 204 000	1 300 000	-	-	-	59 483 062
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		3 300 000	3 175 000	-	-	-	-	-	3 175 000
TU5.6	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		3 300 000	3 175 000	-	-	-	-	-	3 175 000
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u> Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.	2010 - 2011	3 300 000	3 175 000	∓	∓	∓	∓	∓	3 175 000
	- środki pomocowe UE		2 475 000	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
	Urząd Miasta		2 475 000	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
	- własne		825 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		825 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE		3 300 000	560 000	1 440 000	1 300 000	-	-	-	3 300 000
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>500 000</u>	<u>400 000</u>	<u>100 000</u>	=	=	=	=	<u>500 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		375 000	300 000	75 000	-	-	-	-	375 000
	Urząd Miasta		375 000	300 000	75 000	-	-	-	-	375 000
	- <i>własne</i>		125 000	100 000	25 000	-	-	-	-	125 000
	Urząd Miasta		125 000	100 000	25 000	-	-	-	-	125 000
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>2 500 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 300 000</u>	=	=	=	<u>2 500 000</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>		1 875 000	75 000	825 000	975 000	-	-	-	1 875 000
	Urząd Miasta		1 875 000	75 000	825 000	975 000	-	-	-	1 875 000
	- <i>własne</i>		625 000	25 000	275 000	325 000	-	-	-	625 000
	Urząd Miasta		625 000	25 000	275 000	325 000	-	-	-	625 000
	<u>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>300 000</u>	<u>60 000</u>	<u>240 000</u>	=	=	=	=	<u>300 000</u>
	Polepszenie bazy edukacyjnej dla szczecińskich szkół na terenie Miasta.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		225 000	45 000	180 000	-	-	-	-	225 000
	Urząd Miasta		225 000	45 000	180 000	-	-	-	-	225 000
	- <i>własne</i>		75 000	15 000	60 000	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		75 000	15 000	60 000	-	-	-	-	75 000
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		20 258 994	7 545 562	-	-	-	-	-	7 545 562
	<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2011</u>	<u>20 258 994</u>	<u>7 545 562</u>	=	=	=	=	=	<u>7 545 562</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>		10 947 920	3 528 134	-	-	-	-	-	3 528 134
	jednostki systemu oświaty		10 947 920	3 528 134	-	-	-	-	-	3 528 134
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		1 383 886	1 383 886	-	-	-	-	-	1 383 886
	jednostki systemu oświaty		1 383 886	1 383 886	-	-	-	-	-	1 383 886
	- <i>środki pomocowe UE</i>		6 429 954	2 633 542	-	-	-	-	-	2 633 542
	jednostki systemu oświaty		6 429 954	2 633 542	-	-	-	-	-	2 633 542
	- <i>własne</i>		1 497 234	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 497 234	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		46 000 000	9 698 500	35 764 000	-	-	-	-	45 462 500
	<u>Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>1 500 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 400 000</u>	-	-	-	-	<u>1 500 000</u>
	Polepszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.									
	- środki pomocowe UE		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	Urząd Miasta		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	- własne		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	Urząd Miasta		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	<u>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>700 000</u>	<u>100 000</u>	<u>600 000</u>	-	-	-	-	<u>700 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.									
	- środki pomocowe UE		350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
	- własne		350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		30 000 000	2 770 500	27 064 000	-	-	-	-	29 834 500
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	<u>2009 - 2013</u>	<u>30 000 000</u>	<u>2 770 500</u>	<u>27 064 000</u>	-	-	-	-	<u>29 834 500</u>
	Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		17 211 628	892 250	16 277 000	-	-	-	-	17 169 250
	Urząd Miasta		17 211 628	892 250	16 277 000	-	-	-	-	17 169 250
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		892 250	892 250	-	-	-	-	-	892 250
	Urząd Miasta		892 250	892 250	-	-	-	-	-	892 250
	- środki pomocowe UE		11 773 648	986 000	10 787 000	-	-	-	-	11 773 000
	Urząd Miasta		11 773 648	986 000	10 787 000	-	-	-	-	11 773 000
	- własne		122 474	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		122 474	-	-	-	-	-	-	-
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.		13 000 000	6 628 000	6 000 000	-	-	-	-	12 628 000
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>13 000 000</u>	<u>6 628 000</u>	<u>6 000 000</u>	-	-	-	-	<u>12 628 000</u>
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		8 401 000	5 250 000	2 901 000	-	-	-	-	8 151 000
	Urząd Miasta		8 401 000	5 250 000	2 901 000	-	-	-	-	8 151 000
	- własne		4 599 000	1 378 000	3 099 000	-	-	-	-	4 477 000
	Urząd Miasta		4 599 000	1 378 000	3 099 000	-	-	-	-	4 477 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWERÓWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.		800 000	100 000	700 000	-	-	-	-	800 000
	<u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>800 000</u>	<u>100 000</u>	<u>700 000</u>	-	-	-	-	<u>800 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
	Urząd Miasta		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
	- <i>własne</i>		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
	Urząd Miasta		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			134 207 941	35 000 000	63 826 248	29 500 001	-	-	-	128 326 249
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		134 207 941	35 000 000	63 826 248	29 500 001	-	-	-	128 326 249
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	<u>2009 - 2013</u>	<u>19 850 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>16 326 248</u>	-	-	-	-	<u>19 326 248</u>
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		7 250 000	1 200 000	6 030 979	-	-	-	-	7 230 979
	Urząd Miasta		7 250 000	1 200 000	6 030 979	-	-	-	-	7 230 979
	- <i>własne</i>		12 600 000	1 800 000	10 295 269	-	-	-	-	12 095 269
	Urząd Miasta		12 600 000	1 800 000	10 295 269	-	-	-	-	12 095 269
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA		114 357 941	32 000 000	47 500 000	29 500 001	-	-	-	109 000 001
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	<u>2007 - 2013</u>	<u>114 357 941</u>	<u>32 000 000</u>	<u>47 500 000</u>	<u>29 500 001</u>	-	-	-	<u>109 000 001</u>
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		22 735 930	10 350 000	12 305 639	-	-	-	-	22 655 639
	Urząd Miasta		22 735 930	10 350 000	12 305 639	-	-	-	-	22 655 639
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		28 744 361	10 350 000	18 394 361	-	-	-	-	28 744 361
	Urząd Miasta		28 744 361	10 350 000	18 394 361	-	-	-	-	28 744 361
	- <i>środki pomocowe UE</i>		35 426 421	11 300 000	16 800 000	7 326 421	-	-	-	35 426 421
	Urząd Miasta		35 426 421	11 300 000	16 800 000	7 326 421	-	-	-	35 426 421
	- <i>własne</i>		27 451 229	-	-	22 173 580	-	-	-	22 173 580
	Urząd Miasta		27 451 229	-	-	22 173 580	-	-	-	22 173 580
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			454 487	417 887	-	-	-	-	-	417 887
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		454 487	417 887	-	-	-	-	-	417 887
ZD2.1	ROZWÓJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ		454 487	417 887	-	-	-	-	-	417 887
	<u>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>454 487</u>	<u>417 887</u>	-	-	-	-	-	<u>417 887</u>
	Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		224 487	224 487	-	-	-	-	-	224 487
	Urząd Miasta		224 487	224 487	-	-	-	-	-	224 487

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne		230 000	193 400	-	-	-	-	-	193 400
	Urząd Miasta		230 000	193 400	-	-	-	-	-	193 400
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			21 000 000	8 418 890	12 418 890	-	-	-	-	20 837 780
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"		11 000 000	4 918 890	6 018 890	-	-	-	-	10 937 780
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>11 000 000</u>	<u>4 918 890</u>	<u>6 018 890</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>10 937 780</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	3 689 167	4 514 167	-	-	-	-	8 203 334
	Urząd Miasta		8 250 000	3 689 167	4 514 167	-	-	-	-	8 203 334
	- własne		2 750 000	1 229 723	1 504 723	-	-	-	-	2 734 446
	Urząd Miasta		2 750 000	1 229 723	1 504 723	-	-	-	-	2 734 446
I1.	PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ		10 000 000	3 500 000	6 400 000	-	-	-	-	9 900 000
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I</u> <u>Infrastruktura</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>10 000 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>6 400 000</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>9 900 000</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	2 625 000	4 800 000	-	-	-	-	7 425 000
	Urząd Miasta		7 500 000	2 625 000	4 800 000	-	-	-	-	7 425 000
	- własne		2 500 000	875 000	1 600 000	-	-	-	-	2 475 000
	Urząd Miasta		2 500 000	875 000	1 600 000	-	-	-	-	2 475 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			927 654 615	179 856 939	235 699 305	142 071 418	163 923 000	130 000 000	-	851 550 662
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		493 135 921	18 818 683	65 039 882	64 465 455	163 923 000	130 000 000	-	442 247 020
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji</u> <u>szczyteńskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	<u>2010 - 2013</u>	<u>54 006 970</u>	<u>8 493 633</u>	<u>23 043 882</u>	<u>22 469 455</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>54 006 970</u>
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską									
	- środki pomocowe UE		29 198 816	4 595 602	12 452 299	12 150 915	-	-	-	29 198 816
	Urząd Miasta		29 198 816	4 595 602	12 452 299	12 150 915	-	-	-	29 198 816
	- własne		24 808 154	3 898 031	10 591 583	10 318 540	-	-	-	24 808 154
	Urząd Miasta		24 808 154	3 898 031	10 591 583	10 318 540	-	-	-	24 808 154
	<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>560 000</u>	<u>160 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>560 000</u>
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
	Urząd Miasta		420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
	- własne		140 000	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000
	Urząd Miasta		140 000	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
T2.2	PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"		232 494 903	5 165 050	-	-	120 000 000	100 000 000	-	225 165 050
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2016	232 494 903	5 165 050	-	-	120 000 000	100 000 000	-	225 165 050
	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									
	- środki pomocowe UE		106 090 000	-	-	-	60 000 000	46 090 000	-	106 090 000
	Urząd Miasta		106 090 000	-	-	-	60 000 000	46 090 000	-	106 090 000
	- własne		126 404 903	5 165 050	-	-	60 000 000	53 910 000	-	119 075 050
	Urząd Miasta		126 404 903	5 165 050	-	-	60 000 000	53 910 000	-	119 075 050
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”		206 074 048	5 000 000	41 796 000	41 796 000	43 923 000	30 000 000	-	162 515 000
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	206 074 048	5 000 000	41 796 000	41 796 000	43 923 000	30 000 000	-	162 515 000
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej									
	- środki pomocowe UE		106 127 000	-	23 000 000	23 000 000	25 127 000	15 000 000	-	86 127 000
	Urząd Miasta		106 127 000	-	23 000 000	23 000 000	25 127 000	15 000 000	-	86 127 000
	- własne		99 947 048	5 000 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000	15 000 000	-	76 388 000
	Urząd Miasta		99 947 048	5 000 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000	15 000 000	-	76 388 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		434 518 694	161 038 256	170 659 423	77 605 963	-	-	-	409 303 642
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		172 070 775	47 352 380	85 047 620	32 000 000	-	-	-	164 400 000
	Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2007 - 2012	31 686 000	6 000 000	22 900 000	-	-	-	-	28 900 000
	1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych - budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu wraz z chodnikami i ścieżką rowerową.									
	2. Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 576 205	1 000 000	11 908 000	-	-	-	-	12 908 000
	Urząd Miasta		13 576 205	1 000 000	11 908 000	-	-	-	-	12 908 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 361 251	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
	Urząd Miasta		2 361 251	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
	- środki pomocowe UE		13 872 000	2 880 000	10 992 000	-	-	-	-	13 872 000
	Urząd Miasta		13 872 000	2 880 000	10 992 000	-	-	-	-	13 872 000
	- własne		1 876 544	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 876 544	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	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	2010 - 2016	72 209 634	34 352 380	34 647 620	-	-	-	-	69 000 000
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- środki pomocowe UE		37 709 634	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
	Urząd Miasta		37 709 634	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
	- własne		34 500 000	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
	Urząd Miasta		34 500 000	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	2005 - 2016	44 150 000	1 000 000	10 000 000	32 000 000	-	-	-	43 000 000
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 850 000	500 000	1 350 000	-	-	-	-	1 850 000
	Urząd Miasta		1 850 000	500 000	1 350 000	-	-	-	-	1 850 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		500 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	- środki pomocowe UE		32 000 000	-	8 650 000	23 350 000	-	-	-	32 000 000
	Urząd Miasta		32 000 000	-	8 650 000	23 350 000	-	-	-	32 000 000
	- własne		9 800 000	-	-	8 650 000	-	-	-	8 650 000
	Urząd Miasta		9 800 000	-	-	8 650 000	-	-	-	8 650 000
	Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	2008 - 2012	24 025 141	6 000 000	17 500 000	-	-	-	-	23 500 000
	1. Sprawny 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)		12 220 000	3 120 000	9 100 000	-	-	-	-	12 220 000
	Urząd Miasta		12 220 000	3 120 000	9 100 000	-	-	-	-	12 220 000
	- środki pomocowe UE		11 280 000	2 880 000	8 400 000	-	-	-	-	11 280 000
	Urząd Miasta		11 280 000	2 880 000	8 400 000	-	-	-	-	11 280 000
	- własne		525 141	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		525 141	-	-	-	-	-	-	-
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		89 810 000	35 500 000	37 278 000	8 700 000	-	-	-	81 478 000
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2013	89 810 000	35 500 000	37 278 000	8 700 000	-	-	-	81 478 000
	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									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 787 404	7 478 300	-	-	-	-	-	7 478 300
	Urząd Miasta		9 787 404	7 478 300	-	-	-	-	-	7 478 300
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		24 748 222	6 771 665	17 976 557	-	-	-	-	24 748 222
	Urząd Miasta		24 748 222	6 771 665	17 976 557	-	-	-	-	24 748 222

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- środki pomocowe UE		48 200 000	21 250 035	19 301 443	6 162 925	-	-	-	46 714 403
	Urząd Miasta		48 200 000	21 250 035	19 301 443	6 162 925	-	-	-	46 714 403
	- własne		7 074 374	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075
	Urząd Miasta		7 074 374	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"		10 610 000	10 400 000	-	-	-	-	-	10 400 000
	<u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>10 610 000</u>	<u>10 400 000</u>	±	±	±	±	±	<u>10 400 000</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów.									
	- środki pomocowe UE		8 297 000	8 087 000	-	-	-	-	-	8 087 000
	Urząd Miasta		8 297 000	8 087 000	-	-	-	-	-	8 087 000
	- własne		2 313 000	2 313 000	-	-	-	-	-	2 313 000
	Urząd Miasta		2 313 000	2 313 000	-	-	-	-	-	2 313 000
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"		126 302 861	47 464 401	44 603 803	32 260 963	-	-	-	124 329 167
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>126 302 861</u>	<u>47 464 401</u>	<u>44 603 803</u>	<u>32 260 963</u>	±	±	±	<u>124 329 167</u>
	1.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2.Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		23 845 899	3 831 091	20 000 000	-	-	-	-	23 831 091
	Urząd Miasta		23 845 899	3 831 091	20 000 000	-	-	-	-	23 831 091
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		25 524 727	18 700 000	6 824 727	-	-	-	-	25 524 727
	Urząd Miasta		25 524 727	18 700 000	6 824 727	-	-	-	-	25 524 727
	- środki pomocowe UE		49 557 606	24 933 310	17 779 076	6 845 220	-	-	-	49 557 606
	Urząd Miasta		49 557 606	24 933 310	17 779 076	6 845 220	-	-	-	49 557 606
	- własne		27 374 629	-	-	25 415 743	-	-	-	25 415 743
	Urząd Miasta		27 374 629	-	-	25 415 743	-	-	-	25 415 743
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"		35 725 058	20 321 475	3 730 000	4 645 000	-	-	-	28 696 475
	<u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu</u>	<u>2005 - 2011</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 368 822</u>	±	±	±	±	±	<u>4 368 822</u>
	1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego. 2. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 525 000	3 257 520	-	-	-	-	-	3 257 520
	Urząd Miasta		3 525 000	3 257 520	-	-	-	-	-	3 257 520
	- środki pomocowe UE		1 175 000	1 111 302	-	-	-	-	-	1 111 302
	Urząd Miasta		1 175 000	1 111 302	-	-	-	-	-	1 111 302
	<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 - 2011</u>	<u>14 027 376</u>	<u>13 697 800</u>	±	±	±	±	±	<u>13 697 800</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 192 679	8 926 800	-	-	-	-	-	8 926 800
	Urząd Miasta		9 192 679	8 926 800	-	-	-	-	-	8 926 800

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- środki pomocowe UE		4 771 000	4 771 000	-	-	-	-	-	4 771 000
	Urząd Miasta		4 771 000	4 771 000	-	-	-	-	-	4 771 000
	- własne		63 697	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		63 697	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	2011 - 2011	1 500 000	1 500 000	=	=	=	=	=	1 500 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego.									
	- środki pomocowe UE		750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	Urząd Miasta		750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	- własne		750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	Urząd Miasta		750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2013	15 497 682	754 853	3 730 000	4 645 000	=	=	=	9 129 853
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.									
	- środki pomocowe UE		6 972 762	222 762	3 375 000	3 375 000	-	-	-	6 972 762
	Urząd Miasta		6 972 762	222 762	3 375 000	3 375 000	-	-	-	6 972 762
	- własne		8 524 920	532 091	355 000	1 270 000	-	-	-	2 157 091
	Urząd Miasta		8 524 920	532 091	355 000	1 270 000	-	-	-	2 157 091
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			75 306 000	5 680 950	40 175 240	29 343 810	-	-	-	75 200 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		75 306 000	5 680 950	40 175 240	29 343 810	-	-	-	75 200 000
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2010 - 2014	75 306 000	5 680 950	40 175 240	29 343 810	=	=	=	75 200 000
	1. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									
	- środki pomocowe UE		30 006 029	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	-	-	29 953 029
	Urząd Miasta		30 006 029	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	-	-	29 953 029
	- własne		45 299 971	3 572 095	24 009 223	17 665 653	-	-	-	45 246 971
	Urząd Miasta		45 299 971	3 572 095	24 009 223	17 665 653	-	-	-	45 246 971

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			13 645 253	13 645 253	-	-	-	-	-	13 645 253
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		13 645 253	13 645 253	-	-	-	-	-	13 645 253
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>11 367 116</u>	<u>11 367 116</u>	=	=	=	=	=	<u>11 367 116</u>
	1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem. 2. Spadek ilości zachorowań, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 3. Ułatwienie obsługi, konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją. 4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		4 545 556	4 545 556	-	-	-	-	-	4 545 556
	jednostki systemu oświaty		4 545 132	4 545 132	-	-	-	-	-	4 545 132
	Urząd Miasta		424	424	-	-	-	-	-	424
	- <i>własne</i>		6 821 560	6 821 560	-	-	-	-	-	6 821 560
	jednostki systemu oświaty		6 821 001	6 821 001	-	-	-	-	-	6 821 001
	Urząd Miasta		559	559	-	-	-	-	-	559
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>1 847 734</u>	<u>1 847 734</u>	=	=	=	=	=	<u>1 847 734</u>
	1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem. 2. Spadek ilości zachorowań, szczególnie wśród dzieci. 3. Ułatwienie obsługi, konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją. 4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		738 888	738 888	-	-	-	-	-	738 888
	Żłobki miejskie		738 691	738 691	-	-	-	-	-	738 691
	Urząd Miasta		197	197	-	-	-	-	-	197
	- <i>własne</i>		1 108 846	1 108 846	-	-	-	-	-	1 108 846
	Żłobki miejskie		1 108 551	1 108 551	-	-	-	-	-	1 108 551
	Urząd Miasta		295	295	-	-	-	-	-	295
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</u>	<u>2009 - 2011</u>	<u>185 150</u>	<u>185 150</u>	=	=	=	=	=	<u>185 150</u>
	Docieplenie budynku filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ks. Barnima 25: 1. Demontaż stolarki okiennej oraz prace zabezpieczające 2. Podkucia ścian okiennych oraz wykucie podokienników betonowych, celem poprawnego osadzenia nowej stolarki PCV 3. Docieplenie stalowych filarków międzyokiennych od zewnątrz i od wewnątrz budynku 4. Docieplenie budynku przy ul. Ks. Barnima 25.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		74 055	74 055	-	-	-	-	-	74 055
	Urząd Miasta		74 055	74 055	-	-	-	-	-	74 055
	- <i>własne</i>		111 095	111 095	-	-	-	-	-	111 095
	Urząd Miasta		111 095	111 095	-	-	-	-	-	111 095

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	2010 - 2011	245 253	245 253	-	-	-	-	-	245 253
	1.Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem. 2.Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.									
	- środki pomocowe UE		98 085	98 085	-	-	-	-	-	98 085
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		97 888	97 888	-	-	-	-	-	97 888
	Urząd Miasta		197	197	-	-	-	-	-	197
	- własne		147 168	147 168	-	-	-	-	-	147 168
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		146 873	146 873	-	-	-	-	-	146 873
	Urząd Miasta		295	295	-	-	-	-	-	295
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 388 895 384	321 157 527	425 223 573	207 925 229	178 923 000	130 000 000	-	1 263 229 329
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		124 892 665	42 884 095	70 940 639	-	-	-	-	113 824 734
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		102 866 230	53 469 801	47 941 645	-	-	-	-	101 411 446
	- środki pomocowe UE		626 998 356	149 875 309	202 208 458	95 546 138	85 127 000	61 090 000	-	593 846 905
	- własne		534 138 133	74 928 322	104 132 831	112 379 091	93 796 000	68 910 000	-	454 146 244
	OGÓŁEM WYDATKI		1 428 351 522	334 849 579	431 379 235	211 463 320	179 650 175	130 000 000	-	1 287 342 309
	- dotacje		1 457 604	551 965	121 177	121 177	-	-	-	794 319
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		124 892 665	42 884 095	70 940 639	-	-	-	-	113 824 734
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		102 866 230	53 469 801	47 941 645	-	-	-	-	101 411 446
	- środki pomocowe EOG		2 693 448	505 311	-	-	-	-	-	505 311
	- środki pomocowe UE		657 199 123	161 042 192	207 354 585	98 438 129	85 626 528	61 090 000	-	613 551 434
	- własne		539 242 452	76 396 215	105 021 189	112 904 014	94 023 647	68 910 000	-	457 255 065

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011-2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin

Załącznik Nr 4 do uchwały VII/109/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)			
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	1 719 000	456 000	117 000	456 000	117 000
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	783 175	588 884	194 291		
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	7 950 000	2 150 000	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	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	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	662 989	134 000	137 000	142 000	
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	Urząd Miasta	2011	2045	215 143	2 500	5 060	7 704	5 228
	- wydatki bieżące		2011	2015	4 222 134	677 430	782 000	848 000	917 700
8.	<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 <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>	Urząd Miasta	2011	2026	1 241 070 786 426 130 882	64 070 786 21 120 882	70 000 000 21 120 000	73 000 000 24 120 000	75 000 000 24 120 000
OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY					1 258 747 227	68 610 600	73 821 351	76 979 704	76 120 928
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta					443 807 323	25 660 696	24 941 351	28 099 704	25 240 928

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)								
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Nazwa: Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	456 000	117 000							
2.	Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące									
3.	Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące									
4.	Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące									
5.	Nazwa: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące									
6.	Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące									
7.	Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	999 664	5 410	8 249	5 588	2 837	5 759	8 764	5 925	3 004
	- wydatki bieżące	2 660	5 410	8 249	5 588	2 837	5 759	8 764	5 925	3 004
	- wydatki bieżące	997 004								
8.	Nazwa: Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące <i>w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej</i>	76 000 000 26 600 000	81 000 000 28 350 000	82 000 000 28 700 000	82 000 000 28 700 000	83 000 000 29 050 000	83 000 000 29 050 000	84 000 000 29 400 000	85 000 000 29 750 000	86 000 000 30 100 000
OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY		77 455 664	81 122 410	82 008 249	82 005 588	83 002 837	83 005 759	84 008 764	85 005 925	86 003 004
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		28 055 664	28 472 410	28 708 249	28 705 588	29 052 837	29 055 759	29 408 764	29 755 925	30 103 004

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków (w zł)										
		2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
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	6 092	9 261	6 257	3 171	6 427	9 776	6 609	3 351	6 802	10 355	7 007
	- wydatki bieżące	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 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	86 000 000 30 100 000	87 000 000 30 450 000	44 000 000 15 400 000								
OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY		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
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta		30 106 092	30 459 261	15 406 257	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	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	Nazwa: Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące												1 719 000
2.	Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące												783 175
3.	Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące												6 200 000
4.	Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące												324 000
5.	Nazwa: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące												1 350 000
6.	Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące												413 000
7.	Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek 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		4 437 277
	- wydatki bieżące	3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132		215 143
	- wydatki bieżące												4 222 134
8.	Nazwa: Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej												1 241 070 786
													426 130 882
OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY		3 556	7 219	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893	12 018	8 132	0	1 256 297 238
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	441 357 334