

3.4.2.10. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|------------|
| 1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji. | 150 000 zł |
| 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Skomunikowanie działek przeznaczonych do sprzedaży.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

Przyrost elementów infrastruktury technicznej:	
- nawierzchni asfaltowej	2 245 m ²
- nawierzchni z kostki betonowej	70 m ²
- chodników z kostki betonowej	630 m ²
- sieci wodociągowej	330 m
- kanalizacji sanitarnej	270 m
- kanalizacji deszczowej	329 m
- zieleni	2 320 m ²
- oświetlenia	275 mb
- punktów świetlnych	11 pkt

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie w latach 2010 - 2012

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie

41 796 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej.

Działania:

Przebudowa Al. Piastów.

Wskaźnik efektywności:

Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie 4 000 m

Harmonogram finansowy działań:

Współfinansowanie środkami UE
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Podstawy prawne:

Uchwała nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.11.2004 r. w sprawie przyjęcia
Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9 - Maja**4 800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa kładki o konstrukcji stalowej, dwu lub trzyprzęsłowa, z płytą betonową pomostu o szerokości dostosowanej dla ruchu pieszo - rowerowego.
2. Na dojeźdżach do kładki od ul. Budziszyskiej i ul. 9 Maja ścieżka o szerokości dostosowanej dla ruchu pieszo - rowerowego.
3. Budowa oświetlenia kładki i dojeźdż do kładki.

Wskaźnik efektywności:

1. Branża budowlana- roboty budowlano mostowe - netto	4 303 402,32 zł
2. Branża sanitarna:	
- przebudowa sieci gazowej - netto	27 102,99 zł
- kanalizacja deszczowa - netto	104 035,57 zł
3. Branża elektryczna:	
- oświetlenie uliczne - netto	42 460,63 zł
- uszynienie - netto	11 792,39 zł
4. Branża drogowa:	
- roboty drogowe - netto	177 157,25 zł
- organizacja ruchu stała - netto	44 193,61 zł
- tymczasowa organizacja ruchu - netto	3 000,00 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Nakłady finansowe w latach 2011-2012

5 800 000 zł**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60095

Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej**1 600 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.
2. Uporządkowanie zagospodarowania terenu.

Działania:

Etap I - budowa parkingu wraz z jezdniami manewrowymi.

Wskaźnik efektywności:

Ilość miejsc parkingowych.

390**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej**22 900 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

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.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

1. Przyrost infrastruktury technicznej:

a) nawierzchni asfaltowej	13 518 m ²
b) nawierzchni z kostki betonowej	1 042 m ²
c) ścieżek rowerowych (asfaltowa)	3 428 m ²
d) chodników	6 613 m ²
e) kanalizacji sanitarnej	403 mb
f) kanalizacji deszczowej	2 421 mb
g) zieleni	6 287 m ²
h) oświetlenia - długość	3 335 mb
i/ oświetlenia - punktów świetlnych	125 pkt

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Wieloletnie - finansowanie w latach 2009 - 2012

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE (do 45%)

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla planowanej budowy zespołu budynków Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego.

Działania:

Roboty drogowe.

Wskaźnik efektywności:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:
nawierzchni drogi, chodniki, oświetlenie ulicy, zatoki z miejscami postojowymi

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie w latach 2011 - 2013

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja Al. Niepodległości

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.
2. Modernizacja Al. Niepodległości.

Wskaźnik efektywności:

1. Przewidywany koszt opracowania programu funkcjonalno - użytkowego.	100.000 zł - 200.000 zł
2. Przewidywany koszt położenia chodnika z płytek chodnikowych za 1 m ² - netto	140 - 180 zł
3. Przewidywany koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej - netto	300 - 350 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie**44 603 803 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|--------|
| 1. Przebudowa odcinka ul. Struga (jezdnia główna) o długości | 2,6 km |
| 2. Wiadukt w ciągu ul. Jasnej | 1 szt. |
| 3. Wiadukty w ciągu Łubinowej - Wiosennej | 2 szt. |
| 4. Przebudowa dróg obsługujących | 50% |
| 5. Estakady w ciągu ul. Struga nad skrzyżowaniem z ul. Pomorską | 2 szt. |
| 6. Rondo na skrzyżowaniu ulic Struga - Zwierzyniecka z ul. Pomorską | 1 szt. |
- osiągnięcie wskaźników nastąpi w 2013 r.

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach: 2008 - 2013

Dofinansowanie środkami pomocowymi UE w latach 2010 - 2013 łącznie w wysokości 79 290 000 zł
w tym w roku 2012 17 779 076 zł**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 60015

Modernizacja ul. Sienkiewicza**1 250 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.
2. Modernizacja ul. Sienkiewicza.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przewidywany koszt położenia chodnika z płytek chodnikowych za 1 m ² - netto | 140 - 180 zł |
| 2. Przewidywany koszt przebudowy 1 m ² nakładki asfaltowej - netto | 300 - 350 zł |

Harmonogram finansowy działań:

Nierzytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60016

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V**- budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej****37 278 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

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.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przyrost infrastruktury technicznej: | |
| a) ulica dwujezdniowa wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową | 1 200 m |
| b) kanalizacja deszczowa fi od 0,1 m do 1,0 m | 4 020 mb |
| c) kanalizacja sanitarna fi od 0,1 m do 0,6 m | ok. 550 mb |
| d) przebudowa skrzyżowań - z ul. Chopina i ul. Arkońską-Niemierzyńską | 2 szt. |
| e) sieć wodociągowa fi od 90 mm do 600 mm | ok. 4 000 mb |

f) sieć gazowa fi od 500 mm do 630 mm	ok. 1 690 mb
g) przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Arkońską	1 szt.
h/ przejście podziemne dla pieszych w rejonie ul. Łabędziej	1 szt.
i/ przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Arkońskiej	450 m

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2013

Poziom dofinansowania środkami pomocowymi - 70,8345 %

Dofinansowanie środkami pomocowymi UE w 2012 r.

19 301 443 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

**Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V, zad. 2
- przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego**

7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

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.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost infrastruktury technicznej:

a) druga jezdnia ul. Krasieńskiego z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową	ok. 550 m
b) kanalizacja deszczowa	ok. 355 mb
c/ sieć wodociągowa	ok. 120 m
d/ sieć gazowa	264 m
e/ oświetlenie uliczne	2 032 m
f/ ekrany akustyczne	275 m

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach: 2011 - 2012

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

**Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba
(na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)**

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

1. Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie Dworca PKP.
2. Zwiększenie potencjału gospodarczego w rejonie.

Działania:

1. Opracowanie kilkuwariantowej programowo - przestrzennej koncepcji przebiegu ul. Kolumba.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej (spełniającej warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu form i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).
3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja projektowa

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Podstawy prawne:

1. *Porozumienie intencyjne nr 1/WRM/EP/09 z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy GMS, PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie oraz PKP SA,*

2. Umowa ramowa o współpracy z dnia 11 lutego 2008 r. zawarta pomiędzy GMS a PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

23 043 882 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską.

Działania:

1. Budowa systemu łączności w pojazdach komunikacji miejskiej.
2. Budowa systemu informacji pasażerskiej.

Zakres szczegółowy zadania:

- 1) Infrastruktura pokładowa pojazdów komunikacji miejskiej - komputer pokładowy (OBU) realizujący funkcję: pozycjonowania, transmisji danych za pośrednictwem usług operatora GSM; nadzoru nad realizacją rozkładu (w tym identyfikacja opóźnień, przyśpieszeń etc), komunikacji centrum zarządzania z kierowcami (statusy, komunikacja głosowa); OBU powinien posiadać wymagane interfejsy i zapewniać funkcje umożliwiające sterowanie tablicami SIP w pojeździe, system zapowiedzi głosowych i obsługi kasowników elektronicznych.
- 2) Infrastruktura pokładowa pojazdów technicznych - komputer pokładowy realizujący funkcje: pozycjonowania, transmisji danych za pośrednictwem usług operatora GSM, komunikacji centrum zarządzania z kierowcami.
- 3) Centralny system dyspozytorski: wizualizacja ruchu pojazdów na mapie numerycznej; narzędzia do komunikacji z kierowcami, rejestracja odchyłeń od rozkładu; raportowanie danych na potrzeby rozliczeń umów przewozowych.
- 4) Podsystem elektronicznego biletu okresowego:
 - dystrybucja - infrastruktura i oprogramowanie do sprzedaży kart i biletów elektronicznych,
 - kontrola - infrastruktura i oprogramowanie do realizacji funkcji kontroli biletów elektronicznych,
 - centralny system rozliczeniowy,
 - system personalizacji kart elektronicznych,
 - system zarządzający infrastrukturą biletu elektronicznego, taryfami biletu elektronicznego,
 - serwis internetowy systemu SKM - funkcje informacyjne i transakcyjne.
- 5) Podsystem informacji pasażerskiej (SIP):
 - infrastruktura pokładowa - zakładane wykorzystanie OBU użytego do budowy systemu monitorowania i zarządzania transportem,
 - oprogramowanie centralne SIP,
 - tablice informacji pasażerskiej na kluczowych przystankach przesiadkowych (zastosowanie tablic LED i wielofunkcyjnych tablic LCD),
 - serwis WWW i WAP z aktualną informacją o odjazdach środków transportu.

Wskaźnik efektywności:

Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca

56,72 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

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

34 647 620 zł

Dysponent środków budżetowych:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Roboty budowlane .
2. Sprawy terenowo - prawne.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Przebudowa nawierzchni ul. Niemierzyńskiej i ul. Krasieńskiego (odcinek od ul. Słowackiego do ul. Niemcewicza) wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją tramwajową i infrastrukturą nadziemną i podziemną na długości | ok. 1,23 km |
| 2. Przebudowa nawierzchni ul. Arkońskiej wraz z torowiskiem tramwajowym, trakcją tramwajową i całą infrastrukturą nadziemną i podziemną na długości | ok. 0,85 km |
| 3. Regulacja ciekłu "Osówka" na długości | ok. 1,4 km |
| 4. Przebudowa chodników o powierzchni | 9 848 m ² |
| 5. Budowa ścieżek rowerowych o powierzchni | 1 606 m ² |
| 6. Ciągi pieszo - rowerowe o powierzchni | 201 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach 2010-2012

Planowane dofinansowanie środkami UE w latach 2010 - 2012, w łącznej wysokości 41,96 mln zł w tym w roku 2012 - 17,32 mln zł.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział 60015

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Rozwoju Miasta

Cel zadania:

1. Poprawa parametrów technicznych lotniska.
2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.
3. Usprawnienie obsługi pasażerów oraz poprawa bezpieczeństwa lotniska.

Działania:

Objęcie udziałów w spółce.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|---|--------|
| 1. przepustowość płyty postojowej samolotów | 57,89% |
| 2. przepustowość terminala pasażerskiego | 40,00% |
| 3. czasochłonność kontroli bagażu | 0,10% |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Przebudowa ul. 9-go Maja**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.

Wskaźnik efektywności:

- | | |
|--|------------|
| 1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji. | 200 000 zł |
| 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska**10 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:**

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:
3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Sprawy terenowo - prawne.

Wskaźnik efektywności:

wartość docelowa w 2013 r.

1. Przrost elementów infrastruktury technicznej - droga wraz z torowiskiem tramwajowym oraz infrastrukturą podziemną:
 - a/ przebudowa ul. Potulickiej na długości ok. 1 000 m
 - b/ remont ul. Narutowicza na długości ok. 300 m

Harmonogram finansowy działań:*Finansowanie wieloletnie w latach 2008-2013**Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych UE w latach 2012-2013 w łącznej wysokości 32,0 mln zł**Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 60015***Przebudowa ulicy Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Inwestycji Miejskich***Cel zadania:**

Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera".

Działania:

- Dokumentacja projektowa:
- aktualizacja koncepcji,
 - rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym.

Wskaźnik efektywności:

Droga wraz z infrastrukturą podziemną
Wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 60015***Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Rozwoju Miasta***Cel zadania:**

1. Poprawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolumba.
2. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego w obszarze Dworca PKP i jego otoczenia.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba:
 - wyłączenie z obszaru kolejowego części działek, obecnie zabudowanych torami postojowymi
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót związanych z przeniesieniem funkcji
 - wykonanie robót zgodnie z projektem m.in. przeprowadzenie robót rozbiórkowych na Parku Gumienieckim, rozbiórka torów nr 25, 27 i 29, budowa 3 torów postojowych na Parku Gumienieckim i innych niezbędnych robót towarzyszących.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia terenu pozyskanego od PKP niezbędnego na przebudowę ul. Kolumba 7 420 m²

Harmonogram finansowy działań:*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 60015***Podstawy prawne:**

1. Porozumienie intencyjne nr 1/WRM/EP/09 z dnia 24 listopada 2009 r. zawarte pomiędzy GMS, PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie oraz PKP SA,

2. Umowa ramowa o współpracy z dnia 11 lutego 2008 r. zawarta pomiędzy GMS a PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych

3 730 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku.
2. Zapewnienie bezpiecznej drogi dla rowerzystów jadących do szkół, pracy, itp.
3. Zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych.
2. Budowa nowych odcinków ścieżek.

Wskaźnik efektywności:

Dokumentacja

ok. 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Wieloletnie - finansowanie w latach 2006 - 2013

Współfinansowanie środkami UE

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60095

Trasa Północna: - etap Ia - Przebudowa ulicy Warcisława (od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej)

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:

a/ jezdnia o nawierzchni asfaltobetonu	11 956 m ²
b/ chodniki z kostki betonowej	7 490 m ²
c/ zatoki autobusowe z kostki betonowej	630 m ²
d/ sygnalizacja świetlna	3 skrzyżowania
e/ sieć wodociągowa - Ø 32–250 mm	1 009 mb
f/ kanalizacja sanitarna - Ø 160–400 mm	145 mb
g/ kanalizacja deszczowa - Ø 160–250 mm	1 607 mb
h/ ścieżka rowerowa	875 m ²
i/ zieleń - trawniki	17 470 m ²
j/ ekrany akustyczne	644 m ²
k/ mur oporowy	87 mb
l/ oświetlenie - punkty świetlne	103 pkt

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnie w latach: 2009 - 2012

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Trasa Północna: etap II - Budowa ulicy Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)

17 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Wykup terenów pod inwestycję.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności:

1. Przyrost elementów infrastruktury technicznej:
 - a/ jezdnia o nawierzchni asfaltobetonu 22 293 m²
 - b/ chodniki 5 440 m²
 - c/ zatoki autobusowe 527 m²
 - d/ zieleń 43 282 m²
 - e/ oświetlenie 3 527 m
 - f/ kanalizacja sanitarna 99 m
 - g/ kanalizacja deszczowa 1 074 m
 - h/ ścieżka rowerowa 2 882 m²
 - i/ ekrany akustyczne 574 m²
 - j/ linie 15 kV 3 951 m

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie wieloletnia w latach 2009-2012

Planowane dofinansowanie środkami UE, w tym w 2012 r.

Nierytmiczny

8 400 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

***Trasa Północna: etap III - Budowa nowej ulicy
od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska***

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:

Określenie zakresu i kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Działania:

Wstępne prace projektowe.

Wskaźnik efektywności:

Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

Finansowanie w latach 2011 - 2012

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60015

Utwardzenie ulicy Płońskiej i Stepowej

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cel zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Utwardzenie ulicy Płońskiej i Stepowej.

Wskaźnik efektywności:

Szacunkowy jednostkowy koszt utwardzenia 1 m² nawierzchni z zagęszczeniem

50 - 100 zł

Harmonogram finansowy działań:

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 60016***Zagospodarowanie lotniska Szczecin Dąbie i terenów leżących w jego sąsiedztwie****17 000 000 zł****Dysponent środków budżetowych:***Wydział Inwestycji Miejskich***Cel zadania:**

1. Uatrakcyjnienie Szczecina dla krajowych i zagranicznych inwestorów, mieszkańców oraz turystów.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.
3. Zrewitalizowanie istniejącej infrastruktury.

Działania:*Roboty budowlane.***Wskaźniki efektywności:***wartość docelowa w 2013 r.**Nowe pasy startowe o nawierzchni darniowej dla samolotów i szybowców**3 szt.***Harmonogram finansowy działań:***Finansowane w latach 2010 - 2013**Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział:60095***Zakup taboru tramwajowego 21 szt. (używanych tramwajów KT4Dt)****1 210 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 marca 2000 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.

Działania:*Zakup używanych tramwajów KT4Dt.***Wskaźnik efektywności:**

1. Planowana ilość nowozakupionych tramwajów KT4Dt *21 szt.*
2. Koszt zakupu 1 tramwaju *547 619 zł*

Harmonogram finansowy działań:*Nakłady inwestycyjne**Wieloletnie - finansowanie w latach 2007 - 2013**Nierytmiczny**Finansowanie rozłożone na raty**11 500 000 zł***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 60004***Podstawy prawne:**

Uchwała nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.11.2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:***Poprawa funkcjonowania transportu w mieście.***Działania:***Opracowanie Zrównoważonego Planu Transportu Publicznego.***Wskaźnik efektywności:***Dokumentacja**1 szt.*

Harmonogram finansowy działań:

Nakłady finansowe w latach 2011-2013

560 000 zł

Współfinansowanie środkami pomocowymi UE w latach 2011-2013

420 000 zł

Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 60004

Podstawy prawne:

Uchwała nr XXIX/580/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.11.2004 r. w sprawie przyjęcia

Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2004 - 2013.

OGÓLEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

279 109 305 zł