

**UCHWAŁA NR XVII/474/12  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 26 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin**

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

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

1. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” do ww. uchwały zmienia się wartość przedsięwzięć majątkowych w 2012 roku o kwoty ujęte w Załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały dodaje się punkt 4.3. „Zmiana z dnia 26 marca 2012 roku” o treści:

*„ Szczegółowe zmiany obejmują aktualizację kwot przedsięwzięć majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2012 rok oraz uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.””.*

3. W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011 – 2016 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku 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” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2011 – 2015” do ww. uchwały, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Jan Stopyra**

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2017 - ZMIANA**  
- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/474/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017		
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok			
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>				<b>-287 699</b>	<b>-287 699</b>	-	-	-	-	-	<b>-287 699</b>	
E1.	<b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		-287 699	-287 699	-	-	-	-	-	-	-287 699	
E1.1	<b>PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”</b>		-287 699	-287 699	-	-	-	-	-	-	-287 699	
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2012	-287 699	-287 699	-	-	-	-	-	-	-287 699	
	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>własne</i>		-287 699	-287 699	-	-	-	-	-	-	-287 699	
	jednostki systemu oświaty		-287 699	-287 699	-	-	-	-	-	-	-287 699	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>4 000 000</b>	
MK1.	<b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>		7 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	
	<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	2011 - 2017	7 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	
	Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin-fundusz remontowy											
	- <i>własne</i>		7 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	
	Urząd Miasta		7 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>				<b>-1 886 000</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
S1.	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>		-1 886 000	0	-	-	-	-	-	-	0	
S1.4	<b>PROJEKT „MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH” W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA</b>		-1 886 000	0	-	-	-	-	-	-	0	
	<u>Budowa stadionu sportowego</u>	2009 - 2012	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-300 000	
	Kontynuacja zadania. Opracowywanie wielowariantowej analizy prawnej oraz finansowej wraz z rekomendacją obejmującą analizę opłacalności budowy stadionu.											
	- <i>własne</i>		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-300 000	
	Urząd Miasta		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-300 000	
	<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej</u>	2009 - 2012	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-2 000 000	
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.											
	- <i>własne</i>		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-2 000 000	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-2 000 000	
	<u>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</u>	2009 - 2012	414 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	2 300 000	
	Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.											
	- <i>własne</i>		414 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	2 300 000	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		414 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	2 300 000	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-100 000</b>
MK1.	<b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-100 000	
MK1.1	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”</b>		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-100 000	
	<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	2000 - 2017	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-100 000	

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 -100 000 -100 000 - - - - -100 000  
Urząd Miasta -100 000 -100 000 - - - - -100 000

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>		<b>-10 044 796</b>	<b>-1 338 998</b>	<b>67 500</b>	<b>-425 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 696 498</b>
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>	<b>-10 044 796</b>	<b>-1 338 998</b>	<b>67 500</b>	<b>-425 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 696 498</b>
<b>T.1.4</b>	<b>PROJEKT „BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH”</b>	<b>-10 044 796</b>	<b>-1 338 998</b>	<b>67 500</b>	<b>-425 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 696 498</b>
	<b>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>-12 714 644</b>	<b>-4 366 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4 366 346</b>
	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)		-6 513 966	-2 366 346	-	-	-	-	-2 366 346
	Urząd Miasta		-4 147 620	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-2 366 346	-2 366 346	-	-	-	-	-2 366 346
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-5 900 678	-2 000 000	-	-	-	-	-2 000 000
	Urząd Miasta		-3 900 678	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-2 000 000
	- własne		-300 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>919 848</b>	<b>919 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>919 848</b>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście.								
	2. Rewitalizacja miasta Szczecin.								
	3. Poprawa estetyki miasta.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		919 848	919 848	-	-	-	-	919 848
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		919 848	919 848	-	-	-	-	919 848
	<b>Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego</b>	<b>2010 - 2012</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		150 000	150 000	-	-	-	-	150 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 000	150 000	-	-	-	-	150 000
	<b>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</b>	<b>2005 - 2015</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>-425 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.								
	- własne		-	425 000	-	-425 000	-	-	0
	Urząd Miasta		-	425 000	-	-425 000	-	-	0
	<b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b>	<b>2012 - 2015</b>	<b>0</b>	<b>-67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera".								
	- własne		-	-67 500	67 500	-	-	-	0
	Urząd Miasta		-	-67 500	67 500	-	-	-	0
	<b>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej</b>	<b>2007 - 2012</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 600 000</b>
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.								
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
	3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.								
	- własne		1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000
	Urząd Miasta		1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>-5 318 495</b>	<b>2 273 303</b>	<b>67 500</b>	<b>-425 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 915 803</b>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-5 444 118	-1 296 498	-	-	-	-	-1 296 498
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-5 900 678	-2 000 000	-	-	-	-	-2 000 000
	- własne		6 026 301	5 569 801	67 500	-425 000	-	-	5 212 301

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/474/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>-1 600 000</b>	<b>-1 600 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-1 600 000</b>
K1.	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>		<b>-1 600 000</b>	<b>-1 600 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-1 600 000</b>
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>-1 600 000</u>	<u>-1 600 000</u>	±	±	±	±	±	<u>-1 600 000</u>
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich - remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej.									
	- <i>własne</i>		-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-1 600 000
	Urząd Miasta		-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-1 600 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>9 404 796</b>	<b>1 056 498</b>	-	-	-	-	-	<b>1 056 498</b>
T1.	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>9 404 796</b>	<b>1 056 498</b>	-	-	-	-	-	<b>1 056 498</b>
T.1.4	<b>PROJEKT „BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH”</b>		<b>10 474 644</b>	<b>2 126 346</b>	-	-	-	-	-	<b>2 126 346</b>
	<u>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>12 714 644</u>	<u>4 366 346</u>	±	±	±	±	±	<u>4 366 346</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz usprawnienie wjazdu i wyjazdu z miasta poprzez bezkolizyjność skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z ciągami pieszo-rowerowymi									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		6 513 966	2 366 346	-	-	-	-	-	2 366 346
	Urząd Miasta		4 147 620	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 366 346	2 366 346	-	-	-	-	-	2 366 346
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		5 900 678	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
	Urząd Miasta		3 900 678	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
	- <i>własne</i>		300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</u>	<u>2011 - 2014</u>	<u>-2 240 000</u>	<u>-2 240 000</u>	±	±	±	±	±	<u>-2 240 000</u>
	1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		-2 240 000	-2 240 000	-	-	-	-	-	-2 240 000
	Urząd Miasta		-2 240 000	-2 240 000	-	-	-	-	-	-2 240 000
T.1.3	<b>PROJEKT „MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10”</b>		<b>-1 069 848</b>	<b>-1 069 848</b>	-	-	-	-	-	<b>-1 069 848</b>
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>-1 069 848</u>	<u>-1 069 848</u>	±	±	±	±	±	<u>-1 069 848</u>
	1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		-1 069 848	-1 069 848	-	-	-	-	-	-1 069 848
	Urząd Miasta		-1 069 848	-1 069 848	-	-	-	-	-	-1 069 848
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>0</b>	<b>-425 000</b>	-	<b>425 000</b>	-	-	-	<b>0</b>
G1.	<b>PROGRAM "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ"</b>		<b>0</b>	<b>-425 000</b>	-	<b>425 000</b>	-	-	-	<b>0</b>
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	<u>2010 - 2014</u>	<u>0</u>	<u>-425 000</u>	±	<u>425 000</u>	±	±	±	<u>0</u>
	1. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									

- własne	0	-425 000	-	425 000	-	-	-	0
Urząd Miasta	0	-425 000	-	425 000	-	-	-	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 804 796</b>	<b>-968 502</b>	<b>-</b>	<b>425 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-543 502</b>
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 204 118	-943 502	-	-	-	-	-	-943 502
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 900 678	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000
- własne	-1 300 000	-2 025 000	-	425 000	-	-	-	-1 600 000

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/474/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2012-2015				Wartość inwestycji po 2015 r.	Informacje dodatkowe
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>1 246 666</b>	<b>0</b>	<b>65 166</b>	<b>67 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	dotacje		-267 334	0	-267 334	0	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-2 240 000	0	-2 240 000	0	0	0	0	
	własne		3 754 000	0	2 572 500	67 500	0	0	0	
<b>E</b>	<b>Edukacja i nauka</b>		<b>272 666</b>	<b>0</b>	<b>272 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	dotacje		272 666	0	272 666	0	0	0	0	
	własne		0	0	0	0	0	0	0	
<b>E1.</b>	<b>Program dobrej bazy i właściwego wyposażenia szkół i placówek oświatowych</b>		<b>-287 699</b>	<b>0</b>	<b>-287 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	własne		-287 699	0	-287 699	0	0	0	0	
E1.1	Projekt "Inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych"		-287 699	0	-287 699	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	własne		-287 699	0	-287 699	0	0	0	0	
080180	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	WOś	-287 699	0	-287 699	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	własne		-287 699	0	-287 699	0	0	0	0	
<b>E4.</b>	<b>Program podnoszenia jakości edukacji</b>		<b>560 365</b>	<b>0</b>	<b>560 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	dotacje		272 666	0	272 666	0	0	0	0	
	własne		287 699	0	287 699	0	0	0	0	
100758	EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	WOś	560 365	0	560 365	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	dotacje		272 666	0	272 666	0	0	0	0	
	własne		287 699	0	287 699	0	0	0	0	
<b>D</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>-1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	własne		-1 600 000	0	-1 600 000	0	0	0	0	
<b>K1.</b>	<b>Nowe obiekty kultury</b>		<b>-1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	własne		-1 600 000	0	-1 600 000	0	0	0	0	
090060	Trafostacja Sztuki Szczecin	WIM	-1 600 000	0	-1 600 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	własne		-1 600 000	0	-1 600 000	0	0	0	0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2012-2015				Wartość inwestycji po 2015 r.	Informacje dodatkowe
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>M</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>dotacje</i>		<i>-540 000</i>	<i>0</i>	<i>-540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>5 740 000</i>	<i>0</i>	<i>2 740 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Mk1.</b>	<b>Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100725	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	WGN	7 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Mk3.</b>	<b>Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin</b>		<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>dotacje</i>		<i>-540 000</i>	<i>0</i>	<i>-540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>-1 260 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Mk3.1</b>	<b>Projekt "Tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy"</b>		<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>dotacje</i>		<i>-540 000</i>	<i>0</i>	<i>-540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>-1 260 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
100129	Tworzenie mieszkań komunalnych	WGN	-1 800 000	0	-1 800 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>dotacje</i>		<i>-540 000</i>	<i>0</i>	<i>-540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>-1 260 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>K</b>	<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>-1 886 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-1 886 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>S1.</b>	<b>Program rozwoju bazy rekreacyjno- sportowej</b>		<b>-1 886 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-1 886 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>S1.4</b>	<b>Projekt "Modernizacja Boisk i Obiektów Sportowych, w tym Stadion miejski ul. Karłowicza"</b>		<b>-1 886 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-1 886 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080349	Budowa stadionu sportowego	WSiT	-300 000	0	-300 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-300 000</i>	<i>0</i>	<i>-300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080682	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	WSiT	-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>-2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080725	Modernizacja stadionu Mieskiego im. F. Krygiera	WSiT	414 000	0	2 300 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<i>414 000</i>	<i>0</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2012-2015				Wartość inwestycji po 2015 r.	Informacje dodatkowe
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>N</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mk1.	Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej		-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mk1.1	Projekt "Przygotowanie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej pod względem prawnym"		-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080464	Przygotowanie nieruchomości	WGN	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>T</b>	<b>Transport i komunikacja</b>		<b>-640 000</b>	<b>0</b>	<b>-282 500</b>	<b>67 500</b>	<b>-425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<b>-2 240 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>własne</i>		<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 957 500</b>	<b>67 500</b>	<b>-425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
T1.	Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa, płynności i jakości ruchu		-2 240 000	0	-2 240 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<b>-2 240 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>własne</i>		<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 957 500</b>	<b>67 500</b>	<b>-425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
T1.4	Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych"		-1 170 152	0	-1 170 152	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<b>-1 170 152</b>	<b>0</b>	<b>-1 170 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>własne</i>		<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 957 500</b>	<b>67 500</b>	<b>-425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100597	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - Etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	WIM	-2 240 000	0	-2 240 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<b>-2 240 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
090252	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	WGKIOŚ	919 848	0	919 848	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<b>919 848</b>	<b>0</b>	<b>919 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
090360	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	WGKIOŚ	150 000	0	150 000	0	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080596	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	WIM	0	0	425 000	0	-425 000	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>-425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100349	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WIM	0	0	-67 500	67 500	0	0	0	
	<i>w tym:</i>									
	<i>własne</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2011 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2012-2015				Wartość inwestycji po 2015 r.	Informacje dodatkowe
					2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
080604	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM	1 600 000  1 600 000	0  0	1 600 000  1 600 000	0  0	0  0	0  0	0  0	
<b>T1.3</b>	<b>Projekt "Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10"</b>  <i>w tym:</i> <b>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>-1 069 848</b>  <b>-1 069 848</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>-1 069 848</b>  <b>-1 069 848</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	<b>0</b>  <b>0</b>	
080552	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie  <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	WIM	-1 069 848  -1 069 848	0  0	-1 069 848  -1 069 848	0  0	0  0	0  0	0  0	
<b>R</b>	<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b> <b>własne</b>		<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-425 000</b> <b>-425 000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>425 000</b> <b>425 000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	
G1.	Program "Rozwój infrastruktury gospodarczej"  <i>w tym:</i> <i>własne</i>		0  0	0  0	-425 000  -425 000	0  0	425 000  425 000	0  0	0  0	
090332	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe  <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WIM WRM	0  0	0  0	-425 000  -425 000	0  0	425 000  425 000	0  0	0  0	