

**UCHWAŁA NR XXI/591/12  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 16 lipca 2012 r.**

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

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

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/312/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. Uchwała Nr XV/346/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwała Nr XVI/443/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r., Uchwała Nr XVII/474/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., Uchwała Nr XVIII/513/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r., Uchwała Nr XX/558/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

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

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

7. W §3 ww. uchwały zmienia się zapis „w latach 2011 -2045” na „w latach 2012 – 2045”. W §4 ww. uchwały zmienia się zapis „w latach 2011 -2015” na „w latach 2012 – 2017”

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Jan Stopyra**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/591/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan wg stanu na koniec III kwartału 2011	2011	2012
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 282 402 510</b>	<b>1 297 310 625</b>	<b>1 285 574 356</b>	<b>1 510 076 488</b>	<b>1 383 316 384</b>	<b>1 792 526 610</b>
	Dochody bieżące	1 211 035 276	1 210 357 947	1 214 375 099	1 285 729 745	1 312 198 940	1 508 734 346
	w tym:						
	środki z UE	6 607 543	4 817 537	5 781 389	11 804 302	6 731 018	10 883 907
	Dochody majątkowe	71 367 234	86 952 678	71 199 257	224 346 743	71 117 444	283 792 264
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	37 198 229	61 326 555	20 719 376	44 010 000	14 829 000	48 385 500
	środki z UE	23 799 220	5 144 094	8 070 098	158 748 042	44 709 685	217 494 344
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 265 950 059</b>	<b>1 396 920 146</b>	<b>1 490 636 392</b>	<b>1 907 621 465</b>	<b>1 616 471 604</b>	<b>2 162 537 172</b>
	Wydatki bieżące	963 609 179	1 045 943 351	1 106 893 701	1 213 830 349	1 178 036 795	1 389 429 778
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	951 544 296	1 033 106 185	1 097 270 726	1 166 788 441	1 161 537 949	1 339 919 078
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 983 294	8 067 647	6 462 992	12 654 347	7 709 440	11 445 838
	wydatki bieżące na obsługę długu	12 064 883	12 837 166	9 622 975	47 041 908	16 498 847	49 510 700
	w tym: odsetki i dyskonto	11 802 122	11 060 492	9 523 837	44 041 908	15 357 330	46 510 700
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>302 340 880</b>	<b>350 976 795</b>	<b>383 742 691</b>	<b>693 791 116</b>	<b>438 434 809</b>	<b>773 107 394</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	52 867 585	17 238 688	61 807 474	294 224 835	162 789 036	442 349 873
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>16 452 451</b>	<b>-99 609 521</b>	<b>-205 062 036</b>	<b>-397 544 977</b>	<b>-233 155 220</b>	<b>-370 010 562</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>247 426 097</b>	<b>164 414 596</b>	<b>107 481 398</b>	<b>71 899 396</b>	<b>134 162 145</b>	<b>119 304 568</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>156 829 019</b>	<b>253 304 698</b>	<b>354 436 243</b>	<b>438 923 827</b>	<b>409 315 134</b>	<b>403 990 302</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	146 846 978	127 154 698	118 016 243	121 705 634	121 705 634	84 088 998
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	99 522 001	121 705 634	121 705 634	84 088 998
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 982 041	126 150 000	234 720 000	317 218 193	287 609 500	319 901 304
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	111 449 587	285 921 564
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	1 700 000	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>46 126 772</b>	<b>35 678 934</b>	<b>27 668 574</b>	<b>41 378 850</b>	<b>41 328 836</b>	<b>33 979 740</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	46 126 772	33 978 934	27 668 574	41 378 850	41 328 836	33 979 740
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	23 823 544	2 282 104	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	1 700 000	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>186 845 253</b>	<b>274 653 107</b>	<b>474 127 516</b>	<b>758 522 123</b>	<b>762 455 625</b>	<b>1 013 617 583</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	2 640 469	2 193 996	1 373 044
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 213 197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 260 804</b>	<b>74 000 000</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,6	21,2	36,9	50,2	55,1	56,5
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,4	21,2	36,9	50,2	46,9	52,4
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,5	3,5	2,9	5,9	4,2	4,7
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,7	3,3	2,9	5,9	4,2	4,7
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>58 191 655</b>	<b>46 816 100</b>	<b>37 291 549</b>	<b>88 420 758</b>	<b>57 827 683</b>	<b>83 490 440</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	x	16,5	12,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	4,7
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	4,2	4,7
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 034 823	491 409 186	522 005 721	557 155 385	564 782 351	591 319 135
	związane z funkcjonowaniem organów JST	84 237 165	86 527 380	90 016 225	87 521 409	84 975 769	94 361 857
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	-	-	-	38 788 063	36 394 894	91 544 904
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	610 035 494	405 880 909	737 601 354
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 824 234 405</b>	<b>1 850 303 295</b>	<b>1 708 553 083</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>
	Dochody bieżące	1 597 230 179	1 631 178 542	1 613 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	5 546 546	1 560 513	431 312	-	-	-
	Dochody majątkowe	227 004 226	219 124 753	94 652 616	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	63 877 500	59 154 117	20 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	158 976 726	154 092 753	73 752 616	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 886 836 145</b>	<b>1 852 300 855</b>	<b>1 498 693 906</b>	<b>1 708 503 604</b>	<b>1 534 453 322</b>	<b>1 531 253 322</b>
	Wydatki bieżące	1 458 759 897	1 446 604 856	1 444 010 797	1 441 498 397	1 438 318 197	1 434 236 997
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 397 347 622	1 384 760 212	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 060 142	1 652 995	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	61 412 275	61 844 644	60 124 900	57 612 500	54 432 300	50 351 100
	w tym: odsetki i dyskonto	58 412 275	58 844 644	57 124 900	54 612 500	51 432 300	47 351 100
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>428 076 248</b>	<b>405 695 999</b>	<b>54 683 109</b>	<b>267 005 207</b>	<b>96 135 125</b>	<b>97 016 325</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	325 462 167	337 721 878	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-62 601 740</b>	<b>-1 997 560</b>	<b>209 859 177</b>	<b>-98 603 137</b>	<b>75 447 145</b>	<b>78 647 145</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>138 470 282</b>	<b>184 673 686</b>	<b>169 889 670</b>	<b>152 402 070</b>	<b>155 582 270</b>	<b>159 663 470</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>98 189 000</b>	<b>36 706 000</b>	<b>-</b>	<b>159 800 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	-	-	-	159 800 282	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	98 603 137	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	98 189 000	36 706 000	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	62 601 740	1 997 560	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 587 260</b>	<b>34 708 440</b>	<b>50 058 895</b>	<b>61 197 145</b>	<b>75 447 145</b>	<b>78 647 145</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	35 587 260	34 708 440	50 058 895	61 197 145	75 447 145	78 647 145
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 074 846 279</b>	<b>1 076 843 839</b>	<b>1 026 784 944</b>	<b>965 587 799</b>	<b>890 140 654</b>	<b>811 493 509</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>74 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,9	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,9	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>96 999 535</b>	<b>96 553 084</b>	<b>110 183 795</b>	<b>118 809 645</b>	<b>129 879 445</b>	<b>128 998 245</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,0	10,4	11,2	11,8	11,6	10,8
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,4	5,4	6,9	8,5	9,4	9,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,4	5,4	6,9	8,5	9,4	9,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 602 385	579 181 851	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 896 247	93 805 946	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	89 847 091	84 174 438	83 010 759	86 283 805	82 192 749	82 179 018
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	425 326 248	399 095 999	49 083 109	12 090 000	9 290 000	9 250 000
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	50 058 895	-	75 447 145	78 647 145
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 531 253 375</b>	<b>1 534 096 652</b>	<b>1 536 734 888</b>	<b>1 549 979 242</b>	<b>1 562 252 867</b>	<b>1 566 841 117</b>
	Wydatki bieżące	1 429 963 697	1 425 690 397	1 420 031 497	1 415 977 897	1 412 719 197	1 410 196 897
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	46 077 800	41 804 500	36 145 600	32 092 000	28 833 300	26 311 000
	w tym: odsetki i dyskonto	43 077 800	38 804 500	34 645 600	30 592 000	27 333 300	24 811 000
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 289 678</b>	<b>108 406 255</b>	<b>116 703 391</b>	<b>134 001 345</b>	<b>149 533 670</b>	<b>156 644 220</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>78 647 093</b>	<b>75 803 815</b>	<b>73 165 579</b>	<b>59 921 225</b>	<b>47 647 600</b>	<b>43 059 350</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>163 936 770</b>	<b>168 210 070</b>	<b>173 868 970</b>	<b>177 922 570</b>	<b>181 181 270</b>	<b>183 703 570</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>78 647 093</b>	<b>75 803 815</b>	<b>73 165 579</b>	<b>59 921 225</b>	<b>47 647 600</b>	<b>43 059 350</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	78 647 093	75 803 815	73 165 579	59 921 225	47 647 600	43 059 350
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>732 846 417</b>	<b>657 042 602</b>	<b>583 877 023</b>	<b>523 955 798</b>	<b>476 308 198</b>	<b>433 248 848</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>124 724 893</b>	<b>117 608 315</b>	<b>109 311 179</b>	<b>92 013 225</b>	<b>76 480 900</b>	<b>69 370 350</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,7	10,9	11,2	11,5	11,8	12,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,6	9,1	8,6	7,4	6,4	5,9
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,6	9,1	8,6	7,4	6,4	5,9
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	83 081 557	83 165 659	84 008 764	85 005 925	86 003 004	86 006 092
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	78 647 093	75 803 815	73 165 579	59 921 225	47 647 600	43 059 350
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 566 841 117</b>	<b>1 566 841 117</b>	<b>1 566 841 117</b>	<b>1 566 841 117</b>	<b>1 566 841 117</b>	<b>1 566 841 117</b>
	Wydatki bieżące	1 407 947 897	1 405 700 897	1 403 454 497	1 401 206 997	1 398 959 697	1 396 712 297
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	24 062 000	21 815 000	19 568 600	17 321 100	15 073 800	12 826 400
	w tym: odsetki i dyskonto	22 562 000	20 315 000	18 068 600	15 821 100	13 573 800	11 326 400
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 893 220</b>	<b>161 140 220</b>	<b>163 386 620</b>	<b>165 634 120</b>	<b>167 881 420</b>	<b>170 128 820</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>185 952 570</b>	<b>188 199 570</b>	<b>190 445 970</b>	<b>192 693 470</b>	<b>194 940 770</b>	<b>197 188 170</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>	<b>43 059 350</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>390 189 498</b>	<b>347 130 148</b>	<b>304 070 798</b>	<b>261 011 448</b>	<b>217 952 098</b>	<b>174 892 748</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>67 121 350</b>	<b>64 874 350</b>	<b>62 627 950</b>	<b>60 380 450</b>	<b>58 133 150</b>	<b>55 885 750</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,2	12,4	12,5	12,7	12,8	13,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,2
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,2
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	87 009 261	44 006 257	3 171	6 427	9 776	6 609
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350	43 059 350
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 561 841 117</b>	<b>1 578 045 017</b>	<b>1 580 248 637</b>	<b>1 580 248 667</b>	<b>1 587 864 290</b>	<b>1 599 462 327</b>
	Wydatki bieżące	1 394 464 597	1 391 892 237	1 390 317 997	1 388 831 897	1 387 345 897	1 384 664 427
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	10 578 700	8 006 340	6 432 100	4 946 000	3 460 000	778 530
	w tym: odsetki i dyskonto	9 078 700	6 506 340	4 932 100	3 446 000	1 960 000	778 530
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>167 376 520</b>	<b>186 152 780</b>	<b>189 930 640</b>	<b>191 416 770</b>	<b>200 518 393</b>	<b>214 797 900</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>48 059 350</b>	<b>31 855 450</b>	<b>29 651 830</b>	<b>29 651 800</b>	<b>22 036 177</b>	<b>10 438 140</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>199 435 870</b>	<b>202 008 230</b>	<b>203 582 470</b>	<b>205 068 570</b>	<b>206 554 570</b>	<b>209 236 040</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>48 059 350</b>	<b>31 855 450</b>	<b>29 651 830</b>	<b>29 651 800</b>	<b>22 036 177</b>	<b>10 438 140</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>126 833 398</b>	<b>94 977 948</b>	<b>65 326 118</b>	<b>35 674 318</b>	<b>13 638 140</b>	<b>3 200 000</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>58 638 050</b>	<b>39 861 790</b>	<b>36 083 930</b>	<b>34 597 800</b>	<b>25 496 177</b>	<b>11 216 670</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,1	13,2	13,4	13,5	13,6	13,7
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,6	2,5	2,2	2,1	1,6	0,7
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,6	2,5	2,2	2,1	1,6	0,7
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	3 351	6 802	10 355	7 007	3 556	7 219
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	48 059 350	31 855 450	29 651 830	29 651 800	22 036 177	10 438 140
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:						
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 606 700 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 384 077 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:						
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	192 000	-	-	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	192 000	-	-	-	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>222 622 570</b>	<b>226 014 570</b>	<b>226 014 570</b>	<b>226 014 570</b>	<b>226 014 570</b>	<b>226 014 570</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>209 822 570</b>	<b>210 014 570</b>	<b>210 014 570</b>	<b>210 014 570</b>	<b>210 014 570</b>	<b>210 014 570</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 200 000	-	-	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>3 392 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,8	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	1 991	7 437	3 774	7 662	11 665	7 893
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 200 000	-	-	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-	-	-	-

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA  
SZCZECIN NA LATA 2011 - 2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>
	Dochody bieżące	1 593 900 467	1 593 900 467	1 593 900 467
	w tym:			
	środki z UE	-	-	-
	Dochody majątkowe	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	środki z UE	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>	<b>1 609 900 467</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>	<b>1 383 885 897</b>
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	1 383 885 897	1 383 885 897	1 383 885 897
	w tym:			
	z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	-	-
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-	-
	w tym: odsetki i dyskonto	-	-	-
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>226 014 570</b>	<b>226 014 570</b>	<b>226 014 570</b>
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>210 014 570</b>	<b>210 014 570</b>	<b>210 014 570</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-	-	-
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	x	x	x
10.a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,0	14,0	14,0
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0	0,0	0,0
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,0	0,0	0,0
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp	zgodny z art. 243 ufp
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 710 656	579 710 656	579 710 656
	związane z funkcjonowaniem organów JST	93 932 403	93 932 403	93 932 403
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7	12 018	8 132	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4	-	-	-
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym: od spzoz	-	-	-



#### 4.6. Zmiana z dnia 16 lipca 2012 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Wprowadzenie w roku 2011 wartości wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.:
  - ↳ zwiększenie deficytu o kwotę 46 748 839 zł,
  - ↳ zwiększenie przychodów o kwotę 46 748 839 zł,
  - ↳ zmniejszenie poziomu długu o kwotę 395 159 zł.
3. Zmiany w zakresie prognozowanego wyniku budżetu w latach 2013 - 2015 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikające z wniosków złożonych przez dysponentów, jak również warunków finansowych zaciągniętych transz kredytów:

Wyszczególnienie	2013	2014	2015
Deficyt	-1 366 255	-6 930 769	
Nadwyżka			17 201 204
Przychody	3 041 265	-13 294 000	- 8 577 321
Rozchody	4 407 520	2 214 090	4 394 965
Dług	-1 761 414	-17 269 504	-21 664 469

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/591/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r.

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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>120 802 633</b>	<b>18 087 125</b>	<b>14 790 256</b>	<b>12 425 000</b>	<b>3 868 109</b>	-	-	<b>49 170 490</b>
E1.	<b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		107 830 549	16 487 125	14 790 256	12 425 000	3 868 109	-	-	47 570 490
E1.1	<b>PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.</b>		63 605 649	11 881 192	8 000 000	7 500 000	2 000 000	-	-	29 381 192
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	<u>2006 - 2012.</u>	36 586 182	7 952 268	-	-	-	-	-	7 952 268
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		34 600 794	7 952 268	-	-	-	-	-	7 952 268
	jednostki systemu oświaty		34 378 231	6 803 540	-	-	-	-	-	6 803 540
	Urząd Miasta		222 563	1 148 728	-	-	-	-	-	1 148 728
	<u>Program Bezpieczne Przedszkole</u>	<u>2009 - 2012</u>	499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	- własne		499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	jednostki systemu oświaty		499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	<u>Program budowy małych boisk w przedszkolach</u>	<u>2011 - 2012</u>	1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	- własne		1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	jednostki systemu oświaty		1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	<u>Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków</u>	<u>2011 - 2012</u>	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		500 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</u>	<u>2010 - 2015</u>	18 700 000	1 005 049	8 000 000	7 500 000	2 000 000	-	-	18 505 049
	- własne		18 700 000	1 005 049	8 000 000	7 500 000	2 000 000	-	-	18 505 049
	jednostki systemu oświaty		200 000	5 049	-	-	-	-	-	5 049
	Urząd Miasta		18 500 000	1 000 000	8 000 000	7 500 000	2 000 000	-	-	18 500 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<b>Rządowy program - Radosna Szkoła</b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>6 219 541</b>	<b>1 808 900</b>	-	-	-	-	-	<b>1 808 900</b>
	- dotacje		2 747 597	820 400	-	-	-	-	-	820 400
	jednostki systemu oświaty		2 737 410	820 400	-	-	-	-	-	820 400
	Urząd Miasta		10 187	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		3 471 944	988 500	-	-	-	-	-	988 500
	jednostki systemu oświaty		3 471 944	988 500	-	-	-	-	-	988 500
<b>E1.5</b>	<b>PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.</b>		<b>44 224 900</b>	<b>4 605 933</b>	<b>6 790 256</b>	<b>4 925 000</b>	<b>1 868 109</b>	-	-	<b>18 189 298</b>
	<b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>	<b>2009 - 2014</b>	<b>18 850 000</b>	<b>1 990 700</b>	<b>4 252 183</b>	<b>2 625 000</b>	-	-	-	<b>8 867 883</b>
	- dotacje		1 500 000	-	750 000	750 000	-	-	-	1 500 000
	jednostki systemu oświaty		1 500 000	-	750 000	750 000	-	-	-	1 500 000
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 544 611	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 544 611	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 187 873	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 187 873	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		13 617 516	1 990 700	3 502 183	1 875 000	-	-	-	7 367 883
	jednostki systemu oświaty		13 617 516	1 990 700	3 502 183	1 875 000	-	-	-	7 367 883
	<b>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</b>	<b>2008 - 2015</b>	<b>25 374 900</b>	<b>2 615 233</b>	<b>2 538 073</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 868 109</b>	-	-	<b>9 321 415</b>
	- dotacje		4 487 000	1 019 593	1 300 000	1 300 000	400 000	-	-	4 019 593
	jednostki systemu oświaty		4 487 000	1 019 593	1 300 000	1 300 000	400 000	-	-	4 019 593
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 455 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 455 000	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		99 489	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		99 489	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		17 333 411	1 595 640	1 238 073	1 000 000	1 468 109	-	-	5 301 822
	jednostki systemu oświaty		17 333 411	1 595 338	1 238 073	1 000 000	1 468 109	-	-	5 301 520
	Urząd Miasta		-	302	-	-	-	-	-	302

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>E2.</b>	<b>PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)</b>		<b>5 672 084</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>500 000</b>
<b>E2.4</b>	<b>PROJEKT „PRZYSTOSOWANIE SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”</b>		<b>5 672 084</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>500 000</b>
	<u>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</u>	<b>2008 - 2012</b>	<b>5 672 084</b>	<b>500 000</b>	=	=	=	=	=	<b>500 000</b>
	- dotacje		<b>397 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		397 500	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		<b>5 274 584</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>500 000</b>
	jednostki systemu oświaty		5 274 584	500 000	-	-	-	-	-	500 000
<b>N2.</b>	<b>SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM</b>		<b>7 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 100 000</b>
<b>N2.13</b>	<b>PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"</b>		<b>7 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 100 000</b>
	<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	<b>2009 - 2012</b>	<b>7 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	=	=	=	=	=	<b>1 100 000</b>
	- własne		<b>7 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 100 000</b>
	Urząd Miasta		7 300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>56 692 536</b>	<b>17 454 091</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	<b>17 754 091</b>
<b>Ś1.</b>	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>		<b>8 580 761</b>	<b>5 493 103</b>	-	-	-	-	-	<b>5 493 103</b>
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>	<b>2007 - 2012</b>	<b>4 439 190</b>	<b>3 225 987</b>	=	=	=	=	=	<b>3 225 987</b>
	- dotacje		<b>2 202 000</b>	<b>1 733 160</b>	-	-	-	-	-	<b>1 733 160</b>
	Urząd Miasta		2 202 000	1 733 160	-	-	-	-	-	1 733 160
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		<b>2 203 500</b>	<b>1 492 827</b>	-	-	-	-	-	<b>1 492 827</b>
	Urząd Miasta		2 203 500	1 492 827	-	-	-	-	-	1 492 827
	- własne		<b>33 690</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		33 690	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<b>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</b>	<b>2007 - 2012</b>	<b>4 141 571</b>	<b>2 267 116</b>	-	-	-	-	-	<b>2 267 116</b>
	- dotacje		2 042 600	1 123 910	-	-	-	-	-	1 123 910
	Urząd Miasta		2 042 600	1 123 910	-	-	-	-	-	1 123 910
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 043 200	1 143 206	-	-	-	-	-	1 143 206
	Urząd Miasta		2 043 200	1 143 206	-	-	-	-	-	1 143 206
	- własne		55 771	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		55 771	-	-	-	-	-	-	-
<b>Z1.</b>	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI</b>		<b>42 042 367</b>	<b>7 732 479</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	<b>8 032 479</b>
<b>Z1.2</b>	<b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMĘNTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMĘNTARZY”</b>		<b>42 042 367</b>	<b>7 732 479</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	<b>8 032 479</b>
	<b>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</b>	<b>2000 - 2012</b>	<b>37 203 941</b>	<b>4 632 479</b>	-	-	-	-	-	<b>4 632 479</b>
	- własne		37 203 941	4 632 479	-	-	-	-	-	4 632 479
	Urząd Miasta		37 203 941	4 632 479	-	-	-	-	-	4 632 479
	<b>Remont kwatery zasłużonych</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 230 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 230 000</b>
	- własne		1 297 000	1 230 000	-	-	-	-	-	1 230 000
	Urząd Miasta		1 297 000	1 230 000	-	-	-	-	-	1 230 000
	<b>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</b>	<b>2009 - 2013</b>	<b>2 071 426</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	<b>700 000</b>
	- własne		2 071 426	400 000	300 000	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		2 071 426	400 000	300 000	-	-	-	-	700 000
	<b>Zakup pieca kremacyjnego</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 470 000</b>
	- własne		1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	1 470 000
	Urząd Miasta		1 470 000	1 470 000	-	-	-	-	-	1 470 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>Ś2.</b>	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019</b>		<b>1 498 760</b>	<b>599 039</b>	-	-	-	-	-	<b>599 039</b>
	<u>Program gospodarki deszczowej</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>1 498 760</u>	<u>599 039</u>	-	-	-	-	-	<u>599 039</u>
	- dotacje		68 297	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		1 430 463	599 039	-	-	-	-	-	599 039
	Urząd Miasta		1 430 463	599 039	-	-	-	-	-	599 039
<b>P3.</b>	<b>PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO</b>		<b>1 123 578</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	<b>300 000</b>
<b>P3.5</b>	<b>PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”</b>		<b>1 123 578</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	-	<b>300 000</b>
	<u>Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>1 123 578</u>	<u>300 000</u>	-	-	-	-	-	<u>300 000</u>
	- własne		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	Urząd Miasta		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>300 000</b>	<b>279 470</b>	-	-	-	-	-	<b>279 470</b>
	<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>200 000</u>	<u>186 470</u>	-	-	-	-	-	<u>186 470</u>
	- własne		200 000	186 470	-	-	-	-	-	186 470
	Urząd Miasta		13 530	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		186 470	186 470	-	-	-	-	-	186 470
	<u>Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>100 000</u>	<u>93 000</u>	-	-	-	-	-	<u>93 000</u>
	- własne		100 000	93 000	-	-	-	-	-	93 000
	Urząd Miasta		7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		93 000	93 000	-	-	-	-	-	93 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>TU1.</b>	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>		<b>3 147 070</b>	<b>3 050 000</b>	-	-	-	-	-	<b>3 050 000</b>
<b>TU1.3</b>	<b>KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.</b>		<b>3 147 070</b>	<b>3 050 000</b>	-	-	-	-	-	<b>3 050 000</b>
	<u>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>3 147 070</u>	<u>3 050 000</u>	=	=	=	=	=	<u>3 050 000</u>
	- własne		3 147 070	3 050 000	-	-	-	-	-	3 050 000
	Urząd Miasta		3 147 070	3 050 000	-	-	-	-	-	3 050 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>178 080 916</b>	<b>36 567 500</b>	<b>540 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 549 500</b>
<b>MK1.</b>	<b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>		<b>67 390 956</b>	<b>30 645 500</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 845 500</b>
	<u>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</u>	<u>2011 - 2017</u>	<u>19 700 000</u>	<u>16 700 000</u>	=	=	=	=	=	<u>16 700 000</u>
	- własne		19 700 000	16 700 000	-	-	-	-	-	16 700 000
	Urząd Miasta		7 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		12 700 000	12 700 000	-	-	-	-	-	12 700 000
	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>2012 - 2017</b>	<b>245 500</b>	<b>45 500</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>245 500</b>
	- własne		245 500	45 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	245 500
	Urząd Miasta		245 500	45 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	245 500
<b>MK1.2</b>	<b>PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”</b>		<b>47 445 456</b>	<b>13 900 000</b>	-	-	-	-	-	<b>13 900 000</b>
	<u>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>11 000 000</u>	<u>7 700 000</u>	=	=	=	=	=	<u>7 700 000</u>
	- partycypacja		6 050 000	6 050 000	-	-	-	-	-	6 050 000
	Urząd Miasta		6 050 000	6 050 000	-	-	-	-	-	6 050 000
	- własne		4 950 000	1 650 000	-	-	-	-	-	1 650 000
	Urząd Miasta		4 950 000	1 650 000	-	-	-	-	-	1 650 000



Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<b>Osiedle Kijewo Li II</b>	<b>2002 - 2012</b>	<b>14 094 269</b>	<b>2 700 000</b>	-	-	-	-	-	<b>2 700 000</b>
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		5 049 773	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	Urząd Miasta		5 049 773	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	- własne		9 044 496	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000
	Urząd Miasta		9 044 496	2 100 000	-	-	-	-	-	2 100 000
	<b>Osiedle Warszawo</b>	<b>2002 - 2012</b>	<b>22 351 187</b>	<b>3 500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>3 500 000</b>
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 164 737	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
	Urząd Miasta		13 164 737	3 500 000	-	-	-	-	-	3 500 000
	- własne		9 186 450	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 186 450	-	-	-	-	-	-	-
<b>MK3.</b>	<b>WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN</b>		<b>110 689 960</b>	<b>5 922 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 282 000</b>	-	-	-	<b>8 704 000</b>
<b>MK3.3</b>	<b>PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”</b>		<b>42 835 567</b>	<b>2 922 000</b>	-	-	-	-	-	<b>2 922 000</b>
	<b>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</b>	<b>2007 - 2017</b>	<b>38 731 913</b>	<b>1 900 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 900 000</b>
	- własne		38 731 913	1 900 000	-	-	-	-	-	1 900 000
	Urząd Miasta		37 346 558	514 645	-	-	-	-	-	514 645
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 385 355	1 385 355	-	-	-	-	-	1 385 355
	<b>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</b>	<b>2007 - 2017</b>	<b>4 103 654</b>	<b>1 022 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 022 000</b>
	- własne		4 103 654	1 022 000	-	-	-	-	-	1 022 000
	Urząd Miasta		3 442 692	361 038	-	-	-	-	-	361 038
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		660 962	660 962	-	-	-	-	-	660 962
<b>MK3.1</b>	<b>PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”</b>		<b>67 854 393</b>	<b>3 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 282 000</b>	-	-	-	<b>5 782 000</b>
	<b>Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy</b>	<b>2012 - 2014</b>	<b>4 372 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	<b>1 872 000</b>	-	-	-	<b>4 372 000</b>
	- dotacje		1 727 883	-	-	1 727 883	-	-	-	1 727 883
	Urząd Miasta		1 727 883	-	-	1 727 883	-	-	-	1 727 883
	- własne		2 644 117	2 500 000	-	144 117	-	-	-	2 644 117
	Urząd Miasta		2 644 117	2 500 000	-	144 117	-	-	-	2 644 117

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<u>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</u>	<u>2006 - 2014</u>	<b>63 482 393</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>410 000</b>	-	-	-	<b>1 410 000</b>
	- własne		<b>63 482 393</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>410 000</b>	-	-	-	<b>1 410 000</b>
	Urząd Miasta		63 482 393	500 000	500 000	410 000	-	-	-	1 410 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>284 211 563</b>	<b>91 922 443</b>	<b>51 500 000</b>	-	-	-	-	<b>143 422 443</b>
<b>S1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>		<b>284 211 563</b>	<b>91 922 443</b>	<b>51 500 000</b>	-	-	-	-	<b>143 422 443</b>
	<u>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</u>	<u>2008 - 2012</u>	<b>4 228 702</b>	<b>3 960 213</b>	-	-	-	-	-	<b>3 960 213</b>
	- własne		<b>4 228 702</b>	<b>3 960 213</b>	-	-	-	-	-	<b>3 960 213</b>
	Urząd Miasta		4 228 702	3 960 213	-	-	-	-	-	3 960 213
	<u>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</u>	<u>2009 - 2012</u>	<b>4 388 099</b>	<b>1 208 829</b>	-	-	-	-	-	<b>1 208 829</b>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		<b>3 090 468</b>	<b>1 208 829</b>	-	-	-	-	-	<b>1 208 829</b>
	Urząd Miasta		1 890 468	8 829	-	-	-	-	-	8 829
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000
	- własne		<b>1 297 631</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 297 631	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Modernizacje jachtów</u>	<u>2008 - 2012</u>	<b>2 750 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	<b>150 000</b>
	- własne		<b>2 750 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	<b>150 000</b>
	jednostki systemu oświaty		2 750 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	<u>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</u>	<u>2010 - 2012</u>	<b>1 169 814</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	<b>250 000</b>
	- własne		<b>1 169 814</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	<b>250 000</b>
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 169 814	250 000	-	-	-	-	-	250 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>S1.1</b>	<b>PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO</b>		<b>175 475 263</b>	<b>75 103 028</b>	<b>51 500 000</b>	-	-	-	-	<b>126 603 028</b>
	<u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u>	2006 - 2013	175 475 263	75 103 028	51 500 000	-	-	-	-	126 603 028
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 980	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000
	Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 872	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 609 717	44 812 110	12 561 320	-	-	-	-	57 373 430
	Urząd Miasta		314 407	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 295 310	44 812 110	12 561 320	-	-	-	-	57 373 430
	- własne		55 211 566	10 290 918	38 938 680	-	-	-	-	49 229 598
	Urząd Miasta		5 981 964	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		49 229 602	10 290 918	38 938 680	-	-	-	-	49 229 598
<b>S1.3</b>	<b>PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK</b>		<b>61 252 965</b>	<b>4 861 041</b>	-	-	-	-	-	<b>4 861 041</b>
	<u>Moje boisko - Orlik 2012</u>	2009 - 2012	61 252 965	4 861 041	-	-	-	-	-	4 861 041
	- dotacje		18 652 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		13 986 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 666 000	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 502 301	3 152 526	-	-	-	-	-	3 152 526
	jednostki systemu oświaty		5 207 418	2 857 643	-	-	-	-	-	2 857 643
	Urząd Miasta		294 883	294 883	-	-	-	-	-	294 883
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 805 984	1 474 528	-	-	-	-	-	1 474 528
	jednostki systemu oświaty		13 805 984	1 474 528	-	-	-	-	-	1 474 528
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		23 292 680	233 987	-	-	-	-	-	233 987
	jednostki systemu oświaty		14 708 680	233 987	-	-	-	-	-	233 987
	Urząd Miasta		8 584 000	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>S1.4</b>	<b>PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA</b>		<b>34 946 720</b>	<b>6 389 332</b>	-	-	-	-	-	<b>6 389 332</b>
	<b><u>AZS Wenecja</u></b>	<b>2010 - 2012</b>	<b>2 010 370</b>	<b>1 494 832</b>	=	=	=	=	=	<b>1 494 832</b>
	<b>- dotacje</b>		<b>410 370</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		410 370	-	-	-	-	-	-	-
	<b>- własne</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 494 832</b>	-	-	-	-	-	<b>1 494 832</b>
	Urząd Miasta		1 600 000	1 494 832	-	-	-	-	-	1 494 832
	<b><u>Budowa stadionu sportowego</u></b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>855 000</b>	<b>3 200</b>	=	=	=	=	=	<b>3 200</b>
	<b>- własne</b>		<b>855 000</b>	<b>3 200</b>	-	-	-	-	-	<b>3 200</b>
	Urząd Miasta		855 000	3 200	-	-	-	-	-	3 200
	<b><u>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</u></b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>10 536 000</b>	<b>645 000</b>	=	=	=	=	=	<b>645 000</b>
	<b>- własne</b>		<b>10 536 000</b>	<b>645 000</b>	-	-	-	-	-	<b>645 000</b>
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 089 756	645 000	-	-	-	-	-	645 000
	Urząd Miasta		9 446 244	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej</u></b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>1 850 656</b>	<b>12 000</b>	=	=	=	=	=	<b>12 000</b>
	<b>- własne</b>		<b>1 850 656</b>	<b>12 000</b>	-	-	-	-	-	<b>12 000</b>
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 850 656	12 000	-	-	-	-	-	12 000
	<b><u>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera</u></b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>11 167 000</b>	<b>3 300 000</b>	=	=	=	=	=	<b>3 300 000</b>
	<b>- własne</b>		<b>11 167 000</b>	<b>3 300 000</b>	-	-	-	-	-	<b>3 300 000</b>
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		11 167 000	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<b>Program modernizacji boisk szkolnych</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>3 140 694</b>	<b>434 300</b>	-	-	-	-	-	<b>434 300</b>
	- własne		3 140 694	434 300	-	-	-	-	-	434 300
	jednostki systemu oświaty		3 140 694	434 300	-	-	-	-	-	434 300
	<b>Szczeciński Dom Sportu</b>	<b>2010 - 2012</b>	<b>5 387 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>500 000</b>
	- własne		5 387 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 387 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>7 531 194</b>	<b>687 647</b>	<b>1 709 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	<b>6 196 647</b>
<b>K2.</b>	<b>MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ</b>		<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>500 000</b>
<b>K2.1</b>	<b>ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH</b>		<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>500 000</b>
	<b>Wspieranie produkcji filmowej</b>	<b>2009 - 2014</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>500 000</b>
	- własne		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>		<b>2 160 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>50 000</b>	<b>2 050 000</b>	-	-	<b>2 160 000</b>
<b>K1.2</b>	<b>NOWY TEATR LALEK „PLECIUGA”</b>		<b>2 160 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>50 000</b>	<b>2 050 000</b>	-	-	<b>2 160 000</b>
	<b>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</b>	<b>2011 - 2015</b>	<b>2 160 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>50 000</b>	<b>2 050 000</b>	-	-	<b>2 160 000</b>
	- własne		2 160 000	60 000	-	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
	Urząd Miasta		2 160 000	60 000	-	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
<b>K5.</b>	<b>OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>		<b>422 194</b>	<b>307 147</b>	-	-	-	-	-	<b>307 147</b>
<b>K5.4</b>	<b>PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE</b>		<b>422 194</b>	<b>307 147</b>	-	-	-	-	-	<b>307 147</b>
	<b>Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>422 194</b>	<b>307 147</b>	-	-	-	-	-	<b>307 147</b>
	- własne		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
	Urząd Miasta		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147

Sygnatura: 42021055124171702102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>K3.</b>	<b>ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY</b>		<b>3 949 000</b>	<b>220 500</b>	<b>1 509 000</b>	-	-	<b>1 500 000</b>	-	<b>3 229 500</b>
	<b>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana</b>	<b>2010 - 2012</b>	<b>700 000</b>	<b>36 500</b>	-	-	-	-	-	<b>36 500</b>
	- własne		700 000	36 500	-	-	-	-	-	36 500
	Urząd Miasta		700 000	36 500	-	-	-	-	-	36 500
	<b>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</b>	<b>2010 - 2013</b>	<b>129 000</b>	<b>84 000</b>	<b>9 000</b>	-	-	-	-	<b>93 000</b>
	- własne		129 000	84 000	9 000	-	-	-	-	93 000
	Urząd Miasta		129 000	84 000	9 000	-	-	-	-	93 000
<b>K3.1</b>	<b>MODERNIZACJA MIEJSKICH DOMÓW KULTURY</b>		<b>120 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>
	<b>Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>120 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>
	- własne		120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	Urząd Miasta		120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
<b>K3.4</b>	<b>MODERNIZACJA FILHARMONII SZCZECIŃSKIEJ</b>		<b>3 000 000</b>	-	<b>1 500 000</b>	-	-	<b>1 500 000</b>	-	<b>3 000 000</b>
	<b>Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej</b>	<b>2012 - 2016</b>	<b>3 000 000</b>	-	<b>1 500 000</b>	-	-	<b>1 500 000</b>	-	<b>3 000 000</b>
	- własne		3 000 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-	3 000 000
	Urząd Miasta		3 000 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-	3 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>130 566 536</b>	<b>10 012 072</b>	-	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	-	-	<b>12 262 072</b>
<b>MK1.</b>	<b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>		<b>128 116 536</b>	<b>9 832 072</b>	-	-	-	-	-	<b>9 832 072</b>
<b>MK1.1</b>	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”</b>		<b>128 116 536</b>	<b>9 832 072</b>	-	-	-	-	-	<b>9 832 072</b>
	<b>Przygotowanie nieruchomości</b>	<b>2000 - 2017</b>	<b>128 116 536</b>	<b>9 832 072</b>	-	-	-	-	-	<b>9 832 072</b>
	<b>- własne</b>		<b>128 116 536</b>	<b>9 832 072</b>	-	-	-	-	-	<b>9 832 072</b>
	Urząd Miasta		127 836 713	9 552 249	-	-	-	-	-	9 552 249
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		79 823	79 823	-	-	-	-	-	79 823
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>		<b>2 250 000</b>	-	-	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	-	-	<b>2 250 000</b>
	<b>Centrum Kultury Technicznej</b>	<b>2007 - 2015</b>	<b>2 250 000</b>	-	-	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	-	-	<b>2 250 000</b>
	<b>- własne</b>		<b>2 250 000</b>	-	-	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	-	-	<b>2 250 000</b>
	Urząd Miasta		2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000
<b>P5.</b>	<b>PROGRAM WYKREOWANIA SERCA MIASTA</b>		<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	-	-	-	-	-	<b>180 000</b>
<b>P5.2</b>	<b>PROJEKT „POSZERZENIE STREFY UPRZYWILEJOWANEGO RUCHU PIESZEGO W ŚRÓDMIEŚCIU”</b>		<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	-	-	-	-	-	<b>180 000</b>
	<b>Rewitalizacja Placu Orła Białego</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	-	-	-	-	-	<b>180 000</b>
	<b>- własne</b>		<b>200 000</b>	<b>180 000</b>	-	-	-	-	-	<b>180 000</b>
	Urząd Miasta		200 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>70 454 587</b>	<b>7 838 809</b>	<b>8 525 325</b>	<b>5 085 325</b>	-	-	-	<b>21 449 459</b>
<b>ZD2.</b>	<b>PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA</b>		<b>19 898 525</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	<b>6 000 000</b>
	<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>6 000 000</u>
	- własne		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
	Urząd Miasta		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
<b>PS0.</b>	<b>STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015</b>		<b>50 556 062</b>	<b>5 838 809</b>	<b>6 525 325</b>	<b>3 085 325</b>	-	-	-	<b>15 449 459</b>
	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u>	<u>2007 - 2012</u>	<u>7 170 000</u>	<u>489 914</u>	-	-	-	-	-	<u>489 914</u>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		4 820 000	489 914	-	-	-	-	-	489 914
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 820 000	489 914	-	-	-	-	-	489 914
<b>PS0.18</b>	<b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW</b>		<b>12 430 119</b>	<b>960 517</b>	<b>3 085 325</b>	<b>3 085 325</b>	-	-	-	<b>7 131 167</b>
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</u>	<u>2007 - 2012</u>	<u>5 679 969</u>	<u>460 517</u>	-	-	-	-	-	<u>460 517</u>
	- własne		5 679 969	460 517	-	-	-	-	-	460 517
	jednostki pomocy społecznej		5 679 969	460 517	-	-	-	-	-	460 517
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	<u>2010 - 2014</u>	<u>6 750 150</u>	<u>500 000</u>	<u>3 085 325</u>	<u>3 085 325</u>	-	-	-	<u>6 670 650</u>
	- własne		6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	-	6 670 650
	jednostki pomocy społecznej		6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	-	6 670 650
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-



Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>PS0.13</b>	<b>PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU</b>		<b>8 000 000</b>	<b>204 110</b>	-	-	-	-	-	<b>204 110</b>
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u>	<u>2005 - 2012</u>	<b>2 600 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>
	- własne		<b>2 600 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>
	jednostki pomocy społecznej		2 600 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>	<u>2006 - 2012</u>	<b>5 400 000</b>	<b>104 110</b>	-	-	-	-	-	<b>104 110</b>
	- własne		<b>5 400 000</b>	<b>104 110</b>	-	-	-	-	-	<b>104 110</b>
	jednostki pomocy społecznej		5 400 000	104 110	-	-	-	-	-	104 110
<b>PS0.14</b>	<b>ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY</b>		<b>22 955 943</b>	<b>4 184 268</b>	<b>3 440 000</b>	-	-	-	-	<b>7 624 268</b>
	<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>	<u>2006 - 2013</u>	<b>13 639 755</b>	<b>3 597 000</b>	<b>3 440 000</b>	-	-	-	-	<b>7 037 000</b>
	- dotacje		<b>840 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		840 000	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		<b>7 522 150</b>	<b>3 597 000</b>	-	-	-	-	-	<b>3 597 000</b>
	Urząd Miasta		7 522 150	3 597 000	-	-	-	-	-	3 597 000
	- własne		<b>5 277 605</b>	-	<b>3 440 000</b>	-	-	-	-	<b>3 440 000</b>
	Urząd Miasta		5 277 605	-	3 440 000	-	-	-	-	3 440 000
	<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>	<u>2008 - 2012</u>	<b>9 316 188</b>	<b>587 268</b>	-	-	-	-	-	<b>587 268</b>
	- własne		<b>9 316 188</b>	<b>587 268</b>	-	-	-	-	-	<b>587 268</b>
	Urząd Miasta		9 260 188	531 268	-	-	-	-	-	531 268
	jednostki pomocy społecznej		56 000	56 000	-	-	-	-	-	56 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>			<b>32 469 464</b>	<b>8 391 320</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>8 491 320</b>
<b>O1.</b>	<b>PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH</b>		<b>23 187 572</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 500 000</b>
	<u>Spoleczne inicjatywy lokalne</u>	<u>2006 - 2016</u>	<u>23 187 572</u>	<u>1 500 000</u>	-	-	-	-	-	<u>1 500 000</u>
	- własne		23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	Urząd Miasta		23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
<b>O3.</b>	<b>PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI</b>		<b>6 950 992</b>	<b>5 571 320</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>5 671 320</b>
	<u>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>6 950 992</u>	<u>5 571 320</u>	<u>100 000</u>	-	-	-	-	<u>5 671 320</u>
	- własne		6 950 992	5 571 320	100 000	-	-	-	-	5 671 320
	Urząd Miasta		5 463 292	4 083 620	100 000	-	-	-	-	4 183 620
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 487 700	1 487 700	-	-	-	-	-	1 487 700
<b>PR1.</b>	<b>WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA</b>		<b>2 330 900</b>	<b>1 320 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 320 000</b>
<b>PR1.2</b>	<b>SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA</b>		<b>2 330 900</b>	<b>1 320 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 320 000</b>
	<u>System Informacji Miejskiej - SIM</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>2 330 900</u>	<u>1 320 000</u>	-	-	-	-	-	<u>1 320 000</u>
	- własne		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
	Urząd Miasta		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>423 475 207</b>	<b>62 638 974</b>	<b>10 079 500</b>	<b>27 166 796</b>	<b>41 500 000</b>	<b>10 550 000</b>	<b>9 250 000</b>	<b>201 685 270</b>
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>		<b>20 254 214</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>20 000 000</b>
<b>G1.2</b>	<b>PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIEDZTWIE”</b>		<b>20 254 214</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>20 000 000</b>
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>20 254 214</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>4 500 000</u>	-	-	<u>20 000 000</u>
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		53 607	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		20 200 607	500 000	1 000 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
	Urząd Miasta		20 200 607	500 000	1 000 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000

Sygnatura: 42071055124171702102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>TU3.</b>	<b>PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA</b>		<b>39 680 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 500 000</b>
<b>TU3.1</b>	<b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ</b>		<b>39 680 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 500 000</b>
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	<b>2006 - 2018</b>	<b>39 680 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 500 000</b> <sup>1)</sup>
	<b>- własne</b>		<b>39 680 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>21 500 000</b>
	Urząd Miasta		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
<b>T2.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>		<b>171 238 791</b>	<b>2 055 470</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>54 505 470</b>
<b>T2.1</b>	<b>PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"</b>		<b>170 438 791</b>	<b>1 289 100</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>53 739 100</b>
	<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	<b>2009 - 2023</b>	<b>158 380 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>51 300 000</b> <sup>2)</sup>
	<b>- własne</b>		<b>158 380 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>51 300 000</b>
	Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	-	7 550 000	6 250 000	51 300 000
	<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</u>	<b>2006 - 2013</b>	<b>12 058 791</b>	<b>1 289 100</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 439 100</b>
	<b>- własne</b>		<b>12 058 791</b>	<b>1 289 100</b>	<b>1 150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 439 100</b>
	Urząd Miasta		12 058 791	1 289 100	1 150 000	-	-	-	-	2 439 100
<b>T2.3</b>	<b>PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO"</b>		<b>800 000</b>	<b>766 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>766 370</b>
	<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</u>	<b>2011 - 2012</b>	<b>800 000</b>	<b>766 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>766 370</b>
	<b>- własne</b>		<b>800 000</b>	<b>766 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>766 370</b>
	Urząd Miasta		800 000	766 370	-	-	-	-	-	766 370
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>192 302 202</b>	<b>56 583 504</b>	<b>4 929 500</b>	<b>10 166 796</b>	<b>34 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105 679 800</b>
	<u>Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej</u>	<b>2011 - 2012</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 831 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 831 550</b>
	<b>- własne</b>		<b>1 850 000</b>	<b>1 831 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 831 550</b>
	Urząd Miasta		18 450	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Svgnatura: 42081055124171702102

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 831 550	1 831 550	-	-	-	-	-	1 831 550
	<b>Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 116 795</b>	<b>300 000</b>	=	=	=	=	<b>2 416 795</b>
	- <i>partycypacja</i>		133 205	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		133 205	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>własne</i>		2 416 795	2 116 795	300 000	-	-	-	-	2 416 795
	Urząd Miasta		2 416 795	2 116 795	300 000	-	-	-	-	2 416 795
	<b>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 662 280</b>	=	=	=	=	=	<b>6 662 280</b>
	- <i>dotacje</i>		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		5 100 000	5 062 280	-	-	-	-	-	5 062 280
	Urząd Miasta		37 720	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 062 280	5 062 280	-	-	-	-	-	5 062 280
	- <i>własne</i>		600 000	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	<b>Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>123 000</b>	<b>118 080</b>	=	=	=	=	=	<b>118 080</b>
	- <i>własne</i>		123 000	118 080	-	-	-	-	-	118 080
	Urząd Miasta		4 920	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		118 080	118 080	-	-	-	-	-	118 080
	<b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>97 845</b>	<b>34 000</b>	<b>62 000</b>	=	=	=	=	<b>96 000</b>
	- <i>własne</i>		97 845	34 000	62 000	-	-	-	-	96 000
	Urząd Miasta		97 845	34 000	62 000	-	-	-	-	96 000
<b>T1.4</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>		<b>166 873 222</b>	<b>35 085 825</b>	<b>4 567 500</b>	<b>10 166 796</b>	<b>34 000 000</b>	-	-	<b>83 820 121</b>
	<b>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego</b>	<b>2010 - 2012</b>	<b>1 907 660</b>	<b>1 620 000</b>	=	=	=	=	=	<b>1 620 000</b>
	- <i>własne</i>		1 907 660	1 620 000	-	-	-	-	-	1 620 000
	Urząd Miasta		1 907 660	1 620 000	-	-	-	-	-	1 620 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<b>Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej</b>	<b>2009 - 2013</b>	<b>8 624 453</b>	<b>8 445 592</b>	-	-	-	-	-	<b>8 445 592</b>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 566 188	8 445 592	-	-	-	-	-	8 445 592
	Urząd Miasta		188 246	67 650	-	-	-	-	-	67 650
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 377 942	8 377 942	-	-	-	-	-	8 377 942
	- własne		58 265	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		58 265	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza</b>	<b>2006 - 2012</b>	<b>28 176 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	<b>50 000</b>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 819 137	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 819 137	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 130 863	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 130 863	-	-	-	-	-	-	-
	- partycypacja		8 176 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 176 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	<b>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	<b>2 000 000</b>
	- 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
	<b>Program remontów i przebudowy chodników</b>	<b>2007 - 2012</b>	<b>23 657 344</b>	<b>755 600</b>	-	-	-	-	-	<b>755 600</b>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 416 400	203 600	-	-	-	-	-	203 600
	Urząd Miasta		6 212 800	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		203 600	203 600	-	-	-	-	-	203 600
	- własne		17 240 944	552 000	-	-	-	-	-	552 000
	Urząd Miasta		16 688 944	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		552 000	552 000	-	-	-	-	-	552 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<b>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>16 684 733</b>	<b>3 919 848</b>	-	-	-	-	-	<b>3 919 848</b>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 993 901	2 838 153	-	-	-	-	-	2 838 153
	Urząd Miasta		6 155 748	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 838 153	2 838 153	-	-	-	-	-	2 838 153
	- własne		7 690 832	1 081 695	-	-	-	-	-	1 081 695
	Urząd Miasta		6 609 137	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 081 695	1 081 695	-	-	-	-	-	1 081 695
	<b>Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego</b>	<b>2010 - 2012</b>	<b>5 906 750</b>	<b>4 204 120</b>	-	-	-	-	-	<b>4 204 120</b>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 204 120	4 204 120	-	-	-	-	-	4 204 120
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 204 120	4 204 120	-	-	-	-	-	4 204 120
	- własne		1 702 630	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 702 630	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</b>	<b>2005 - 2015</b>	<b>44 150 000</b>	<b>755 000</b>	-	<b>10 166 796</b>	<b>32 000 000</b>	-	-	<b>42 921 796</b>
	- własne		44 150 000	755 000	-	10 166 796	32 000 000	-	-	42 921 796
	Urząd Miasta		44 150 000	755 000	-	10 166 796	32 000 000	-	-	42 921 796
	<b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b>	<b>2012 - 2015</b>	<b>2 150 000</b>	<b>82 500</b>	<b>67 500</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>2 150 000</b>
	- własne		2 150 000	82 500	67 500	-	2 000 000	-	-	2 150 000
	Urząd Miasta		2 150 000	82 500	67 500	-	2 000 000	-	-	2 150 000
	<b>Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>3 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	<b>3 500 000</b>
	- własne		3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 500 000
	Urząd Miasta		3 500 000	500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 500 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	<u>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej</u>	<u>2007 - 2012</u>	<u>30 116 282</u>	<u>14 253 165</u>	-	-	-	-	-	<u>14 253 165</u>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		12 206 694	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 206 694	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		15 432 321	12 653 165	-	-	-	-	-	12 653 165
	Urząd Miasta		15 432 321	12 653 165	-	-	-	-	-	12 653 165
	- własne		2 477 267	1 600 000	-	-	-	-	-	1 600 000
	Urząd Miasta		2 477 267	1 600 000	-	-	-	-	-	1 600 000
<b>T1.1</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA</b>		<b>12 686 022</b>	<b>10 700 000</b>	-	-	-	-	-	<b>10 700 000</b>
	<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>12 686 022</u>	<u>10 700 000</u>	-	-	-	-	-	<u>10 700 000</u>
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		12 686 022	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
	Urząd Miasta		12 686 022	10 700 000	-	-	-	-	-	10 700 000
<b>T1.7</b>	<b>PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”</b>		<b>1 422 113</b>	<b>34 974</b>	-	-	-	-	-	<b>34 974</b>
	<u>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>1 422 113</u>	<u>34 974</u>	-	-	-	-	-	<u>34 974</u>
	- własne		1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
	Urząd Miasta		1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>65 511 850</b>	<b>22 834 500</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	<b>24 334 500</b>
<b>G2.</b>	<b>PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”</b>		<b>57 423 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	<b>21 500 000</b>
<b>G2.1</b>	<b>PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”</b>		<b>57 423 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	-	-	<b>21 500 000</b>
	<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>57 423 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 500 000</u>	-	-	-	-	<u>21 500 000</u>
	- własne		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
	Urząd Miasta		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>		<b>8 088 850</b>	<b>2 834 500</b>	-	-	-	-	-	<b>2 834 500</b>
	<u>Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>650 000</u>	<u>632 500</u>	=	=	=	=	=	<u>632 500</u>
	- własne		650 000	632 500	-	-	-	-	-	632 500
	Urząd Miasta		650 000	632 500	-	-	-	-	-	632 500
<b>G1.6</b>	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”</b>		<b>7 438 850</b>	<b>2 202 000</b>	-	-	-	-	-	<b>2 202 000</b>
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	<u>2006 - 2012</u>	<u>7 438 850</u>	<u>2 202 000</u>	=	=	=	=	=	<u>2 202 000</u>
	- własne		7 438 850	2 202 000	-	-	-	-	-	2 202 000
	Urząd Miasta		7 438 850	2 202 000	-	-	-	-	-	2 202 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			<b>47 866 345</b>	<b>5 167 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>12 987 000</b>
<b>ZA1.</b>	<b>„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”</b>		<b>47 866 345</b>	<b>5 167 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>12 987 000</b>
<b>ZA1.3</b>	<b>PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”</b>		<b>47 866 345</b>	<b>5 167 000</b>	<b>5 320 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>12 987 000</b>
	<u>Informatyzacja</u>	<u>2006 - 2015</u>	<u>32 311 454</u>	<u>2 930 000</u>	<u>2 470 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>500 000</u>	=	=	<u>7 900 000</u>
	- własne		32 311 454	2 930 000	2 470 000	2 000 000	500 000	-	-	7 900 000
	Urząd Miasta		32 311 454	2 930 000	2 470 000	2 000 000	500 000	-	-	7 900 000
	<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>15 231 889</u>	<u>2 162 000</u>	<u>2 850 000</u>	=	=	=	=	<u>5 012 000</u>
	- własne		15 231 889	2 162 000	2 850 000	-	-	-	-	5 012 000
	Urząd Miasta		15 231 889	2 162 000	2 850 000	-	-	-	-	5 012 000
	<u>Obsługa klienta</u>	<u>2007 - 2017</u>	<u>323 002</u>	<u>75 000</u>	=	=	=	=	=	<u>75 000</u>
	- własne		323 002	75 000	-	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		323 002	75 000	-	-	-	-	-	75 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 442 940 536</b>	<b>283 751 481</b>	<b>94 864 081</b>	<b>50 374 121</b>	<b>49 083 109</b>	<b>12 090 000</b>	<b>9 290 000</b>	<b>539 952 792</b>
	- dotacje		37 774 420	5 697 063	2 050 000	3 777 883	400 000	-	-	11 924 946
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		121 410 338	48 712 100	-	-	-	-	-	48 712 100
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		156 467 086	76 375 836	12 561 320	-	-	-	-	88 937 156
	- partycypacja		14 359 205	6 050 000	-	-	-	-	-	6 050 000
	- własne		1 112 929 487	146 916 482	80 252 761	46 596 238	48 683 109	12 090 000	9 290 000	384 328 590

Sygnatura: 42032055124171702102



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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/591/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>			<b>5 873 419</b>	<b>1 353 613</b>	<b>1 127 671</b>	<b>727 175</b>	-	-	-	<b>3 208 459</b>
<b>MN1.</b>	<b>PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”</b>		<b>5 373 419</b>	<b>1 103 613</b>	<b>877 671</b>	<b>727 175</b>	-	-	-	<b>2 708 459</b>
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>3 637 171</u>	<u>505 603</u>	<u>477 065</u>	<u>517 647</u>	-	-	-	<u>1 500 315</u>
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>3 091 584</b>	<b>429 765</b>	<b>405 507</b>	<b>440 002</b>	-	-	-	<b>1 275 274</b>
	Urząd Miasta		3 091 584	429 765	405 507	440 002	-	-	-	1 275 274
	- <i>własne</i>		<b>545 587</b>	<b>75 838</b>	<b>71 558</b>	<b>77 645</b>	-	-	-	<b>225 041</b>
	Urząd Miasta		545 587	75 838	71 558	77 645	-	-	-	225 041
	<u>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</u>	<u>2011 - 2014</u>	<u>545 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	-	-	-	<u>450 000</u>
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>293 250</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	-	-	-	<b>255 000</b>
	Urząd Miasta		293 250	85 000	85 000	85 000	-	-	-	255 000
	- <i>własne</i>		<b>251 750</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	-	-	-	<b>195 000</b>
	Urząd Miasta		251 750	65 000	65 000	65 000	-	-	-	195 000
<b>MN1.1</b>	<b>PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”</b>		<b>1 191 248</b>	<b>448 010</b>	<b>250 606</b>	<b>59 528</b>	-	-	-	<b>758 144</b>
	<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>	<u>2009 - 2014</u>	<u>1 191 248</u>	<u>448 010</u>	<u>250 606</u>	<u>59 528</u>	-	-	-	<u>758 144</u>
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>1 136 358</b>	<b>380 824</b>	<b>182 870</b>	<b>59 528</b>	-	-	-	<b>623 222</b>
	Urząd Miasta		1 136 358	380 824	182 870	59 528	-	-	-	623 222
	- <i>własne</i>		<b>54 890</b>	<b>67 186</b>	<b>67 736</b>	-	-	-	-	<b>134 922</b>
	Urząd Miasta		54 890	67 186	67 736	-	-	-	-	134 922

Sygnatura: 81010024734171702102

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>PR5.</b>	<b>TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	<b>500 000</b>
<b>PR5.3</b>	<b>SZCZECIN BLISKO MORZA</b>		<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	<b>500 000</b>
	<u>"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB</u>	2012 - 2013	500 000	250 000	250 000	-	-	-	-	500 000
	- środki pomocowe UE		425 000	212 500	212 500	-	-	-	-	425 000
	Urząd Miasta		425 000	212 500	212 500	-	-	-	-	425 000
	- własne		75 000	37 500	37 500	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		75 000	37 500	37 500	-	-	-	-	75 000
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>9 409 668</b>	<b>5 867 871</b>	<b>2 298 930</b>	<b>925 820</b>	-	-	-	<b>9 092 621</b>
<b>E2.</b>	<b>PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)</b>		<b>609 858</b>	<b>349 449</b>	<b>260 409</b>	-	-	-	-	<b>609 858</b>
	<u>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</u>	2012 - 2013	609 858	349 449	260 409	-	-	-	-	609 858
	- środki pomocowe UE		609 858	349 449	260 409	-	-	-	-	609 858
	jednostki systemu oświaty		609 858	349 449	260 409	-	-	-	-	609 858
<b>E4.</b>	<b>PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI</b>		<b>8 799 810</b>	<b>5 518 422</b>	<b>2 038 521</b>	<b>925 820</b>	-	-	-	<b>8 482 763</b>
	<u>POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"</u>	2012 - 2014	4 254 206	2 036 530	1 291 856	925 820	-	-	-	4 254 206
	- dotacje		638 131	305 480	193 778	138 873	-	-	-	638 131
	jednostki systemu oświaty		638 131	305 480	193 778	138 873	-	-	-	638 131
	- środki pomocowe UE		3 616 075	1 731 050	1 098 078	786 947	-	-	-	3 616 075
	jednostki systemu oświaty		3 616 075	1 731 050	1 098 078	786 947	-	-	-	3 616 075
	<u>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</u>	2012 - 2013	3 692 924	3 041 884	651 040	-	-	-	-	3 692 924
	- dotacje		553 939	456 283	97 656	-	-	-	-	553 939
	jednostki systemu oświaty		553 939	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	456 283	97 656	-	-	-	-	553 939
	- środki pomocowe UE		3 138 985	2 585 601	553 384	-	-	-	-	3 138 985
	jednostki systemu oświaty		3 138 985	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

Sygnatura: 81070024734171702102

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



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

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

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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 993 878	15 871 500	-	-	-	-	-	15 871 500
	Urząd Miasta		15 993 878	15 871 500	-	-	-	-	-	15 871 500
	- środki pomocowe UE		10 007 050	10 007 050	-	-	-	-	-	10 007 050
	Urząd Miasta		10 007 050	10 007 050	-	-	-	-	-	10 007 050
	- własne		66 067	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 067	-	-	-	-	-	-	-
<b>TU1.1A</b>	<b>WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.</b>		<b>38 229 135</b>	<b>10 859 000</b>	<b>22 388 135</b>	<b>4 400 000</b>	-	-	-	<b>37 647 135</b>
	<u>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>25 388 135</u>	<u>10 000 000</u>	<u>15 388 135</u>	±	±	±	±	<u>25 388 135</u>
	Celem zadania jest przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		8 420 857	3 334 309	5 086 548	-	-	-	-	8 420 857
	Urząd Miasta		8 420 857	3 334 309	5 086 548	-	-	-	-	8 420 857
	- własne		16 967 278	6 665 691	10 301 587	-	-	-	-	16 967 278
	Urząd Miasta		16 967 278	6 665 691	10 301 587	-	-	-	-	16 967 278
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2014</u>	<u>12 841 000</u>	<u>859 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>4 400 000</u>	±	±	±	<u>12 259 000</u>
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		8 471 666	593 569	4 837 000	3 040 400	-	-	-	8 470 969
	Urząd Miasta		8 471 666	593 569	4 837 000	3 040 400	-	-	-	8 470 969
	- własne		4 369 334	265 431	2 163 000	1 359 600	-	-	-	3 788 031
	Urząd Miasta		4 369 334	265 431	2 163 000	1 359 600	-	-	-	3 788 031
<b>TU1.4</b>	<b>WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.</b>		<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	-	-	-	-	-	<b>700 000</b>
	<u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>800 000</u>	<u>700 000</u>	±	±	±	±	±	<u>700 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.									
	- środki pomocowe UE		400 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		400 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	- własne		400 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		400 000	350 000	-	-	-	-	-	350 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>131 556 398</b>	<b>62 455 435</b>	<b>48 548 900</b>	-	-	-	-	<b>111 004 335</b>
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>		<b>131 556 398</b>	<b>62 455 435</b>	<b>48 548 900</b>	-	-	-	-	<b>111 004 335</b>
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>16 849 969</u>	<u>14 955 435</u>	±	±	±	±	±	<u>14 955 435</u>
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej									
	- środki pomocowe UE		6 253 000	5 825 435	-	-	-	-	-	5 825 435
	Urząd Miasta		6 253 000	5 825 435	-	-	-	-	-	5 825 435

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	- własne		10 596 969	9 130 000	-	-	-	-	-	9 130 000
	Urząd Miasta		10 596 969	9 130 000	-	-	-	-	-	9 130 000
<b>K1.1</b>	<b>FILHARMONIA SZCZECIŃSKA</b>		<b>114 706 429</b>	<b>47 500 000</b>	<b>48 548 900</b>	-	-	-	-	<b>96 048 900</b>
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	<u>2007 - 2013</u>	<u>114 706 429</u>	<u>47 500 000</u>	<u>48 548 900</u>	-	-	-	-	<u>96 048 900</u>
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		18 809 377	17 129 000	-	-	-	-	-	17 129 000
	Urząd Miasta		18 809 377	17 129 000	-	-	-	-	-	17 129 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		20 189 623	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000
	Urząd Miasta		20 189 623	13 000 000	-	-	-	-	-	13 000 000
	- środki pomocowe UE		39 286 000	17 371 000	17 333 900	-	-	-	-	34 704 900
	Urząd Miasta		39 286 000	17 371 000	17 333 900	-	-	-	-	34 704 900
	- własne		36 421 429	-	31 215 000	-	-	-	-	31 215 000
	Urząd Miasta		36 421 429	-	31 215 000	-	-	-	-	31 215 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>			<b>21 000 000</b>	<b>19 331 257</b>	-	-	-	-	-	<b>19 331 257</b>
<b>I3.</b>	<b>PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"</b>		<b>11 000 000</b>	<b>10 380 345</b>	-	-	-	-	-	<b>10 380 345</b>
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>11 000 000</u>	<u>10 380 345</u>	-	-	-	-	-	<u>10 380 345</u>
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.									
	- środki pomocowe UE		8 250 000	7 785 258	-	-	-	-	-	7 785 258
	Urząd Miasta		8 250 000	7 785 258	-	-	-	-	-	7 785 258
	- własne		2 750 000	2 595 087	-	-	-	-	-	2 595 087
	Urząd Miasta		2 750 000	2 595 087	-	-	-	-	-	2 595 087
<b>I1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ</b>		<b>10 000 000</b>	<b>8 950 912</b>	-	-	-	-	-	<b>8 950 912</b>
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>10 000 000</u>	<u>8 950 912</u>	-	-	-	-	-	<u>8 950 912</u>
	<u>Infrastruktura</u>									
	1. Budowa i uruchomienie metropolitalnego centrum przetwarzania danych. 2. Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wpływająca na sprawność działania administracji i upowszechniania publicznego dostępu do Internetu.									
	- środki pomocowe UE		7 500 000	6 713 184	-	-	-	-	-	6 713 184
	Urząd Miasta		7 500 000	6 713 184	-	-	-	-	-	6 713 184
	- własne		2 500 000	2 237 728	-	-	-	-	-	2 237 728
	Urząd Miasta		2 500 000	2 237 728	-	-	-	-	-	2 237 728

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

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

Sygnatura: 81051024734171702102

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



Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>T1.5</b>	<b>PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"</b>		<b>19 221 117</b>	<b>10 137 480</b>	-	-	-	-	-	<b>10 137 480</b>
	<u>Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jeziorem Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>14 816 874</u>	<u>6 064 589</u>	-	-	-	-	-	<u>6 064 589</u>
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 984 992	4 233 470	-	-	-	-	-	4 233 470
	Urząd Miasta		8 984 992	4 233 470	-	-	-	-	-	4 233 470
	- środki pomocowe UE		5 831 882	1 831 119	-	-	-	-	-	1 831 119
	Urząd Miasta		5 831 882	1 831 119	-	-	-	-	-	1 831 119
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>	<u>2005 - 2012</u>	<u>4 404 243</u>	<u>4 072 891</u>	-	-	-	-	-	<u>4 072 891</u>
	- środki pomocowe UE		3 597 762	3 597 762	-	-	-	-	-	3 597 762
	Urząd Miasta		3 597 762	3 597 762	-	-	-	-	-	3 597 762
	- własne		806 481	475 129	-	-	-	-	-	475 129
	Urząd Miasta		806 481	475 129	-	-	-	-	-	475 129
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>68 412 420</b>	<b>3 170 000</b>	<b>34 858 578</b>	<b>29 768 810</b>	-	-	-	<b>67 797 388</b>
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>		<b>68 412 420</b>	<b>3 170 000</b>	<b>34 858 578</b>	<b>29 768 810</b>	-	-	-	<b>67 797 388</b>
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	<u>2010 - 2014</u>	<u>58 946 020</u>	<u>3 140 000</u>	<u>25 422 178</u>	<u>29 768 810</u>	-	-	-	<u>58 330 988</u>
	- środki pomocowe UE		20 093 775	1 482 536	12 991 053	5 508 216	-	-	-	19 981 805
	Urząd Miasta		20 093 775	1 482 536	12 991 053	5 508 216	-	-	-	19 981 805
	- własne		38 852 245	1 657 464	12 431 125	24 260 594	-	-	-	38 349 183
	Urząd Miasta		38 852 245	1 657 464	12 431 125	24 260 594	-	-	-	38 349 183
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	<u>2012 - 2013</u>	<u>9 466 400</u>	<u>30 000</u>	<u>9 436 400</u>	-	-	-	-	<u>9 466 400</u>
	- środki pomocowe UE		4 733 200	-	4 733 200	-	-	-	-	4 733 200
	Urząd Miasta		4 733 200	-	4 733 200	-	-	-	-	4 733 200
	- własne		4 733 200	30 000	4 703 200	-	-	-	-	4 733 200
	Urząd Miasta		4 733 200	30 000	4 703 200	-	-	-	-	4 733 200
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 375 748 413</b>	<b>453 849 873</b>	<b>330 462 167</b>	<b>348 721 878</b>	-	-	-	<b>1 133 033 918</b>

	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2017
		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 375 748 413</b>	<b>453 849 873</b>	<b>330 462 167</b>	<b>348 721 878</b>	-	-	-	<b>1 133 033 918</b>
- dotacje	1 771 781	1 771 781	-	-	-	-	-	1 771 781
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	106 974 486	81 385 284	-	-	-	-	-	81 385 284
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	97 657 746	43 045 468	11 438 680	-	-	-	-	54 484 148
- środki pomocowe UE	641 147 990	231 461 086	158 826 411	152 220 026	-	-	-	542 507 523
- własne	528 196 410	96 186 254	160 197 076	196 501 852	-	-	-	452 885 182
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 408 765 381</b>	<b>465 103 992</b>	<b>336 522 309</b>	<b>350 374 873</b>	-	-	-	<b>1 152 001 174</b>
- dotacje	3 803 477	2 717 975	412 611	138 873	-	-	-	3 269 459
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	106 974 486	81 385 284	-	-	-	-	-	81 385 284
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	97 657 746	43 045 468	11 438 680	-	-	-	-	54 484 148
- środki pomocowe UE	669 297 865	241 113 178	163 914 794	153 591 503	-	-	-	558 619 475
- własne	531 031 807	96 842 087	160 756 224	196 644 497	-	-	-	454 242 808

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/591/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Lata								
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o oczyszczanie Miasta <u>Cel:</u> Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	4 456 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000				
2.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2016	18 284 575	766 110	4 232 395	4 232 395	4 232 395	4 232 395				
3.	<u>Nazwa:</u> Organizacja regat żaglowców 2013 <u>Cel:</u> Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	7 478 585	2 055 000	1 995 000							
4.	<u>Nazwa:</u> - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta <u>Cel:</u> Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2014	324 000	81 000	81 000	81 000						
5.	<u>Nazwa:</u> Umowa o prowadzenie rachunku bankowego <u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	1 800 000	450 000	450 000							
6.	<u>Nazwa:</u> Umowa o wywóz odpadów <u>Cel:</u> Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2009	2013	672 789	139 800	149 000							
7.	<u>Nazwa:</u> Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego <u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2045	215 143	5 060	7 704	5 228	2 660	5 410	8 249	5 588	2 837	
	- wydatki bieżące		2011	2015	4 222 134	782 000	848 000	917 700	997 004					
8.	<u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2020	1 993 840	311 200	270 600	335 790	233 700	246 000	184 500	173 430	76 720	
9.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 2 - CRU/10/0002734 ( Oświata - Placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	536 727	194 291								
10.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego Nr 1 CRU/10/0004913 (GMS wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	6 793 254	3 321 627								
11.	<u>Nazwa:</u> Umowa Ubezpieczenia Generalnego - CRU/11/0000177 (Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów GMS wraz z jednostkami organizacyjnymi) <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia GMS - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2011	2012	472 255	235 367								
12.	<u>Nazwa:</u> Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin <u>Cel:</u> Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji - wydatki bieżące w tym: dotacja dla komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2011	2026	1 241 070 786 21 120 882	70 000 000	73 000 000	75 000 000	76 000 000	81 000 000	82 000 000	82 000 000	83 000 000	
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o obsługę prawną <u>Cel:</u> Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2015	4 501 220	984 100	1 788 020	984 100	745 000					
13.	<u>Nazwa:</u> Umowa o przeprowadzenie rekrutacji <u>Cel:</u> Wdrożenie oprogramowania wspierającego - wydatki bieżące	Urząd Miasta	2012	2014	495 690	165 230	165 230	165 230						
<b>OGÓLEM WYDATKI NA UMOWY</b>					<b>1 293 315 998</b>	<b>80 290 785</b>	<b>83 786 949</b>	<b>82 521 443</b>	<b>83 010 759</b>	<b>86 283 806</b>	<b>82 192 749</b>	<b>82 179 018</b>	<b>83 081 557</b>	
w tym: finansowanie z wydatków budżetu Miasta					<b>1 250 366 094</b>	<b>80 290 785</b>	<b>83 786 949</b>	<b>82 521 443</b>	<b>83 010 759</b>	<b>86 283 806</b>	<b>82 192 749</b>	<b>82 179 018</b>	<b>83 081 557</b>	

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

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

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2012 - 2017**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
XXI/591/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca  
2012 r.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>2 887 400 455</b>	<b>773 107 394</b>	<b>428 076 248</b>	<b>405 695 999</b>	<b>54 683 109</b>	<b>12 090 000</b>	<b>9 290 000</b>	<b>40 500 000</b>	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		40 931 058	8 792 294	2 050 000	3 777 883	400 000	0	0	0	
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		236 349 152	136 137 384	0	0	0	0	0	0	
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		255 846 341	119 421 304	24 000 000	0	0	0	0	0	
	partycypacja		14 559 205	6 250 000	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		648 369 490	231 648 586	158 826 411	154 220 026	0	0	0	0	
	własne		1 691 345 209	270 857 826	243 199 837	247 698 090	54 283 109	12 090 000	9 290 000	40 500 000	
<b>B</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>		<b>41 351 705</b>	<b>6 986 089</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	dotacje		1 729 173	30 000	0	0	0	0	0	0	
	środki pomocowe UE		1 852 962	1 476 666	0	0	0	0	0	0	
	własne		37 769 570	5 479 423	3 200 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	
<b>B1.</b>	<b>Program „Bezpieczne Miasto Szczecin”</b>		<b>14 945 000</b>	<b>4 051 034</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		1 200 000	1 035 774	0	0	0	0	0	0	
	własne		13 745 000	3 015 260	2 700 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	
100466	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	WZKIOL	13 275 000	2 600 000	2 700 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	Miasto Szczecin
	<i>w tym:</i>										
	własne		13 275 000	2 600 000	2 700 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	
<b>B1.6</b>	<b>Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych”</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	własne		70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	
100829	Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	WZKIOL	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	Wyspa Bielawa Zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną.
	<i>w tym:</i>										
	własne		70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	
<b>B1.3</b>	<b>Projekt „Zintegrowany system bezpieczeństwa”</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 381 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>										
	środki pomocowe UE		1 200 000	1 035 774	0	0	0	0	0	0	
	własne		400 000	345 260	0	0	0	0	0	0	
100103	Portal Bezpieczni Razem	WINF	1 600 000	1 381 034	0	0	0	0	0	0	Budowa portalu o tematyce bezpieczeństwa miasta. Rozwój aplikacji i systemów informatycznych dla sektora publicznego oraz wzrost usług publicznych drogą elektroniczną w sferze bezpieczeństwa. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
	<i>w tym:</i>										

Sygnatura: 73010065654171702102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>środki pomocowe UE</i>		1 200 000	1 035 774	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		400 000	345 260	0	0	0	0	0	0	
<b>B4.</b>	<b>Program „Poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w mieście” w tym:</b>		<b>6 612 353</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>dotacje</b>		<b>1 729 173</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>własne</b>		<b>4 883 180</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B4.2</b>	<b>Projekt „Poprawa stanu wyposażenia” w tym:</b>		<b>6 612 353</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>dotacje</b>		<b>1 729 173</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>własne</b>		<b>4 883 180</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080095	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WZKIOL	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	ul. Klonowica 4 RO Zawadzkiego - Klonowica JR - G nr 3
	<i>w tym:</i>										
	<i>dotacje</i>		30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	
080103	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WZKIOL	6 582 353	150 000	0	0	0	0	0	0	Miasto Szczecin zakup specjalnego samochodu kwtermistrzowskiego
	<i>w tym:</i>										
	<i>dotacje</i>		1 699 173	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		4 883 180	150 000	0	0	0	0	0	0	
<b>B3.</b>	<b>Program „Zwiększenie efektywności Straży Miejskiej” w tym:</b>		<b>2 120 996</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>własne</b>		<b>2 120 996</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3.1</b>	<b>Projekt „Zwiększenie ilości placówek” w tym:</b>		<b>2 120 996</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>własne</b>		<b>2 120 996</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080104	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	WZKIOL	2 120 996	400 000	0	0	0	0	0	0	ul. Felczaka 9 RO Śródmieście Północ Zakup łodzi patrolowej, zestawy i programy komputerowe, sprzęt biurowy. Doprowadzenie instalacji światłowodowej do siedziby SM przy ul. Lenartowicza.
	<i>w tym:</i>										
	<i>własne</i>		2 120 996	400 000	0	0	0	0	0	0	
<b>Z3.</b>	<b>Program doskonalenia gospodarki leśnej i przystosowania lasów miejskich do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych w tym:</b>		<b>924 000</b>	<b>580 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki pomocowe UE</b>		<b>652 962</b>	<b>440 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>własne</b>		<b>271 038</b>	<b>139 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Z3.2</b>	<b>Projekt „Ochrona, promocja i turystyczne zagospodarowanie lasów miejskich” w tym:</b>		<b>924 000</b>	<b>580 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki pomocowe UE</b>		<b>652 962</b>	<b>440 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>własne</b>		<b>271 038</b>	<b>139 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
090327	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	WGKIOŚ	924 000	580 055	0	0	0	0	0	0	Budowa systemu monitoringu przeciwpożarowego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
	<i>w tym:</i>										
	<i>środki pomocowe UE</i>		652 962	440 892	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		271 038	139 163	0	0	0	0	0	0	

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



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

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

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

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

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

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

Sygnatura: 73090065654171702102

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

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>M</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa w tym:</b>		<b>182 450 195</b>	<b>40 936 779</b>	<b>540 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
	<i>dotacje</i>		<i>2 738 667</i>	<i>1 010 784</i>	<i>0</i>	<i>1 727 883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>18 214 510</i>	<i>4 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>partycypacja własne</i>		<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<b>155 447 018</b>	<b>29 775 995</b>	<b>540 000</b>	<b>594 117</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
<b>Mk1.</b>	<b>Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej w tym:</b>		<b>67 390 956</b>	<b>30 645 500</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>18 214 510</i>	<i>4 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>partycypacja własne</i>		<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<b>43 126 446</b>	<b>20 495 500</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
100725	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym w tym:	WGN	19 700 000	16 700 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>własne</i>		<i>19 700 000</i>	<i>16 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
080423	Zarządzanie nieruchomościami w tym:	WGN	245 500	45 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
	<i>własne</i>		<i>245 500</i>	<i>45 500</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	
<b>Mk1.2</b>	<b>Projekt „Uzbrojenie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej” w tym:</b>		<b>47 445 456</b>	<b>13 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>18 214 510</i>	<i>4 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>partycypacja własne</i>		<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<b>23 180 946</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
090322	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna w tym:	WIM	11 000 000	7 700 000	0	0	0	0	0	0	rejon ulic: Wkrzańska - Łączna RO Warszawa
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>partycypacja własne</i>		<i>6 050 000</i>	<i>6 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<b>4 950 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080410	Osiedle Kijewo I i II  w tym:	WIM	14 094 269	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0 ulice: - Kijewo I: Sowia, Owcza, Paśnikowa, Zwierzyniecka - wspomagająca; - Kijewo II: Sowia, Kacza, Rysia, Bobrowa, Skowronka, Pawia, Puszczykowa, Orla, Wróbla, Jelenia, KoZIA.
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>5 049 773</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>9 044 496</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			<b>22 351 187</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
080417	Osiedle Warszawa  w tym:	WIM	22 351 187	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0 ulice: Nowokresowa, Jemiolowa, Kresowa-Jemiolowa, RO Warszawa
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<i>13 164 737</i>	<i>3 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>własne</i>		<i>9 186 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Sygnatura: 73011065654171702102



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

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

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

Sygnatura: 73041065654171702102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S1.1	<b>Program "Budowa widowiskowych obiektów sportowych" w tym hali widowiskowo - sportowej oraz pełnowymiarowego, 50-metrowego basenu sportowego</b> <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>		<b>175 475 263</b> 38 653 980 81 609 717 55 211 566	<b>75 103 028</b> 20 000 000 44 812 110 10 290 918	<b>51 500 000</b> 0 12 561 320 38 938 680	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	
080346	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>	WIM WS	175 475 263 38 653 980 81 609 717 55 211 566	75 103 028 20 000 000 44 812 110 10 290 918	51 500 000 0 12 561 320 38 938 680	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	ul.Szafera RO Zawadzkiego - Klonowica
S1.3	<b>Projekt " Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych" - kompleks rekreacyjno -sportowy Skate Park</b> <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		<b>72 552 912</b> 18 652 000 10 226 629 15 527 493 0 28 146 790	<b>7 861 041</b> 0 5 952 526 1 474 528 0 433 987	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	
080347	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WOŚ WS	11 099 947 0 4 724 328 1 721 509 0 4 654 110	2 800 000 0 2 800 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	Docelowo ma powstać 15 Lokalnych Centrów Sportu i Rekreacji w różnych osiedlach i dzielnicach Szczecina w oparciu o obiekty oświatowe i osiedlowe.
100930	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WS	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080365	Moje boisko - Oriłk 2012 <i>w tym:</i> <i>dotacje</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>własne</i>	WIM WOŚ WS	61 252 965 18 652 000 5 502 301 13 805 984 23 292 680	4 861 041 0 3 152 526 1 474 528 233 987	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Wybudowane: SP 11, ZS 1, VII LO, ZSO 7, CKS Rydla, GM 34 W trakcie realizacji: SP 12, ZS 12, SP 20, SP 35, SP 42, SP 48, SP 53, SP 69, GM 7, GM 20, GM 27, ZSO 2 Inwestycje dofinansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwa Sportu i Rekreacji

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

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

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

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>D</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b> <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		<b>148 728 898</b>  <i>18 809 377</i> <i>20 189 623</i> <i>50 573 000</i> <i>59 156 898</i>	<b>64 383 082</b>  <i>17 129 000</i> <i>13 000 000</i> <i>23 196 435</i> <i>11 057 647</i>	<b>50 307 900</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>17 333 900</i> <i>32 974 000</i>	<b>250 000</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>250 000</i>	<b>5 050 000</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>5 050 000</i>	<b>1 500 000</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>1 500 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	
K2.	Mecenat samorządu nad kulturą <i>w tym:</i> <i>własne</i>		<b>1 000 000</b>  <i>1 000 000</i>	<b>100 000</b>  <i>100 000</i>	<b>200 000</b>  <i>200 000</i>	<b>200 000</b>  <i>200 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	
K2.1	Rozwój sztuk wizualnych i performatywnych <i>w tym:</i> <i>własne</i>		<b>1 000 000</b>  <i>1 000 000</i>	<b>100 000</b>  <i>100 000</i>	<b>200 000</b>  <i>200 000</i>	<b>200 000</b>  <i>200 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	
090228	Wspieranie produkcji filmowej <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WK	<b>1 000 000</b>  <i>1 000 000</i>	<b>100 000</b>  <i>100 000</i>	<b>200 000</b>  <i>200 000</i>	<b>200 000</b>  <i>200 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	Województwo Zachodniopomorskie
<b>K1.</b>	<b>Nowe obiekty kultury</b> <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		<b>133 716 398</b>  <i>18 809 377</i> <i>20 189 623</i> <i>45 539 000</i> <i>49 178 398</i>	<b>62 515 435</b>  <i>17 129 000</i> <i>13 000 000</i> <i>23 196 435</i> <i>9 190 000</i>	<b>48 548 900</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>17 333 900</i> <i>31 215 000</i>	<b>50 000</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>50 000</i>	<b>2 050 000</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>2 050 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	
090060	Trafostacja Sztuki Szczecin  <i>w tym:</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM WK	<b>16 849 969</b>  <i>6 253 000</i> <i>10 596 969</i>	<b>14 955 435</b>  <i>5 825 435</i> <i>9 130 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	ul. Świętego Ducha RO Stare Miasto Przystosowanie budynku starej transformatorowni do funkcji instytucji kultury o profilu centrum sztuki współczesnej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
<b>K1.1</b>	<b>Filharmonia Szczecińska</b> <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>		<b>114 706 429</b>  <i>18 809 377</i> <i>20 189 623</i> <i>39 286 000</i> <i>36 421 429</i>	<b>47 500 000</b>  <i>17 129 000</i> <i>13 000 000</i> <i>17 371 000</i> <i>0</i>	<b>48 548 900</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>17 333 900</i> <i>31 215 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	
080121	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie  <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM WK	<b>114 706 429</b>  <i>18 809 377</i> <i>20 189 623</i> <i>39 286 000</i> <i>36 421 429</i>	<b>47 500 000</b>  <i>17 129 000</i> <i>13 000 000</i> <i>17 371 000</i> <i>0</i>	<b>48 548 900</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>17 333 900</i> <i>31 215 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	ul. Małopolska - Działka nr 3/11 obręb 1030 RO Centrum Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
<b>K1.2</b>	<b>Nowy Teatr Lalek „Pleciuga”</b> <i>w tym:</i> <i>własne</i>		<b>2 160 000</b>  <i>2 160 000</i>	<b>60 000</b>  <i>60 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>50 000</b>  <i>50 000</i>	<b>2 050 000</b>  <i>2 050 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	
100196	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	WK	<b>2 160 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	pl. Teatralny

Sygnatura: 73091065654171702102



Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: własne		2 160 000	60 000	0	50 000	2 050 000	0	0	0	
<b>K5.</b>	<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego</b>		<b>1 522 194</b>	<b>1 407 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: własne		<b>1 522 194</b>	<b>1 407 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K5.4	Prace konserwatorskie i rewitalizacyjne		1 522 194	1 407 147	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		<b>1 522 194</b>	<b>1 407 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100614	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	BMKZ WK	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
100615	Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	WK	422 194	307 147	0	0	0	0	0	0	Al. Wojska Polskiego RO Centrum
	w tym: własne		422 194	307 147	0	0	0	0	0	0	
100832	Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	BMKZ	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
<b>K3.</b>	<b>Rozwój i unowocześnianie instytucji kultury</b>		<b>12 490 306</b>	<b>360 500</b>	<b>1 559 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: środki pomocowe UE		<b>5 034 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	własne		<b>7 456 306</b>	<b>360 500</b>	<b>1 559 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
090097	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	WK	700 000	36 500	0	0	0	0	0	0	pl. Sw. Piotra i Pawła RO Stare Miasto
	w tym: własne		700 000	36 500	0	0	0	0	0	0	
100811	Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”	WK	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	1. Niemierzyńska 18A RO Niebuszewo - Bolinko
	w tym: własne		60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
100159	Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	WK	129 000	84 000	9 000	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		129 000	84 000	9 000	0	0	0	0	0	
080105	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	BMKZ WK	8 351 306	0	0	0	3 000 000	0	0	0	al. Wojska Polskiego RO śródmieście Północ przewiduje się aplikowanie do RPO WZ
	w tym: środki pomocowe UE		5 034 000	0	0	0	0	0	0	0	
	własne		3 317 306	0	0	0	3 000 000	0	0	0	
<b>K3.1</b>	<b>Modernizacja a miejskich domów kultury</b>		<b>250 000</b>	<b>180 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: własne		<b>250 000</b>	<b>180 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100181	Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	WK	120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	ul. Stoleczyńska RO Skolwin
	w tym: własne		120 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
100617	Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	WK	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
100591	Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	WK	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	
	w tym: własne		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	

Sygnatura: 73002065654171702102

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

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>N</b>	<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b> <i>w tym:</i> <b>dotacje</b> <b>środki pomocowe UE</b> <b>własne</b>		<b>130 626 536</b>  <i>10 000</i> <i>0</i> <b>130 616 536</b>	<b>10 272 072</b>  <i>10 000</i> <i>0</i> <b>10 262 072</b>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <b>0</b>	<b>1 125 000</b>  <i>0</i> <i>0</i> <b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>  <i>0</i> <i>0</i> <b>1 125 000</b>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <b>0</b>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <b>0</b>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i> <b>0</b>	
Za1.	„Polityka jakości Urzędu Miejskiego” <i>w tym:</i> <b>dotacje</b> <b>własne</b>		<b>60 000</b>  <i>10 000</i> <i>50 000</i>	<b>260 000</b>  <i>10 000</i> <i>250 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	
Za1.3	Projekt „Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski” <i>w tym:</i> <b>dotacje</b> <b>własne</b>		<b>60 000</b>  <i>10 000</i> <i>50 000</i>	<b>260 000</b>  <i>10 000</i> <i>250 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i> <i>0</i>	
080455	Nadzór nad procesem budowlanym <i>w tym:</i> <b>dotacje</b>	WUJIAB	<b>10 000</b>  <i>10 000</i>	<b>10 000</b>  <i>10 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	
080477	Zakupy inwestycyjne - MODGiK  <i>w tym:</i> <b>własne</b>	BGM	<b>50 000</b>  <i>50 000</i>	<b>250 000</b>  <i>250 000</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferijnych i oprogramowania dla potrzeb MODG i K
<b>Mk1.</b>	<b>Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej</b> <i>w tym:</i> <b>własne</b>		<b>128 116 536</b>  <i>128 116 536</i>	<b>9 832 072</b>  <i>9 832 072</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	
Mk1.1	Projekt „Przygotowanie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej pod względem prawnym” <i>w tym:</i> <b>własne</b>		<b>128 116 536</b>  <i>128 116 536</i>	<b>9 832 072</b>  <i>9 832 072</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	
080464	Przygotowanie nieruchomości  <i>w tym:</i> <b>własne</b>	WGKIOŚ WGN	<b>128 116 536</b>  <i>128 116 536</i>	<b>9 832 072</b>  <i>9 832 072</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	<b>0</b>  <i>0</i>	- ul. Arkońska - ROD im. „Botaniczne”- o pow.3,1453 ha - ul. Niemierzyńska – ROD im. „Niemierzyn” - pow. 3,8019 ha - ul. Karłowicza - ROD im. „Kościuszki”- o pow. 9,4528 ha - Wyspa Grodzka –ROD im „Bielawa” – o pow. 10,9737 ha  wnioski o nabycie do zasobu nieruchomości położonych przy :ul. Witkiewicza ( 0,1736 ha), ul .Nocznickiego ( 0,1004 ha), Cmentarz w Wielgowie ( 0,7630 ha), Cmentarz w Kijewku ( 3,7623 ha ),ul. Sasiedzkiej (0,2212 ha), ul. Ul. Cegielskiego (0,0331 ha), ul. Chłodnej (0,0091 ha), ul. Ostoi-Zagórskiego (0,1006 ha), Pl. Lotników 7- lokal usługowy, Przystań Żeglarska,drogi- ul. Sanatoryjna, ul. Mł. Polskiej, Walecznych (0,942 ha ), droga do Osiedla Kasztanowe (1,6247 ha),

Sygnatura: 73022065654171702102

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

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

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

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

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

Sygnatura: 73072065654171702102



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

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

Sygnatura: 73092065654171702102

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

Sygnatura: 73003065654171702102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080533	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	6 308 580 6 308 580	6 200 000 6 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Pomorzany
100597	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WIM	33 056 749 3 184 650 320 922 17 651 177 11 900 000	4 577 667 2 314 000 0 2 263 667 0	17 185 888 0 0 9 685 888 7 500 000	10 101 622 0 0 5 701 622 4 400 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	tereny os. Warszewo, Żelechowa oraz Sienno
090074	Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	8 624 453 8 566 188 58 265	8 445 592 8 445 592 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	dz. nr 13 obręb 1036; 1,4 obręb 1037 RO Centrum Zagospodarowanie terenu wraz budowa pawilonu
080565	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>partycypacja</i> <i>własne</i>	WIM	28 176 000 10 819 137 9 130 863 8 176 000 50 000	50 000 0 0 0 50 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ul. Niepodległości, Obrońców Stalingradu, Plac Żołnierza RO Centrum Inwestycja realizowana przy współudziale inwestora prywatnego
100362	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BS WOliB	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	RO Nowe Miasto
100347	Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ WIM	72 209 706 13 364 368 21 125 576 31 565 130 6 154 632	41 365 048 10 207 379 14 043 704 17 113 965 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	ul. Arkońska, Niemierzyńska, skrzyżowanie ulic: Wojska Polskiego - Arkońska - Szafera, Niemierzyńska - Krasieńskiego oraz przebudowę ul. Krasieńskiego RO Arkońskie - Niemierzyn, Zawadzkiego - Klonowica Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WZ
080584	Program remontów i przebudowy chodników <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	23 657 344 6 416 400 17 240 944	755 600 203 600 552 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	chodnik przy ul. Modra, pieszojezdnia przy ul. Łukasieńskiego - sięgacz
090252	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKIOŚ	16 684 733 8 993 901 7 690 832	3 919 848 2 838 153 1 081 695	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
090360	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego <i>w tym:</i>	WGKIOŚ	5 906 750	4 204 120	0	0	0	0	0	0	RO Nowe Miasto

Sygnatura: 73013065654171702102

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne</i>		4 204 120 1 702 630	4 204 120 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
080667	Przebudowa ul. Kwiatowej  w tym: własne	WGKIOŚ	166 000  166 000	158 680  158 680	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0  RO Gumieńce Opracowanie projektu przebudowy - odc. ul. Ku słońcu do skrzyżowania z ul. Okulickiego, Różaną, Kingi wraz ze skrzyżowaniem.
080596	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska  w tym: <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> własne	WIM	44 150 000  0 0 0 44 150 000	755 000  0 0 0 755 000	0  0 0 0	10 166 796  0 0 0 10 166 796	32 000 000  0 0 0 32 000 000	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0 ulice: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska RO Nowe Miasto
100349	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) w tym: własne	WIM	2 150 000  2 150 000	82 500  82 500	67 500  67 500	0  0	2 000 000  2 000 000	0  0	0  0	0  0	0  0 ul. Szafera RO Zawadzkiego - Klonowica
100361	Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba  w tym: własne	BS WOliB	3 500 000  3 500 000	500 000  500 000	3 000 000  3 000 000	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0 ul. Kolumba RO Nowe Miasto
080604	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie w tym: <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> własne	WIM	30 116 282  12 206 694 15 432 321 2 477 267	14 253 165  0 12 653 165 1 600 000	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0 ul. Wacisława RO Niebuszewo
<b>T1.1</b>	<b>Projekt "Budowa obwodnic", w tym zadania: obwodnica Śródmieścia Szczecina</b> <b>w tym:</b> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> własne		<b>95 790 518</b>  <b>23 444 236</b> <b>16 893 529</b> <b>50 922 589</b> <b>4 530 164</b>	<b>51 400 000</b>  <b>12 700 000</b> <b>10 700 000</b> <b>28 000 000</b> <b>0</b>	<b>3 400 000</b>  <b>0</b> <b>0</b> <b>562 925</b> <b>2 837 075</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> <b>0</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> <b>0</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>  <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>
080574	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej  w tym: <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> <i>środki pomocowe UE</i> własne	WIM	83 104 496  23 444 236 4 207 507 50 922 589 4 530 164	40 700 000  12 700 000 0 28 000 000 0	3 400 000  0 0 562 925 2 837 075	0  0 0 0 0	0  0 0 0 0	0  0 0 0 0	0  0 0 0 0	0  0 0 0 0	0  0 0 0 0 rejon ul. Duńskiej, Krasińskiego, Arkońskiej RO Arkońskie - Niemierzyn Inwestycja dofinansowana w ramach RPO WZ
100484	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego w tym: <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i> własne	WIM	12 686 022  12 686 022 0	10 700 000  10 700 000 0	0  0 0	0  0 0	0  0 0	0  0 0	0  0 0	0  0 0	0  0 0

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

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

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



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

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Planowane nakłady 2012 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017r.	Informacje dodatkowe
					2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Z</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi w tym:</b>		<b>51 866 345</b>	<b>5 258 500</b>	<b>5 320 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki pomocowe UE własne</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>49 866 345</b>	<b>5 258 500</b>	<b>5 320 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Za1.	„Polityka jakości Urzędu Miejskiego” w tym:		47 866 345	5 258 500	5 320 000	2 000 000	500 000	0	0	0	
	<b>środki pomocowe UE własne</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>	
			<b>47 866 345</b>	<b>5 258 500</b>	<b>5 320 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Za1.3	Projekt „Podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski” w tym:		47 866 345	5 258 500	5 320 000	2 000 000	500 000	0	0	0	
	<b>środki pomocowe UE własne</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>	
			<b>47 866 345</b>	<b>5 258 500</b>	<b>5 320 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100150	Funkcjonowanie Urzędu w tym: własne	BOU	0	91 500	0	0	0	0	0	0	1. pomieszczenia archiwum UM 2. pomieszczenia USC - Zamek Książąt Pomorskich 3. sala sesyjna UM
080627	Informatyzacja w tym: własne	WINF	32 311 454	2 930 000	2 470 000	2 000 000	500 000	0	0	0	Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i Urzędu.
080629	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w tym: środki pomocowe UE własne	BOU WIM	15 231 889	2 162 000	2 850 000	0	0	0	0	0	Pl. Armii Krajowej 1 RO Śródmieście - Północ
080635	Obsługa klienta w tym: własne	BOU	323 002	75 000	0	0	0	0	0	0	budynek Urzędu Miasta, pl. A.Krajowej 1
<b>Ś2.</b>	<b>Program ochrony środowiska dla miasta Szczecina na lata 2008-2019 w tym:</b>		<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki pomocowe UE własne</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100140	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych w tym: środki pomocowe UE własne	WOŚ	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	
			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	