

**UCHWAŁA NR XXIII/657/12  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 22 października 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 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/312/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. Uchwała Nr XV/346/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwała Nr XVI/443/12 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., Uchwała Nr XXI/591/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r., Uchwała Nr XXII/619/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

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

w roku 2012:

- zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2 174 327 zł,

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 145 158 zł,

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 319 485 zł.

- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 4 694 153 zł,

z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 336 437 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9 030 590 zł,

- zmniejsza się deficyt o kwotę 2 519 826 zł,

- zmniejsza się przychody o kwotę 2 519 826 zł,

z tego:

a) zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 366 839 zł,

b) zmniejsza się kredyty bankowe o kwotę 2 886 665 zł

w roku 2013:

- zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 383 335 zł,

z tego:

a) dochody majątkowe o kwotę 3 383 335 zł,

- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 270 000 zł,

z tego:

a) wydatki majątkowe o kwotę 6 270 000 zł,

- zwiększa się deficyt o kwotę 2 886 665 zł,

- zwiększa się przychody o kwotę 2 886 665 zł,

z tego:

kredyty bankowe o kwotę 2 886 665 zł.

Uaktualnia się kwotę przedsięwzięć objętych limitem art. 226 ust 4, dochodów ze środków Unii Europejskiej oraz wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

2. W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały dodaje się punkt 4.8. „Zmiana z dnia 22 października 2012 roku” o treści jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku 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” do ww. uchwały wprowadza się przedsięwzięcie „Nadzór nad gospodarką komunalną”, „Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie” oraz zmienia się zapis w pozycji 2 i 8 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2012 – 2017” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” do ww. uchwały wprowadza się zmiany:

- „Trafostacja Sztuki Szczecin”

w 2012 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 270 000 zł,

w 2013 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 270 000 zł,

wydłuża się okres realizacji do roku 2013,

- wprowadza się zadanie „Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu

punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin”

w 2012 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł,

w 2013 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 580 172 zł,

ustala się łączne nakłady na kwotę 590 172 zł,

ustala się limit zobowiązań na kwotę 590 172 zł.

okres realizacji – 2012 – 2013.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Jan Stopyra**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/657/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r.

**4.8. Zmiana z dnia 22 października 2012 r.**

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. 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.:
  - ↳ zmniejszenie deficytu o kwotę 2 519 826 zł,
  - ↳ zmniejszenie przychodów o kwotę 2 519 826 zł.w budżecie 2013 r.:
  - ↳ zmniejszenie deficytu o kwotę 2 886 665 zł,
  - ↳ zmniejszenie przychodów o kwotę 2 886 665 zł.
2. Zmiany w ustawowych wskaźnikach obsługi zadłużenia w roku 2012.
3. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2012 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.

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

Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr XXIII/657/12  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 22 października 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>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>80 530</b>	<b>80 530</b>	-	-	-	-	-	<b>80 530</b>
T1.	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>80 530</b>	<b>80 530</b>	-	-	-	-	-	<b>80 530</b>
	<u>Oświetlenie ul. Bogumińskiej</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>173 530</u>	<u>173 530</u>	=	=	=	=	=	<u>173 530</u>
	1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- <i>własne</i>		173 530	173 530	-	-	-	-	-	173 530
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		173 530	173 530	-	-	-	-	-	173 530
	<u>Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>-93 000</u>	<u>-93 000</u>	=	=	=	=	=	<u>-93 000</u>
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- <i>własne</i>		-93 000	-93 000	-	-	-	-	-	-93 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	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>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>S1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>S1.1</b>	<b>PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u>	<u>2006 - 2013</u>	=	=	=	=	=	=	=	=
	1.Rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie Szczecina. 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.									
	- dotacje		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-	-	-	15 000 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-	-	-	15 000 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	- własne		-15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-15 000 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-15 000 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>1 383 870</b>	<b>1 383 870</b>	-	-	-	-	-	<b>1 383 870</b>
<b>T2.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 000 000</b>
<b>T2.3</b>	<b>PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 000 000</b>
	<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	=	=	=	=	=	<u>1 000 000</u>
	Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.									
	- własne		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>383 870</b>	<b>383 870</b>	-	-	-	-	-	<b>383 870</b>
	<u>Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>-552 350</u>	<u>-552 350</u>	=	=	=	=	=	<u>-552 350</u>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych.									
	- własne		-552 350	-552 350	-	-	-	-	-	-552 350
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-552 350	-552 350	-	-	-	-	-	-552 350

Sygnatura: 40020012135132012102

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 ul. Łukasińskiego</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 000 000</b>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	<b>Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>246 920</b>	<b>246 920</b>	-	-	-	-	-	<b>246 920</b>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		246 920	246 920	-	-	-	-	-	246 920
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		246 920	246 920	-	-	-	-	-	246 920
<b>T1.4</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>		<b>-310 700</b>	<b>-310 700</b>	-	-	-	-	-	<b>-310 700</b>
	<u>Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej</u>	<b>2009 - 2013</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-300 000</b>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-300 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-300 000
	<u>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)</u>	<b>2012 - 2013</b>	<b>-422 000</b>	<b>-422 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-422 000</b>
	Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno-krajobrazowymi tej ulicy. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi, a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.									
	- własne		-422 000	-422 000	-	-	-	-	-	-422 000
	Urząd Miasta		-422 000	-422 000	-	-	-	-	-	-422 000
	<u>Program remontów i przebudowy chodników</u>	<b>2007 - 2012</b>	<b>-10 700</b>	<b>-10 700</b>	-	-	-	-	-	<b>-10 700</b>
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego i wygodnego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej, domów, itp.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		-3 700	-3 700	-	-	-	-	-	-3 700
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-3 700	-3 700	-	-	-	-	-	-3 700
	- własne		-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-7 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-7 000

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>922 000</b>	<b>922 000</b>	-	-	-	-	-	<b>922 000</b>
	1. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego na terenie miasta Szczecina.									
	2. Wymiana nakładek ulic w reprezentacyjnych punktach Miasta Szczecin.									
	3. Poprawa estetyki miasta na czas The Tall Ships Races 2013.									
	- własne		922 000	922 000	-	-	-	-	-	922 000
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		922 000	922 000	-	-	-	-	-	922 000
	<b>Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	-	-	-	-	-	<b>-500 000</b>
	Porawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolumba oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego w obszarze Dworca PKP i jego otoczenia. W ramach poszerzenia ul. Kolumba niezbędnym jest wyłączenie z obszaru kolejowego części działek, obecnie zabudowanych torami postojowymi nr 25, 27 i 29, wykorzystywanych przez przewoźników. Wobec konieczności ustawowego zapewnienia przez PKP PLK SA torów do postoju taboru kolejowego wymagane jest przeniesienie funkcji likwidowanych torów na teren dotychczasowego Parku Gumienieckiego wraz z przebudową infrastruktury kolejowej stacji i przystosowaniem toru 23 do postoju taboru przewoźnika niemieckiego. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi, a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.									
	- własne		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-500 000
	Urząd Miasta		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-500 000
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>1 464 400</b>	<b>1 464 400</b>	-	-	-	-	-	<b>1 464 400</b>
	- dotacje		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-	-	-	15 000 000
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		696 300	696 300	-	-	-	-	-	696 300
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		-	-4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-
	- własne		-14 231 900	-9 231 900	-5 000 000	-	-	-	-	-14 231 900

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/657/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)										Limity wydatków (w zł)	Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<u>Nazwa:</u> Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta <u>Cel:</u> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta	Urząd Miasta														
	- wydatki bieżące		2011	2015	17 663 295	766 110	5 632 395	5 632 395	5 632 395	0					17 663 295	
2.	<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.	Urząd Miasta														
	- wydatki bieżące		2012	2020	1 755 352	72 712	270 600	335 790	233 700	246 000	184 500	173 430	78 720	159 900	1 755 352	
3.	<u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019.	Urząd Miasta														
	- wydatki bieżące		2012	2013	30 750	0	30 750								30 750	
4.	<u>Nazwa:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie <u>Cel:</u> Zarządzanie samorządową instytucją kultury	Urząd Miasta														
	- wydatki bieżące		2012	2016	981 000	36 360	236 160	236 160	236 160	236 160					981 000	

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2012-2017 - ZMIANA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/657/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 r.

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017					Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
				2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
1	2	3	4	6	7	8	9		10	
	<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>-9 270 000</b>	<b>-9 270 000</b>	<b>6 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym:</i>									
	dotacje		15 000 000	14 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
	środki pomocowe UE		-2 508 000	-2 508 000	2 508 000	0	0	0	0	0
	własne		-21 762 000	-16 762 000	-1 238 000	0	0	0	0	0
<b>G</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>-216 720</b>	<b>-216 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	własne		-216 720	-216 720	0	0	0		0	
<b>T1.</b>	<b>Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy</b>		<b>-216 720</b>	<b>-216 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<i>w tym:</i>									
	własne		-216 720	-216 720	0	0	0		0	
100613	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - <i>w tym:</i>	WGKiOŚ	-678 050	-678 050	0	0	0		0	
	własne		-678 050	-678 050	0	0	0		0	
100646	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej <i>w tym:</i>	WGKiOŚ	50 800	50 800	0	0	0		0	
	własne		50 800	50 800	0	0	0		0	
100477	Oświetlenie ul. Bogumińskiej <i>w tym:</i>	WGKiOŚ	173 530	173 530	0	0	0		0	
	własne		173 530	173 530	0	0	0		0	
100677	Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej <i>w tym:</i>	WGKiOŚ	-93 000	-93 000	0	0	0		0	
	własne		-93 000	-93 000	0	0	0		0	
100834	Oświetlenie ul. Sasanki <i>w tym:</i>	WGKiOŚ	330 000	330 000	0	0	0		0	
	własne		330 000	330 000	0	0	0		0	
<b>K</b>	<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>w tym:</i>									
	dotacje		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-		-	-
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-4 000 000	4 000 000	-	-		-	-
	własne		-15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-	-		-	-
<b>S1.</b>	<b>Program rozwoju bazy rekreacyjno - sportowej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>w tym:</i>									
	dotacje		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-		-	-
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-4 000 000	4 000 000	-	-		-	-
	własne		-15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-	-		-	-
<b>S1.1</b>	<b>Program "Budowa widowiskowych obiektów sportowych", w tym hali widoswiskowo - sportowej oraz pełnowymiarowego 50-metrowego basenu sportowego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>w tym:</i>									
	dotacje		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-		-	-
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		0	-4 000 000	4 000 000	-	-		-	-
	własne		-15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-	-		-	-

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017						Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
				2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	6	7	8	9			10	
080346	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie w tym: dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wlasne	WS	0	0	0	-	-			-	-
			15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-			-	-
			0	-4 000 000	4 000 000	-	-			-	-
			-15 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-	-			-	-
<b>D</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b> w tym: <b>środki pomocowe UE</b> <b>wlasne</b>		<b>-6 270 000</b>	<b>-6 270 000</b>	<b>6 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
			<b>-2 508 000</b>	<b>-2 508 000</b>	<b>2 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
			<b>-3 762 000</b>	<b>-3 762 000</b>	<b>3 762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>K1.</b>	<b>Nowe obiekty kultury</b> w tym: <b>środki pomocowe UE</b> <b>wlasne</b>		<b>-6 270 000</b>	<b>-6 270 000</b>	<b>6 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
			<b>-2 508 000</b>	<b>-2 508 000</b>	<b>2 508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
			<b>-3 762 000</b>	<b>-3 762 000</b>	<b>3 762 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
090060	Trafostacja Sztuki Szczecin w tym: środki pomocowe UE wlasne	WIM	-6 270 000	-6 270 000	6 270 000	0	0			0	
			-2 508 000	-2 508 000	2 508 000	0	0			0	
			-3 762 000	-3 762 000	3 762 000	0	0			0	
<b>T</b>	<b>Transport i komunikacja</b> w tym: <b>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b> <b>wlasne</b>		<b>-2 783 280</b>	<b>-2 783 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>-2 783 280</b>	<b>-2 783 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>T2.</b>	<b>Program rozwoju i poprawy funkcjonowania komunikacji</b> w tym: <b>wlasne</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</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>T2.3</b>	<b>Projekt "Rozbudowa i modernizacja torowisk, sieci trakcyjnej i</b> w tym: <b>wlasne</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</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>	
100306	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin w tym: wlasne	WGKiOŚ	1 000 000	1 000 000	0	0	0			0	
			1 000 000	1 000 000	0	0	0			0	
<b>T1.</b>	<b>Program rozwoju sieci drogowej oraz poprawy</b> w tym: <b>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b> <b>wlasne</b>		<b>-3 783 280</b>	<b>-3 783 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>-3 783 280</b>	<b>-3 783 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100328	Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej w tym: wlasne	WGKiOŚ	-3 900	-3 900	0	0	0			0	
			-3 900	-3 900	0	0	0			0	
100224	Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej w tym: wlasne	WGKiOŚ	-552 350	-552 350	0	0	0			0	
			-552 350	-552 350	0	0	0			0	
100680	Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa w tym: kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) wlasne	WGKiOŚ	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0			0	
			-2 240 000	-2 240 000	0	0	0			0	
			-1 760 000	-1 760 000	0	0	0			0	
100337	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji w tym: wlasne	WGKiOŚ	-114 450	-114 450	0	0	0			0	
			-114 450	-114 450	0	0	0			0	
100612	Przebudowa ul. 9-go Maja w tym: wlasne	WGKiOŚ	-181 550	-181 550	0	0	0			0	
			-181 550	-181 550	0	0	0			0	

Kod	Wyszczególnienie	Dysponent	Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania)	Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017						Wartość inwestycji po 2017 r.	Informacje dodatkowe
				2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	2	3	4	6	7	8	9		10		
100474	Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	202 000 202 000	202 000 202 000	0 0	0 0	0 0		0 0		
100223	Przebudowa ul. Łukasieńskiego <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	WGKiOŚ	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0 0		0 0		
100679	Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	-169 250 -169 250	-169 250 -169 250	0 0	0 0	0 0		0 0		
100635	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	246 920 246 920	246 920 246 920	0 0	0 0	0 0		0 0		
100937	Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0		0 0		
<b>T1.4</b>	<b>Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów</b> <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>		<b>-310 700</b> <b>1 240 000</b> <b>-1 550 700</b>	<b>-310 700</b> <b>1 240 000</b> <b>-1 550 700</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>		
080533	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	0 1 543 700 -1 543 700	0 1 543 700 -1 543 700	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0		
090074	Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	WGKiOŚ	-300 000 -300 000	-300 000 -300 000	0 0	0 0	0 0		0 0		
100362	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BS	-422 000 -422 000	-422 000 -422 000	0 0	0 0	0 0		0 0		
080584	Program remontów i przebudowy chodników <i>w tym:</i> <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	-10 700 -3 700 -7 000	-10 700 -3 700 -7 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0		0 0 0		
090252	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta <i>w tym:</i> <i>własne</i>	WGKiOŚ	922 000 922 000	922 000 922 000	0 0	0 0	0 0		0 0		
100361	Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba <i>w tym:</i> <i>własne</i>	BS	-500 000 -500 000	-500 000 -500 000	0 0	0 0	0 0		0 0		