

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 942 088	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	580 055	-	-
- środki pomocowe UE	440 892	-	-
- własne	139 163	-	-
Portal Bezpieczni Razem	1 362 033	-	-
- środki pomocowe UE	1 021 524	-	-
- własne	340 509	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	44 969 039	10 655 256	20 105 256
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	110 000	310 000	-
- środki pomocowe UE	82 500	232 500	-
- własne	27 500	77 500	-
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000	-	-
- środki pomocowe UE	187 500	-	-
- własne	312 500	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 659 322	4 825 256	4 825 256
- środki pomocowe UE	3 486 991	3 618 942	3 618 942
- własne	1 172 331	1 206 314	1 206 314
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	111 000	-	-
- środki pomocowe UE	90 000	-	-
- własne	21 000	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	5 000 000	15 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617	-	-
- środki pomocowe UE	978 315	-	-
- własne	165 302	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	120 000	-
- środki pomocowe UE	30 000	90 000	-
- własne	10 000	30 000	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśtowskiego, Elbląskiego)	20 428 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	8 208 000	-	-
- środki pomocowe UE	10 415 500	-	-
- własne	1 804 500	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 897 100	-	-
- środki pomocowe UE	4 481 500	-	-
- własne	1 415 600	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	400 000	-
- środki pomocowe UE	-	300 000	-
- własne	-	100 000	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	80 000	-	280 000
- środki pomocowe UE	60 000	-	210 000
- własne	20 000	-	70 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	66 552 416	23 326 750	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	460 600	-	-
- środki pomocowe UE	373 500	-	-
- własne	87 100	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 575 622	15 786 750	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 383 886	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 614 255	-	-
- środki pomocowe UE	2 577 481	6 314 700	-
- własne	-	9 472 050	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 155 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	-
- własne	155 000	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 400 000	-	-
- środki pomocowe UE	700 000	-	-
- własne	700 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	-	-
- środki pomocowe UE	300 000	-	-
- własne	300 000	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 084 694	-	-
- środki pomocowe UE	1 087 500	-	-
- własne	997 194	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	15 871 500	-	-
- środki pomocowe UE	10 007 050	-	-
- dotacje	1 765 950	-	-
Przygotowanie części Wypły Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	18 573 000	-	-
- środki pomocowe UE	7 429 200	-	-
- własne	11 143 800	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 259 000	6 000 000	-
- środki pomocowe UE	5 250 000	2 901 000	-
- własne	1 009 000	3 099 000	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	-	-
- środki pomocowe UE	350 000	-	-
- własne	350 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 100 000	1 300 000	-
- środki pomocowe UE	825 000	975 000	-
- własne	275 000	325 000	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	240 000	-
- środki pomocowe UE	-	180 000	-
- własne	-	60 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	65 373 000	48 500 000	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	47 500 000	48 500 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	13 000 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	17 129 000	-	-
- środki pomocowe UE	17 371 000	17 285 000	-
- własne	-	31 215 000	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	17 873 000	-	-
- środki pomocowe UE	5 673 000	-	-
- własne	12 200 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	18 612 876	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 371 182	-	-
- środki pomocowe UE	7 778 386	-	-
- własne	2 592 796	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 241 694	-	-
- środki pomocowe UE	6 181 271	-	-
- własne	2 060 423	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	249 454 049	214 920 865	293 299 739
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	76 480 000	116 700 000	58 842 000
- środki pomocowe UE	36 680 000	56 000 000	28 742 000
- własne	39 800 000	60 700 000	30 100 000
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 000 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 366 346	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 221 000	-	-
- środki pomocowe UE	8 023 000	-	-
- własne	2 198 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 000 000	10 002 000	209 615 233
- środki pomocowe UE	-	4 602 000	95 615 233
- własne	3 000 000	5 400 000	114 000 000
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	1 158 800	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	983 800	-	-
- środki pomocowe UE	175 000	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul.Łączną	9 880 000	29 640 000	12 880 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 554 000	-	-
- środki pomocowe UE	5 326 000	14 500 000	8 115 900
- własne	-	15 140 000	4 764 100
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	49 949 134	32 260 963	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	7 831 091	7 438 680	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 763 989	-	-
- środki pomocowe UE	31 354 054	17 681 653	-
- własne	-	7 140 630	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	37 900 000	8 700 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	15 500 000	-	-
- środki pomocowe UE	22 400 000	6 162 925	-
- własne	-	2 537 075	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	17 417 902	11 962 506
- środki pomocowe UE	12 377 047	12 019 662	8 249 673
- własne	5 533 268	5 398 240	3 712 833
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic:Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	34 658 454	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	12 039 232	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	9 508 522	-	-
- środki pomocowe UE	13 110 700	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 730 000	-	-
- środki pomocowe UE	3 375 000	-	-
- własne	355 000	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	200 000	200 000	-
- środki pomocowe UE	150 000	150 000	-
- własne	50 000	50 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 506 400	46 947 178	29 343 810
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - skladowe	7 040 000	37 947 178	29 343 810
- własne	3 540 000	18 973 589	23 835 594
- środki pomocowe UE	3 500 000	18 973 589	5 508 216
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	466 400	9 000 000	-
- środki pomocowe UE	233 200	4 500 000	-
- własne	233 200	4 500 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	-	4 000 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	4 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	2 000 000
- własne	-	-	2 000 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	454 409 868	344 350 049	346 748 805
- dotacje	1 765 950	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	79 291 412	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	44 462 209	7 438 680	-
- środki pomocowe UE	224 882 111	166 486 971	152 059 964
- własne	104 008 186	170 424 398	194 688 841

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 925 000	3 200 000	2 600 000
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	500 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	2 700 000	2 600 000
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	400 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	19 922 788	10 490 256	4 925 000
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 800 000	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 290 700	2 952 183	2 625 000
- dotacje	-	750 000	750 000
- własne	-	1 125 000	1 875 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 582 917	1 077 183	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 707 783	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	599 750	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 882 338	2 538 073	2 300 000
- dotacje	287 000	1 300 000	1 300 000
- własne	800 000	500 000	1 000 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	-	738 073	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	795 338	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	-	-
- własne	500 000	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 000 000	5 000 000	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	500 000	-	-
- własne	500 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	17 052 562	400 000	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 801 493	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	3 050 000	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	100 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 000 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	1 177 620	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	100 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	186 470	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	93 000	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	580 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 104 894	-	-
- dotacje	1 733 160	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 371 734	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 768 085	-	-
- dotacje	1 123 910	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	644 175	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 500 000	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	400 000	400 000	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 136 000	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	655 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 991 279	500 000	410 000
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	7 700 000	-	-
- partycypacja	6 050 000	-	-
- własne	1 650 000	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 700 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	600 000	-	-
- własne	2 100 000	-	-
Osiedle Warszawa	3 500 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 500 000	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 900 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	5 169 279	-	-
- dotacje	1 550 784	-	-
- własne	3 618 495	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 000 000	500 000	410 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	80 262 577	51 500 000	-
AZS Wenecja	850 000	-	-
- dotacje	425 000	-	-
- własne	425 000	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 960 213	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 200 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 200 000	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000	-	-
- własne	2 800 000	-	-
Budowa stadionu sportowego	400 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	2 012 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 000 000	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 040 364	-	-
- własne	869 102	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	684 528	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 486 734	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 000 000	51 500 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	43 000 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 000 000	-	-
- własne	-	51 500 000	-
Program modernizacji boisk szkolnych	200 000	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	500 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 600 500	1 759 000	250 000
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu (wraz z utworzonym placem zabaw) na pl. Teatralnym od ul. Niedziałkowskiego	-	-	50 000
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	200 000	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	50 000	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	9 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	200 000	200 000
Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej	-	1 500 000	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 140 792	-	1 125 000
Centrum Kultury Technicznej	-	-	1 125 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
Nadzór nad procesem budowlanym	10 000	-	-
- <i>dotacje</i>	10 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 950 792	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	180 000	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 857 900	7 925 325	5 085 325
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 000 000	2 840 000	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	2 000 000	-	-
- <i>własne</i>	2 000 000	2 840 000	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	450 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	100 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	110 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	207 986	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	3 085 325	3 085 325
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 620 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 800 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	88 024 972	11 066 795	13 591 796
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	2 000 000	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	-	-
- <i>partycypacja</i>	200 000	-	-
- <i>własne</i>	540 000	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 200 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	94 096	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 831 550	-	-
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	4 000 000	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	50 000	2 366 795	-
Modernizacja Alei Niepodległości	2 000 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	750 000	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	5 645 592	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	2 121 440	-	-
- <i>własne</i>	3 524 152	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	130 000	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	1 250 000	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	1 000 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego	10 700 000	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	10 700 000	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	500 000	1 500 000	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000
Program remontów i przebudowy chodników	755 600	-	-
- <i>własne</i>	552 000	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	203 600	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 000 000	-	-
Przebudowa ul. 9-go Maja	200 000	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	4 054 120	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	4 054 120	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	-	-
Przebudowa ul. Łukasiewskiego	6 662 280	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	6 062 280	-	-
- <i>własne</i>	600 000	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	200 000	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	330 000	-	10 591 796
- <i>własne</i>	330 000	-	10 591 796
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	150 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	118 080	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	500 000	3 000 000	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	7 500 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	7 500 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	50 000	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	20 000 000	-	-
- własne	20 000 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 210 000	1 150 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 202 000	1 500 000	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 202 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	1 500 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 055 000	3 820 000	2 000 000
Informatyzacja	2 980 000	1 870 000	2 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	3 000 000	1 950 000	-
Obsługa klienta	75 000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	284 655 370	92 161 376	29 987 121
- dotacje	5 129 854	2 050 000	2 050 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	39 631 295	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	69 583 354	1 815 256	-
- partycypacja	6 250 000	-	-
- własne	164 060 867	88 296 120	27 937 121
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	739 065 238	436 511 425	376 735 926
- środki pomocowe UE	224 882 111	166 486 971	152 059 964
- własne	268 069 053	258 720 518	222 625 962
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	114 045 563	9 253 936	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	118 922 707	-	-
- partycypacja	6 250 000	-	-
- dotacje	6 895 804	2 050 000	2 050 000