

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2016**  
**- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.**

Załącznik Nr 3

| Kod                     | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                  |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|
|                         |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok         | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b> |  |                     | <b>113 218 337</b>          | <b>26 693 249</b> | <b>8 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | -        | -        | -        | <b>35 693 249</b>                              |
| E1.                     | <b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA<br/>SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>   |                     | 106 218 337                 | 24 621 242        | 8 000 000        | 1 000 000        | -        | -        | -        | 33 621 242                                     |
| E1.1                    | <b>PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW<br/>PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.</b>   |                     | 64 201 755                  | 14 577 942        | 500 000          | 1 000 000        | -        | -        | -        | 16 077 942                                     |
|                         | <b><u>Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo</u></b>  | <b>2006 - 2011</b>  | <b>27 364 800</b>           | <b>3 500 000</b>  | =                | =                | =        | =        | =        | <b>3 500 000</b>                               |
|                         | 1.Rozwój bazy oświatowej.<br>2.Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.<br>3.Zapewnienie powszechności kształcenia.<br>4.Nowoczesna infrastruktura społeczna.   |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|                         | - <b>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>  |                     | 10 512 304                  | 1 750 000         | -                | -                | -        | -        | -        | 1 750 000                                      |
|                         | Urząd Miasta   |                     | 10 512 304                  | 1 750 000         | -                | -                | -        | -        | -        | 1 750 000                                      |
|                         | - <b>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>   |                     | 3 771 226                   | 1 750 000         | -                | -                | -        | -        | -        | 1 750 000                                      |
|                         | Urząd Miasta   |                     | 3 771 226                   | 1 750 000         | -                | -                | -        | -        | -        | 1 750 000                                      |
|                         | - <b>własne</b>  |                     | 13 081 270                  | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
|                         | Urząd Miasta   |                     | 13 081 270                  | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
|                         | <b><u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u></b>  | <b>2006 - 2015</b>  | <b>30 105 914</b>           | <b>7 374 013</b>  | =                | =                | =        | =        | =        | <b>7 374 013</b>                               |
|                         | 1.Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych.<br>2.Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego. |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|                         | - <b>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>  |                     | 1 985 388                   | 867 167           | -                | -                | -        | -        | -        | 867 167  |
|                         | jednostki systemu oświaty  |                     | 1 985 388                   | 867 167           | -                | -                | -        | -        | -        | 867 167  |
|                         | - <b>własne</b>  |                     | 28 120 526                  | 6 506 846         | -                | -                | -        | -        | -        | 6 506 846                                      |
|                         | jednostki systemu oświaty  |                     | 27 897 963                  | 6 452 846         | -                | -                | -        | -        | -        | 6 452 846                                      |
|                         | Urząd Miasta   |                     | 222 563                     | 54 000            | -                | -                | -        | -        | -        | 54 000   |
|                         | <b><u>Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków</u></b>  | <b>2011 - 2012</b>  | <b>1 000 000</b>            | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>   | =                | =        | =        | =        | <b>1 000 000</b>                               |
|                         | Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb dzieci pięcioletnich.   |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|                         | - <b>własne</b>  |                     | 1 000 000                   | 500 000           | 500 000          | -                | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |
|                         | jednostki systemu oświaty  |                     | 1 000 000                   | 500 000           | 500 000          | -                | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |

| Kod         | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                  |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|
|             |   |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok         | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
|             | <b>Rządowy program - Radosna Szkoła</b>   | <b>2009 - 2014</b>  | <b>5 731 041</b>            | <b>3 203 929</b>  | -                | <b>1 000 000</b> | -        | -        | -        | <b>4 203 929</b>                               |
|             | Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|             | - dotacje   |                     | 2 747 597                   | 1 476 699         | -                | 500 000          | -        | -        | -        | 1 976 699                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 2 737 410                   | 1 466 512         | -                | 500 000          | -        | -        | -        | 1 966 512                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 10 187                      | 10 187            | -                | -                | -        | -        | -        | 10 187   |
|             | - własne  |                     | 2 983 444                   | 1 727 230         | -                | 500 000          | -        | -        | -        | 2 227 230                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 2 983 444                   | 1 727 230         | -                | 500 000          | -        | -        | -        | 2 227 230                                      |
| <b>E1.5</b> | <b>PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.</b>   |                     | <b>42 016 582</b>           | <b>10 043 300</b> | <b>7 500 000</b> | -                | -        | -        | -        | <b>17 543 300</b>                              |
|             | <b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b>   | <b>2009 - 2015</b>  | <b>20 100 000</b>           | <b>5 510 400</b>  | <b>4 500 000</b> | -                | -        | -        | -        | <b>10 010 400</b>                              |
|             | 1.Poprawa sprawności fizycznej młodzieży. 2.Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.<br>3.Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.4.Budowa nowych sal gimnastycznych.   |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|             | - 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)  |                     | 5 502 394                   | 2 412 427         | 2 250 000        | -                | -        | -        | -        | 4 662 427                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 5 502 394                   | 2 412 427         | 2 250 000        | -                | -        | -        | -        | 4 662 427                                      |
|             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)   |                     | 3 847 973                   | 2 347 973         | 1 500 000        | -                | -        | -        | -        | 3 847 973                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 3 847 973                   | 2 347 973         | 1 500 000        | -                | -        | -        | -        | 3 847 973                                      |
|             | - własne  |                     | 9 249 633                   | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 9 249 633                   | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
|             | <b>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</b>   | <b>2008 - 2015</b>  | <b>21 916 582</b>           | <b>4 532 900</b>  | <b>3 000 000</b> | -                | -        | -        | -        | <b>7 532 900</b>                               |
|             | 1.Modernizacja instalacji uzdatniania wody w istniejących basenach.<br>2.Modernizacja pomieszczeń z basenem i zaplecza socjalnego oraz sanitarnego.   |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|             | - dotacje   |                     | 4 400 000                   | 2 900 000         | 1 500 000        | -                | -        | -        | -        | 4 400 000                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 4 400 000                   | 2 900 000         | 1 500 000        | -                | -        | -        | -        | 4 400 000                                      |
|             | - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                     | 1 545 338                   | 795 338           | 750 000          | -                | -        | -        | -        | 1 545 338                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 1 545 338                   | 795 338           | 750 000          | -                | -        | -        | -        | 1 545 338                                      |
|             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)   |                     | 1 587 562                   | 837 562           | 750 000          | -                | -        | -        | -        | 1 587 562                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 1 587 562                   | 837 562           | 750 000          | -                | -        | -        | -        | 1 587 562                                      |
|             | - własne  |                     | 14 383 682                  | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 14 383 682                  | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |

| Kod                         | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|--|
|                             |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok       | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>N2.</b>                  | <b>SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM</b>   |                     | <b>7 000 000</b>            | <b>2 072 007</b>  | -                | -              | -        | -        | -        | <b>2 072 007</b>                               |
| <b>N2.13</b>                | <b>PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK<br/>PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"</b>   |                     | <b>7 000 000</b>            | <b>2 072 007</b>  | -                | -              | -        | -        | -        | <b>2 072 007</b>                               |
|                             | <b>Akademia Sztuki w Szczecinie</b>  | <b>2009 - 2014</b>  | <b>7 000 000</b>            | <b>2 072 007</b>  | ±                | ±              | ±        | ±        | ±        | <b>2 072 007</b>                               |
|                             | Rozwój szczecińskiej nauki, kultury i sztuki oraz zapewnienie należytych warunków rozpoczęcia działalności publicznej uczelni artystycznej w Szczecinie poprzez wsparcie remontu budynku, wyposażenie zasobów lokalowych i zakupu sprzętu artystyczno - dydaktycznego. |                     |                             |                   |                  |                |          |          |          |  |
|                             | - własne   |                     | 7 000 000                   | 2 072 007         | -                | -              | -        | -        | -        | 2 072 007                                      |
|                             | Urząd Miasta   |                     | 7 000 000                   | 2 072 007         | -                | -              | -        | -        | -        | 2 072 007                                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b> |  |                     | <b>56 916 296</b>           | <b>24 671 806</b> | <b>3 691 400</b> | <b>400 000</b> | -        | -        | -        | <b>28 763 206</b>                              |
| <b>Ś1.</b>                  | <b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>  |                     | <b>8 491 300</b>            | <b>6 199 900</b>  | <b>2 291 400</b> | -              | -        | -        | -        | <b>8 491 300</b>                               |
|                             | <b>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</b>   | <b>2007 - 2012</b>  | <b>4 405 500</b>            | <b>2 611 600</b>  | <b>1 793 900</b> | ±              | ±        | ±        | ±        | <b>4 405 500</b>                               |
|                             | Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.  |                     |                             |                   |                  |                |          |          |          |  |
|                             | - dotacje  |                     | 2 202 000                   | 1 305 700         | 896 300          | -              | -        | -        | -        | 2 202 000                                      |
|                             | Urząd Miasta   |                     | 2 202 000                   | 1 305 700         | 896 300          | -              | -        | -        | -        | 2 202 000                                      |
|                             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  |                     | 2 203 500                   | 1 305 900         | 897 600          | -              | -        | -        | -        | 2 203 500                                      |
|                             | Urząd Miasta   |                     | 2 203 500                   | 1 305 900         | 897 600          | -              | -        | -        | -        | 2 203 500                                      |
|                             | <b>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</b>   | <b>2007 - 2012</b>  | <b>4 085 800</b>            | <b>3 588 300</b>  | <b>497 500</b>   | ±              | ±        | ±        | ±        | <b>4 085 800</b>                               |
|                             | Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.  |                     |                             |                   |                  |                |          |          |          |  |
|                             | - dotacje  |                     | 2 042 600                   | 1 794 000         | 248 600          | -              | -        | -        | -        | 2 042 600                                      |
|                             | Urząd Miasta   |                     | 2 042 600                   | 1 794 000         | 248 600          | -              | -        | -        | -        | 2 042 600                                      |
|                             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  |                     | 2 043 200                   | 1 794 300         | 248 900          | -              | -        | -        | -        | 2 043 200                                      |
|                             | Urząd Miasta   |                     | 2 043 200                   | 1 794 300         | 248 900          | -              | -        | -        | -        | 2 043 200                                      |

| Kod          | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|--------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|--|
|              |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok       | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>Z1.</b>   | <b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA<br/>ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI</b>   |                     | <b>46 729 285</b>           | <b>17 871 906</b> | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b> | -        | -        | -        | <b>18 671 906</b>                              |
| <b>Z1.2</b>  | <b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU<br/>CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”</b>   |                     | <b>46 729 285</b>           | <b>17 871 906</b> | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b> | -        | -        | -        | <b>18 671 906</b>                              |
|              | <b>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</b>  | <b>2010 - 2011</b>  | <b>42 389 285</b>           | <b>17 631 906</b> | -                | -              | -        | -        | -        | <b>17 631 906</b>                              |
|              | 1.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla<br>ponadregionalnego centrum.<br>2.Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna.<br>3.Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych na terenie miasta Szczecin.  |                     |                             |                   |                  |                |          |          |          |  |
|              | - <i>własne</i>  |                     | <b>42 389 285</b>           | <b>17 631 906</b> | -                | -              | -        | -        | -        | <b>17 631 906</b>                              |
|              | Urząd Miasta   |                     | 42 389 285                  | 17 631 906        | -                | -              | -        | -        | -        | 17 631 906                                     |
|              | <b>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</b>   | <b>2009 - 2015</b>  | <b>4 340 000</b>            | <b>240 000</b>    | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b> | -        | -        | -        | <b>1 040 000</b>                               |
|              | 1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą<br>degradacją.<br>2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.   |                     |                             |                   |                  |                |          |          |          |  |
|              | - <i>własne</i>  |                     | <b>4 340 000</b>            | <b>240 000</b>    | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b> | -        | -        | -        | <b>1 040 000</b>                               |
|              | Urząd Miasta   |                     | 4 340 000                   | 240 000           | 400 000          | 400 000        | -        | -        | -        | 1 040 000                                      |
| <b>TU1.</b>  | <b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW<br/>TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I<br/>SPECJALISTYCZNYCH</b>  |                     | <b>1 695 711</b>            | <b>600 000</b>    | <b>1 000 000</b> | -              | -        | -        | -        | <b>1 600 000</b>                               |
| <b>TU1.3</b> | <b>KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA<br/>STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH<br/>FUNKCJI REKREACYJNYCH.</b>   |                     | <b>1 695 711</b>            | <b>600 000</b>    | <b>1 000 000</b> | -              | -        | -        | -        | <b>1 600 000</b>                               |
|              | <b>Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz</b>   | <b>2010 - 2012</b>  | <b>1 695 711</b>            | <b>600 000</b>    | <b>1 000 000</b> | -              | -        | -        | -        | <b>1 600 000</b>                               |
|              | 1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.<br>2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego<br>pomostu.<br>3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych.<br>4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych. |                     |                             |                   |                  |                |          |          |          |  |
|              | - <i>własne</i>  |                     | <b>1 695 711</b>            | <b>600 000</b>    | <b>1 000 000</b> | -              | -        | -        | -        | <b>1 600 000</b>                               |
|              | Urząd Miasta   |                     | 1 695 711                   | 600 000           | 1 000 000        | -              | -        | -        | -        | 1 600 000                                      |

| Kod                            | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|                                |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok          | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  |                     | <b>255 033 772</b>          | <b>31 400 000</b> | <b>10 112 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>41 512 000</b>                              |
| <b>MK1.</b>                    | <b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI<br/>PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>  |                     | <b>79 805 890</b>           | <b>20 600 000</b> | <b>3 500 000</b>  | -        | -        | -        | -        | <b>24 100 000</b>                              |
| <b>MK1.2</b>                   | <b>PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY<br/>MIESZKANIOWEJ”</b>   |                     | <b>79 805 890</b>           | <b>20 600 000</b> | <b>3 500 000</b>  | -        | -        | -        | -        | <b>24 100 000</b>                              |
|                                | <u>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</u>  | <u>2010 - 2011</u>  | <u>11 000 000</u>           | <u>11 000 000</u> | =                 | =        | =        | =        | =        | <u>11 000 000</u>                              |
|                                | Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.  |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
|                                | - <i>partycypacja</i>  |                     | 6 050 000                   | 6 050 000         | -                 | -        | -        | -        | -        | 6 050 000                                      |
|                                | Urząd Miasta   |                     | 6 050 000                   | 6 050 000         | -                 | -        | -        | -        | -        | 6 050 000                                      |
|                                | - <i>własne</i>  |                     | 4 950 000                   | 4 950 000         | -                 | -        | -        | -        | -        | 4 950 000                                      |
|                                | Urząd Miasta   |                     | 4 950 000                   | 4 950 000         | -                 | -        | -        | -        | -        | 4 950 000                                      |
|                                | <u>Osiedle Kijewo I i II</u>   | <u>2002 - 2013</u>  | <u>14 094 269</u>           | <u>3 500 000</u>  | =                 | =        | =        | =        | =        | <u>3 500 000</u>                               |
|                                | 1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.<br>2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.   |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
|                                | - <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>   |                     | 3 841 493                   | 3 500 000         | -                 | -        | -        | -        | -        | 3 500 000                                      |
|                                | Urząd Miasta   |                     | 3 841 493                   | 3 500 000         | -                 | -        | -        | -        | -        | 3 500 000                                      |
|                                | - <i>własne</i>  |                     | 10 252 776                  | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
|                                | Urząd Miasta   |                     | 10 252 776                  | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
|                                | <u>Osiedle Warszewo</u>  | <u>2002 - 2015</u>  | <u>49 771 621</u>           | <u>5 800 000</u>  | <u>3 500 000</u>  | =        | =        | =        | =        | <u>9 300 000</u>                               |
|                                | 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.<br>2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.   |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
|                                | - <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>   |                     | 10 393 694                  | 5 800 000         | 3 500 000         | -        | -        | -        | -        | 9 300 000                                      |
|                                | Urząd Miasta   |                     | 10 393 694                  | 5 800 000         | 3 500 000         | -        | -        | -        | -        | 9 300 000                                      |
|                                | - <i>własne</i>  |                     | 39 377 927                  | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
|                                | Urząd Miasta   |                     | 39 377 927                  | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
|                                | <u>Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej</u>   | <u>2009 - 2011</u>  | <u>4 940 000</u>            | <u>300 000</u>    | =                 | =        | =        | =        | =        | <u>300 000</u>                                 |
|                                | 1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.<br>2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.<br>3. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna. |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
|                                | - <i>własne</i>  |                     | 4 940 000                   | 300 000           | -                 | -        | -        | -        | -        | 300 000  |
|                                | Urząd Miasta   |                     | 4 940 000                   | 300 000           | -                 | -        | -        | -        | -        | 300 000  |

| Kod  | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |                   |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|--|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|
|  |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok          | 2013 rok          | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>MK3.</b>                                    | <b>WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA<br/>MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN</b>   |                     | <b>175 227 882</b>          | <b>10 800 000</b> | <b>6 612 000</b>  | -                 | -        | -        | -        | <b>17 412 000</b>                              |
| <b>MK3.3</b>                                   | <b>PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH<br/>BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”</b>  |                     | <b>170 285 882</b>          | <b>10 070 000</b> | <b>2 400 000</b>  | -                 | -        | -        | -        | <b>12 470 000</b>                              |
|  | <b>Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym</b>  | <b>2009 - 2014</b>  | <b>75 291 820</b>           | <b>1 000 000</b>  | -                 | -                 | -        | -        | -        | <b>1 000 000</b>                               |
|  | Modernizacja zasobu docelowo - czynszowego w budynkach ze 100 % udziałem Gminy Miasto Szczecin.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
|  | - własne   |                     | 75 291 820                  | 1 000 000         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |
|  | Urząd Miasta   |                     | 75 291 820                  | 1 000 000         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |
|  | <b>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</b>   | <b>2007 - 2014</b>  | <b>78 890 408</b>           | <b>7 870 000</b>  | <b>1 900 000</b>  | -                 | -        | -        | -        | <b>9 770 000</b>                               |
|  | 1.Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.<br>2.Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.   |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
|  | - własne   |                     | 78 890 408                  | 7 870 000         | 1 900 000         | -                 | -        | -        | -        | 9 770 000                                      |
|  | Urząd Miasta   |                     | 78 890 408                  | 7 870 000         | 1 900 000         | -                 | -        | -        | -        | 9 770 000                                      |
|  | <b>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w<br/>północnej części Szczecina</b>  | <b>2007 - 2014</b>  | <b>16 103 654</b>           | <b>1 200 000</b>  | <b>500 000</b>    | -                 | -        | -        | -        | <b>1 700 000</b>                               |
|  | Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.   |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
|  | - własne   |                     | 16 103 654                  | 1 200 000         | 500 000           | -                 | -        | -        | -        | 1 700 000                                      |
|  | Urząd Miasta   |                     | 16 103 654                  | 1 200 000         | 500 000           | -                 | -        | -        | -        | 1 700 000                                      |
| <b>MK3.1</b>                                   | <b>PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”</b>   |                     | <b>4 942 000</b>            | <b>730 000</b>    | <b>4 212 000</b>  | -                 | -        | -        | -        | <b>4 942 000</b>                               |
|  | <b>Tworzenie mieszkań komunalnych</b>  | <b>2011 - 2012</b>  | <b>4 942 000</b>            | <b>730 000</b>    | <b>4 212 000</b>  | -                 | -        | -        | -        | <b>4 942 000</b>                               |
|  | Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.  |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
|  | - dotacje  |                     | 1 482 000                   | -                 | 1 482 000         | -                 | -        | -        | -        | 1 482 000                                      |
|  | Urząd Miasta   |                     | 1 482 000                   | -                 | 1 482 000         | -                 | -        | -        | -        | 1 482 000                                      |
|  | - własne   |                     | 3 460 000                   | 730 000           | 2 730 000         | -                 | -        | -        | -        | 3 460 000                                      |
|  | Urząd Miasta   |                     | 3 460 000                   | 730 000           | 2 730 000         | -                 | -        | -        | -        | 3 460 000                                      |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b> |  |                     | <b>460 089 495</b>          | <b>82 657 620</b> | <b>68 250 000</b> | <b>31 500 000</b> | -        | -        | -        | <b>182 407 620</b>                             |
| <b>S1.</b>                                     | <b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>  |                     | <b>460 089 495</b>          | <b>82 657 620</b> | <b>68 250 000</b> | <b>31 500 000</b> | -        | -        | -        | <b>182 407 620</b>                             |
|  | <b>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</b>   | <b>2008 - 2014</b>  | <b>124 172 456</b>          | <b>500 000</b>    | <b>3 500 000</b>  | -                 | -        | -        | -        | <b>4 000 000</b>                               |
|  | 1.Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie.<br>2.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.<br>3.Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej. |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
|  | - własne   |                     | 124 172 456                 | 500 000           | 3 500 000         | -                 | -        | -        | -        | 4 000 000                                      |
|  | Urząd Miasta   |                     | 124 172 456                 | 500 000           | 3 500 000         | -                 | -        | -        | -        | 4 000 000                                      |

| Kod         | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |                   |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|
|             |   |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok          | 2013 rok          | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>S1.1</b> | <b>PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW<br/>SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ<br/>ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU<br/>SPORTOWEGO</b>  |                     | <b>240 243 419</b>          | <b>61 571 784</b> | <b>63 000 000</b> | <b>31 500 000</b> | -        | -        | -        | <b>156 071 784</b>                             |
|             | <u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w<br/>Szczecinie</u>  | <b>2010 - 2013</b>  | <b>159 947 933</b>          | <b>54 571 784</b> | <b>63 000 000</b> | <b>31 500 000</b> | -        | -        | -        | <b>149 071 784</b>                             |
|             | 1.Rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie Szczecina.<br>2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla<br>ponadregionalnego centrum.<br>3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.<br>4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców. |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
|             | - <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>   |                     | <b>37 301 980</b>           | <b>18 347 183</b> | <b>18 648 689</b> | -                 | -        | -        | -        | <b>36 995 872</b>                              |
|             | Urząd Miasta  |                     | 306 108                     | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
|             | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 36 995 872                  | 18 347 183        | 18 648 689        | -                 | -        | -        | -        | 36 995 872                                     |
|             | - <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>  |                     | <b>61 620 918</b>           | <b>30 587 840</b> | <b>21 730 398</b> | <b>9 253 936</b>  | -        | -        | -        | <b>61 572 174</b>                              |
|             | Urząd Miasta  |                     | 48 771                      | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
|             | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 61 572 147                  | 30 587 840        | 21 730 398        | 9 253 936         | -        | -        | -        | 61 572 174                                     |
|             | - <i>własne</i>   |                     | <b>61 025 035</b>           | <b>5 636 761</b>  | <b>22 620 913</b> | <b>22 246 064</b> | -        | -        | -        | <b>50 503 738</b>                              |
|             | Urząd Miasta  |                     | 10 521 270                  | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
|             | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 50 503 765                  | 5 636 761         | 22 620 913        | 22 246 064        | -        | -        | -        | 50 503 738                                     |
|             | <u>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w<br/>Szczecinie</u>   | <b>2007 - 2011</b>  | <b>80 295 486</b>           | <b>7 000 000</b>  | -                 | -                 | -        | -        | -        | <b>7 000 000</b>                               |
|             | 1.Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.<br>2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla<br>ponadregionalnego centrum.<br>3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.<br>4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców. |                     |                             |                   |                   |                   |          |          |          |  |
|             | - <i>dotacje</i>  |                     | <b>31 200 000</b>           | <b>1 000 000</b>  | -                 | -                 | -        | -        | -        | <b>1 000 000</b>                               |
|             | Urząd Miasta  |                     | 31 200 000                  | 1 000 000         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 1 000 000                                      |
|             | - <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>   |                     | <b>21 867 320</b>           | <b>2 050 000</b>  | -                 | -                 | -        | -        | -        | <b>2 050 000</b>                               |
|             | Urząd Miasta  |                     | 21 167 320                  | 1 350 000         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 1 350 000                                      |
|             | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 700 000                     | 700 000           | -                 | -                 | -        | -        | -        | 700 000  |
|             | - <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>  |                     | <b>7 057 074</b>            | <b>3 950 000</b>  | -                 | -                 | -        | -        | -        | <b>3 950 000</b>                               |
|             | Urząd Miasta  |                     | 7 057 074                   | 3 950 000         | -                 | -                 | -        | -        | -        | 3 950 000                                      |
|             | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | -                           | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
|             | - <i>własne</i>   |                     | <b>20 171 092</b>           | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |
|             | Urząd Miasta  |                     | 20 171 092                  | -                 | -                 | -                 | -        | -        | -        | -  |

| Kod         | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|             |   |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>S1.3</b> | <b>PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO -<br/>SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY<br/>SKATE PARK</b>                      |                     | <b>56 402 620</b>           | <b>14 033 528</b> | -                | -        | -        | -        | -        | <b>14 033 528</b>                              |
|             | <b>Moje boisko - Orlik 2012</b>   | <b>2009 - 2013</b>  | <b>56 402 620</b>           | <b>14 033 528</b> | -                | -        | -        | -        | -        | <b>14 033 528</b>                              |
|             | 1. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.<br>2. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej.             |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
|             | - dotacje   |                     | 18 652 000                  | 1 332 000         | -                | -        | -        | -        | -        | 1 332 000                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 13 986 000                  | 1 332 000         | -                | -        | -        | -        | -        | 1 332 000                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 4 666 000                   | -                 | -                | -        | -        | -        | -        | -  |
|             | - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                     | 1 754 278                   | 846 585           | -                | -        | -        | -        | -        | 846 585  |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 1 754 278                   | 846 585           | -                | -        | -        | -        | -        | 846 585  |
|             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)   |                     | 11 271 857                  | 9 158 322         | -                | -        | -        | -        | -        | 9 158 322                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 11 271 857                  | 9 158 322         | -                | -        | -        | -        | -        | 9 158 322                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | -                           | -                 | -                | -        | -        | -        | -        | -  |
|             | - własne  |                     | 24 724 485                  | 2 696 621         | -                | -        | -        | -        | -        | 2 696 621                                      |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | 16 140 485                  | 2 696 621         | -                | -        | -        | -        | -        | 2 696 621                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 8 584 000                   | -                 | -                | -        | -        | -        | -        | -  |
| <b>S1.4</b> | <b>PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW<br/>SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA</b>                                 |                     | <b>39 271 000</b>           | <b>6 552 308</b>  | <b>1 750 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>8 302 308</b>                               |
|             | <b>AZS Wenecja</b>  | <b>2010 - 2011</b>  | <b>2 200 000</b>            | <b>2 200 000</b>  | -                | -        | -        | -        | -        | <b>2 200 000</b>                               |
|             | 1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.<br>2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej. |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
|             | - własne  |                     | 2 200 000                   | 2 200 000         | -                | -        | -        | -        | -        | 2 200 000                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 2 200 000                   | 2 200 000         | -                | -        | -        | -        | -        | 2 200 000                                      |
|             | <b>Hotel Szczecińskiego Domu Sportu</b>   | <b>2010 - 2011</b>  | <b>5 400 000</b>            | <b>185 000</b>    | -                | -        | -        | -        | -        | <b>185 000</b>                                 |
|             | 1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.<br>2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej. |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
|             | - własne  |                     | 5 400 000                   | 185 000           | -                | -        | -        | -        | -        | 185 000  |
|             | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 5 400 000                   | 185 000           | -                | -        | -        | -        | -        | 185 000  |
|             | <b>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</b>   | <b>2009 - 2016</b>  | <b>10 591 000</b>           | <b>572 308</b>    | <b>250 000</b>   | -        | -        | -        | -        | <b>822 308</b>                                 |
|             | Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i<br>modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.         |                     |                             |                   |                  |          |          |          |          |  |
|             | - własne  |                     | 10 591 000                  | 572 308           | 250 000          | -        | -        | -        | -        | 822 308  |
|             | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 620 000                     | 420 000           | 250 000          | -        | -        | -        | -        | 670 000  |
|             | Urząd Miasta  |                     | 9 971 000                   | 152 308           | -                | -        | -        | -        | -        | 152 308  |
|             | jednostki systemu oświaty   |                     | -                           | -                 | -                | -        | -        | -        | -        | -  |



| Kod  | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                |                |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|--|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|--|
|  |   |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok       | 2014 rok       | 2015 rok | 2016 rok |  |
|  | <b>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej</b>   | <b>2009 - 2011</b>  | <b>3 620 000</b>            | <b>2 250 000</b>  | =                | =              | =              | =        | =        | <b>2 250 000</b>                               |
|  | 1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.<br>2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.   |                     |                             |                   |                  |                |                |          |          |  |
|  | - własne  |                     | 3 620 000                   | 2 250 000         | -                | -              | -              | -        | -        | 2 250 000                                      |
|  | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 3 620 000                   | 2 250 000         | -                | -              | -              | -        | -        | 2 250 000                                      |
|  | <b>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera</b>  | <b>2009 - 2012</b>  | <b>10 753 000</b>           | <b>900 000</b>    | <b>1 000 000</b> | =              | =              | =        | =        | <b>1 900 000</b>                               |
|  | Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.  |                     |                             |                   |                  |                |                |          |          |  |
|  | - własne  |                     | 10 753 000                  | 900 000           | 1 000 000        | -              | -              | -        | -        | 1 900 000                                      |
|  | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 10 753 000                  | 900 000           | 1 000 000        | -              | -              | -        | -        | 1 900 000                                      |
|  | <b>Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa</b>  | <b>2010 - 2011</b>  | <b>1 320 000</b>            | =                 | =                | =              | =              | =        | =        | =  |
|  | 1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.<br>2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.   |                     |                             |                   |                  |                |                |          |          |  |
|  | - własne  |                     | 1 320 000                   | -                 | -                | -              | -              | -        | -        | -  |
|  | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 1 320 000                   | -                 | -                | -              | -              | -        | -        | -  |
|  | <b>Szczeciński Dom Sportu</b>   | <b>2010 - 2012</b>  | <b>5 387 000</b>            | <b>445 000</b>    | <b>500 000</b>   | =              | =              | =        | =        | <b>945 000</b>                                 |
|  | 1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.<br>2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.   |                     |                             |                   |                  |                |                |          |          |  |
|  | - własne  |                     | 5 387 000                   | 445 000           | 500 000          | -              | -              | -        | -        | 945 000  |
|  | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i<br>Rehabilitacji   |                     | 5 387 000                   | 445 000           | 500 000          | -              | -              | -        | -        | 945 000  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b> |   |                     | <b>1 929 000</b>            | <b>486 000</b>    | <b>284 000</b>   | <b>209 000</b> | <b>200 000</b> | -        | -        | <b>1 179 000</b>                               |
| <b>K2.</b>                                       | <b>MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ</b>  |                     | <b>1 100 000</b>            | <b>100 000</b>    | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | -        | -        | <b>700 000</b>                                 |
| <b>K2.1</b>                                      | <b>ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH</b>  |                     | <b>1 100 000</b>            | <b>100 000</b>    | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | -        | -        | <b>700 000</b>                                 |
|  | <b>Wspieranie produkcji filmowej</b>  | <b>2009 - 2014</b>  | <b>1 100 000</b>            | <b>100 000</b>    | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b> | <b>200 000</b> | =        | =        | <b>700 000</b>                                 |
|  | Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim. |                     |                             |                   |                  |                |                |          |          |  |
|  | - własne  |                     | 1 100 000                   | 100 000           | 200 000          | 200 000        | 200 000        | -        | -        | 700 000  |
|  | Urząd Miasta  |                     | 1 100 000                   | 100 000           | 200 000          | 200 000        | 200 000        | -        | -        | 700 000  |

| Kod   | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                  |                  |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|--|
|   |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok         | 2014 rok         | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>K3.</b>  | <b>ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY</b>   |                     | <b>829 000</b>              | <b>386 000</b>    | <b>84 000</b>    | <b>9 000</b>     | -                | -        | -        | <b>479 000</b>                                 |
|   | <b>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana</b>   | <b>2010 - 2011</b>  | <b>700 000</b>              | <b>350 000</b>    | -                | -                | -                | -        | -        | <b>350 000</b>                                 |
|   | Ośrodek kultury prowadzący działania o zasięgu zarówno lokalnym/miejskim, jak i ogólnopolskim i międzynarodowym. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana w zakresie:<br>1. Kompleksowa wymiana podłóg i okien.<br>2. Wymiana instalacji elektrycznej na Sali teatralnej, modernizacja wentylacji.,<br>3. Przebudowa baru, wygłuszenie piwnicy,<br>4. Budowa rampy i drzwi na tylniej ścianie sali teatralnej,<br>5. Remont toalet, zaplecza i pomieszczeń kuchennych,<br>6. Renowacja i odświeżenie sal. |                     |                             |                   |                  |                  |                  |          |          |  |
|   | - własne   |                     | 700 000                     | 350 000           | -                | -                | -                | -        | -        | 350 000  |
|   | Urząd Miasta   |                     | 700 000                     | 350 000           | -                | -                | -                | -        | -        | 350 000  |
|   | <b>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</b>  | <b>2010 - 2013</b>  | <b>129 000</b>              | <b>36 000</b>     | <b>84 000</b>    | <b>9 000</b>     | -                | -        | -        | <b>129 000</b>                                 |
|   | Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum   |                     |                             |                   |                  |                  |                  |          |          |  |
|   | - własne   |                     | 129 000                     | 36 000            | 84 000           | 9 000            | -                | -        | -        | 129 000  |
|   | Urząd Miasta   |                     | 129 000                     | 36 000            | 84 000           | 9 000            | -                | -        | -        | 129 000  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b> |  |                     | <b>129 063 536</b>          | <b>13 900 000</b> | <b>100 000</b>   | -                | -                | -        | -        | <b>14 000 000</b>                              |
| <b>MK1.</b>   | <b>GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>  |                     | <b>129 063 536</b>          | <b>13 900 000</b> | <b>100 000</b>   | -                | -                | -        | -        | <b>14 000 000</b>                              |
| <b>MK1.1</b>  | <b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”</b>   |                     | <b>129 063 536</b>          | <b>13 900 000</b> | <b>100 000</b>   | -                | -                | -        | -        | <b>14 000 000</b>                              |
|   | <b>Przygotowanie nieruchomości</b>   | <b>2000 - 2014</b>  | <b>129 063 536</b>          | <b>13 900 000</b> | <b>100 000</b>   | -                | -                | -        | -        | <b>14 000 000</b>                              |
|   | Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.   |                     |                             |                   |                  |                  |                  |          |          |  |
|   | - własne   |                     | 129 063 536                 | 13 900 000        | 100 000          | -                | -                | -        | -        | 14 000 000                                     |
|   | Urząd Miasta   |                     | 129 063 536                 | 13 900 000        | 100 000          | -                | -                | -        | -        | 14 000 000                                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>              |  |                     | <b>63 043 863</b>           | <b>10 957 806</b> | <b>6 500 000</b> | <b>5 085 325</b> | <b>5 085 325</b> | -        | -        | <b>27 628 456</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>2 000 000</b> | -        | -        | <b>8 000 000</b>                               |
|   | <b>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</b>   | <b>2008 - 2014</b>  | <b>19 898 525</b>           | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | -        | -        | <b>8 000 000</b>                               |
|   | Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.   |                     |                             |                   |                  |                  |                  |          |          |  |
|   | - własne   |                     | 19 898 525                  | 2 000 000         | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | -        | -        | 8 000 000                                      |
|   | Urząd Miasta   |                     | 19 898 525                  | 2 000 000         | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | -        | -        | 8 000 000                                      |

| Kod           | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                  |                  |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|--|
|               |   |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok         | 2014 rok         | 2015 rok | 2016 rok |  |
| <b>PS0.</b>   | <b>STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH<br/>W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015</b>   |                     | <b>43 145 338</b>           | <b>8 957 806</b>  | <b>4 500 000</b> | <b>3 085 325</b> | <b>3 085 325</b> | -        | -        | <b>19 628 456</b>                              |
|               | <u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u><br>Poprawa obsługi mieszkańców miasta klientów MOPR.   | <u>2007 - 2011</u>  | <u>7 170 000</u>            | <u>500 000</u>    | -                | -                | -                | -        | -        | <u>500 000</u>                                 |
|               | - własne  |                     | 7 170 000                   | 500 000           | -                | -                | -                | -        | -        | 500 000  |
|               | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |                     | 7 170 000                   | 500 000           | -                | -                | -                | -        | -        | 500 000  |
| <b>PS0.3</b>  | <b>LOKALNY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY</b>  |                     | <b>605 000</b>              | <b>64 308</b>     | -                | -                | -                | -        | -        | <b>64 308</b>                                  |
|               | <u>Żłobki miejskie - modernizacja obiektów</u><br>Zapewnienie opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3.   | <u>2009 - 2011</u>  | <u>605 000</u>              | <u>64 308</u>     | -                | -                | -                | -        | -        | <u>64 308</u>                                  |
|               | - własne  |                     | 605 000                     | 64 308            | -                | -                | -                | -        | -        | 64 308   |
|               | Żłobki miejskie   |                     | 605 000                     | 64 308            | -                | -                | -                | -        | -        | 64 308   |
|               | Urząd Miasta  |                     | -                           | -                 | -                | -                | -                | -        | -        | -  |
| <b>PS0.18</b> | <b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA<br/>MIESZKAŃCÓW</b>  |                     | <b>6 750 150</b>            | <b>79 500</b>     | <b>500 000</b>   | <b>3 085 325</b> | <b>3 085 325</b> | -        | -        | <b>6 750 150</b>                               |
|               | <u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby<br/>Domu Pomocy Społecznej</u>   | <u>2010 - 2014</u>  | <u>6 750 150</u>            | <u>79 500</u>     | <u>500 000</u>   | <u>3 085 325</u> | <u>3 085 325</u> | -        | -        | <u>6 750 150</u>                               |
|               | Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej oraz utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera. |                     |                             |                   |                  |                  |                  |          |          |  |
|               | - własne  |                     | 6 750 150                   | 79 500            | 500 000          | 3 085 325        | 3 085 325        | -        | -        | 6 750 150                                      |
|               | jednostki pomocy społecznej   |                     | 6 750 150                   | 79 500            | 500 000          | 3 085 325        | 3 085 325        | -        | -        | 6 750 150                                      |
|               | Urząd Miasta  |                     | -                           | -                 | -                | -                | -                | -        | -        | -  |
| <b>PS0.13</b> | <b>PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W<br/>PODESZŁYM WIEKU</b>  |                     | <b>8 000 000</b>            | <b>630 779</b>    | -                | -                | -                | -        | -        | <b>630 779</b>                                 |
|               | <u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u><br>Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.          | <u>2005 - 2011</u>  | <u>2 600 000</u>            | <u>410 779</u>    | -                | -                | -                | -        | -        | <u>410 779</u>                                 |
|               | - własne  |                     | 2 600 000                   | 410 779           | -                | -                | -                | -        | -        | 410 779  |
|               | jednostki pomocy społecznej   |                     | 2 600 000                   | 410 779           | -                | -                | -                | -        | -        | 410 779  |
|               | <u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u><br>Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.                | <u>2006 - 2011</u>  | <u>5 400 000</u>            | <u>220 000</u>    | -                | -                | -                | -        | -        | <u>220 000</u>                                 |
|               | - własne  |                     | 5 400 000                   | 220 000           | -                | -                | -                | -        | -        | 220 000  |
|               | jednostki pomocy społecznej   |                     | 5 400 000                   | 220 000           | -                | -                | -                | -        | -        | 220 000  |

| Kod  | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |                  |          |          |                  | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|--|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
|  |   |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok          | 2013 rok         | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok         |  |
| <b>PS0.14</b>                              | <b>ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB<br/>PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY</b>   |                     | <b>20 620 188</b>           | <b>7 683 219</b>  | <b>4 000 000</b>  | -                | -        | -        | -                | <b>11 683 219</b>                              |
|  | <b>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</b>  | <b>2006 - 2013</b>  | <b>11 960 000</b>           | <b>7 040 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | =                | =        | =        | =                | <b>11 040 000</b>                              |
|  | 1. Zapewnienie opieki żłobkowej dzieciom do lat 3,<br>2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych i opiekuńczych,<br>3. Usprawnienie systemu pomocy społecznej,<br>4. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego rodzin |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |                  |  |
|  | - dotacje   |                     | -                           | 840 000           | -                 | -                | -        | -        | -                | 840 000  |
|  | Urząd Miasta  |                     | -                           | 840 000           | -                 | -                | -        | -        | -                | 840 000  |
|  | - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                     | 7 331 302                   | 5 331 302         | 2 000 000         | -                | -        | -        | -                | 7 331 302                                      |
|  | Urząd Miasta  |                     | 7 331 302                   | 5 331 302         | 2 000 000         | -                | -        | -        | -                | 7 331 302                                      |
|  | - własne  |                     | 4 628 698                   | 868 698           | 2 000 000         | -                | -        | -        | -                | 2 868 698                                      |
|  | Urząd Miasta  |                     | 4 628 698                   | 868 698           | 2 000 000         | -                | -        | -        | -                | 2 868 698                                      |
|  | <b>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</b>  | <b>2008 - 2016</b>  | <b>8 660 188</b>            | <b>643 219</b>    | =                 | =                | =        | =        | =                | <b>643 219</b>                                 |
|  | Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.   |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |                  |  |
|  | - własne  |                     | 8 660 188                   | 643 219           | -                 | -                | -        | -        | -                | 643 219  |
|  | Urząd Miasta  |                     | 8 660 188                   | 643 219           | -                 | -                | -        | -        | -                | 643 219  |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b> |   |                     | <b>15 600 000</b>           | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | -                | -        | -        | -                | <b>2 000 000</b>                               |
| <b>PR1.</b>                                | <b>WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA</b>   |                     | <b>15 600 000</b>           | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | -                | -        | -        | -                | <b>2 000 000</b>                               |
| <b>PR1.2</b>                               | <b>SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA</b>   |                     | <b>15 600 000</b>           | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | -                | -        | -        | -                | <b>2 000 000</b>                               |
|  | <b>System Informacji Miejskiej - SIM</b>  | <b>2009 - 2014</b>  | <b>15 600 000</b>           | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | =                | =        | =        | =                | <b>2 000 000</b>                               |
|  | 1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie tadu przestrzennego.<br>2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.   |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |                  |  |
|  | - własne  |                     | 15 600 000                  | 1 000 000         | 1 000 000         | -                | -        | -        | -                | 2 000 000                                      |
|  | Urząd Miasta  |                     | 15 600 000                  | 1 000 000         | 1 000 000         | -                | -        | -        | -                | 2 000 000                                      |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>             |   |                     | <b>469 226 694</b>          | <b>85 798 894</b> | <b>41 410 000</b> | <b>6 950 000</b> | -        | -        | <b>7 550 000</b> | <b>141 708 894</b>                             |
| <b>G1.</b>                                 | <b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>   |                     | <b>20 007 000</b>           | <b>1 900 000</b>  | <b>17 000 000</b> | -                | -        | -        | -                | <b>18 900 000</b>                              |
| <b>G1.2</b>                                | <b>PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN -<br/>DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIEDZTWIE”</b>   |                     | <b>20 007 000</b>           | <b>1 900 000</b>  | <b>17 000 000</b> | -                | -        | -        | -                | <b>18 900 000</b>                              |
|  | <b>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</b>  | <b>2009 - 2013</b>  | <b>20 007 000</b>           | <b>1 900 000</b>  | <b>17 000 000</b> | =                | =        | =        | =                | <b>18 900 000</b>                              |
|  | Uatrakcyjnienie Szczecina dla krajowych i zagranicznych inwestorów, mieszkańców oraz turystów , stworzenie nowych miejsc pracy, zrewitalizowanie istniejącej infrastruktury.  |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |                  |  |
|  | - własne  |                     | 20 007 000                  | 1 900 000         | 17 000 000        | -                | -        | -        | -                | 18 900 000                                     |
|  | Urząd Miasta  |                     | 20 007 000                  | 1 900 000         | 17 000 000        | -                | -        | -        | -                | 18 900 000                                     |

| Kod          | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |                  |          |          |                  | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|--------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|--|
|              |   |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok          | 2013 rok         | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok         |  |
| <b>TU3.</b>  | <b>PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ<br/>SZCZECINA</b>   |                     | <b>39 180 000</b>           | <b>1 500 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | -                | -        | -        | -                | <b>2 500 000</b>                               |
| <b>TU3.1</b> | <b>POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI<br/>LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ</b>   |                     | <b>39 180 000</b>           | <b>1 500 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | -                | -        | -        | -                | <b>2 500 000</b>                               |
|              | <u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>   | <u>2006 - 2013</u>  | <u>39 180 000</u>           | <u>1 500 000</u>  | <u>1 000 000</u>  | =                | =        | =        | =                | <b>2 500 000</b>                               |
|              | 1. Poprawa parametrów technicznych lotniska.<br>2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.   |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |                  |  |
|              | - <i>własne</i>   |                     | <b>39 180 000</b>           | <b>1 500 000</b>  | <b>1 000 000</b>  | -                | -        | -        | -                | <b>2 500 000</b>                               |
|              | Urząd Miasta  |                     | 39 180 000                  | 1 500 000         | 1 000 000         | -                | -        | -        | -                | 2 500 000                                      |
| <b>T2.</b>   | <b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA<br/>KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>   |                     | <b>170 883 000</b>          | <b>1 260 000</b>  | <b>1 210 000</b>  | <b>1 150 000</b> | -        | -        | <b>7 550 000</b> | <b>11 170 000</b>                              |
| <b>T2.1</b>  | <b>PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI<br/>MIEJSKIEJ"</b>  |                     | <b>170 883 000</b>          | <b>1 260 000</b>  | <b>1 210 000</b>  | <b>1 150 000</b> | -        | -        | <b>7 550 000</b> | <b>11 170 000</b>                              |
|              | <u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z<br/>przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>  | <u>2009 - 2023</u>  | <u>158 380 000</u>          | =                 | =                 | =                | =        | =        | <b>7 550 000</b> | <b>7 550 000</b> *)                            |
|              | 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.<br>2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.  |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |                  |  |
|              | - <i>własne</i>   |                     | <b>158 380 000</b>          | -                 | -                 | -                | -        | -        | <b>7 550 000</b> | <b>7 550 000</b>                               |
|              | Urząd Miasta  |                     | 158 380 000                 | -                 | -                 | -                | -        | -        | 7 550 000        | 7 550 000                                      |
|              | <u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra<br/>KT4Dt)</u>   | <u>2006 - 2013</u>  | <u>12 503 000</u>           | <u>1 260 000</u>  | <u>1 210 000</u>  | <u>1 150 000</u> | =        | =        | =                | <b>3 620 000</b>                               |
|              | Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w<br>sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby<br>szczecińskiej komunikacji zbiorowej. |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |                  |  |
|              | - <i>własne</i>   |                     | <b>12 503 000</b>           | <b>1 260 000</b>  | <b>1 210 000</b>  | <b>1 150 000</b> | -        | -        | -                | <b>3 620 000</b>                               |
|              | Urząd Miasta  |                     | 12 503 000                  | 1 260 000         | 1 210 000         | 1 150 000        | -        | -        | -                | 3 620 000                                      |
| <b>T1.</b>   | <b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY<br/>BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>  |                     | <b>239 156 694</b>          | <b>81 138 894</b> | <b>22 200 000</b> | <b>5 800 000</b> | -        | -        | -                | <b>109 138 894</b>                             |
|              | <u>Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego</u>  | <u>2011 - 2013</u>  | <u>2 550 000</u>            | <u>250 000</u>    | <u>1 000 000</u>  | <u>1 300 000</u> | =        | =        | =                | <b>2 550 000</b>                               |
|              | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i zwiększenie płynności ruchu<br>drogowego.   |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |                  |  |
|              | - <i>partycypacja</i>   |                     | <b>250 000</b>              | <b>250 000</b>    | -                 | -                | -        | -        | -                | <b>250 000</b>                                 |
|              | Urząd Miasta  |                     | 250 000                     | 250 000           | -                 | -                | -        | -        | -                | 250 000  |
|              | - <i>własne</i>   |                     | <b>2 300 000</b>            | -                 | <b>1 000 000</b>  | <b>1 300 000</b> | -        | -        | -                | <b>2 300 000</b>                               |
|              | Urząd Miasta  |                     | 2 300 000                   | -                 | 1 000 000         | 1 300 000        | -        | -        | -                | 2 300 000                                      |

\*) W latach 2017-2023 łączny poziom wydatków wynosi 43.750.000 zł (po 6.250.000 zł w każdym roku)

Sygnatura: 81031085243172701102

| Kod         | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania   | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |                  |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|--|
|             |   |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok          | 2013 rok         | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
|             | <b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>   | 2011 - 2012         | 68 000 000                  | 50 000            | 100 000           | :                | :        | :        | :        | 150 000  |
|             | 1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.<br>2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.<br>3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.   |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |          |  |
|             | - własne  |                     | 68 000 000                  | 50 000            | 100 000           | -                | -        | -        | -        | 150 000  |
|             | Urząd Miasta  |                     | 68 000 000                  | 50 000            | 100 000           | -                | -        | -        | -        | 150 000  |
| <b>T1.4</b> | <b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>  |                     | <b>144 617 816</b>          | <b>70 864 920</b> | <b>10 400 000</b> | <b>4 500 000</b> | -        | -        | -        | <b>85 764 920</b>                              |
|             | <b>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego</b>  | 2010 - 2012         | 2 500 000                   | 500 000           | 2 000 000         | :                | :        | :        | :        | 2 500 000                                      |
|             | 1.Pośrednia obsługa komunikacyjna z ulicą Duńską nowych działek inwestycyjnych przeznaczonych na cele komercyjne.<br>2.Umożliwienie dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |          |  |
|             | - własne  |                     | 2 500 000                   | 500 000           | 2 000 000         | -                | -        | -        | -        | 2 500 000                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 2 500 000                   | 500 000           | 2 000 000         | -                | -        | -        | -        | 2 500 000                                      |
|             | <b>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</b>   | 2009 - 2011         | 12 370 000                  | 12 101 356        | :                 | :                | :        | :        | :        | 12 101 356                                     |
|             | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz usprawnienie wjazdu i wyjazdu z miasta poprzez bezkolizyjność skrzyżowań drogi krajowej nr 10 z ciągami pieszo-rowerowymi.             |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |          |  |
|             | - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                     | 6 169 322                   | 5 900 678         | -                 | -                | -        | -        | -        | 5 900 678                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 6 169 322                   | 5 900 678         | -                 | -                | -        | -        | -        | 5 900 678                                      |
|             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)   |                     | 5 900 678                   | 5 900 678         | -                 | -                | -        | -        | -        | 5 900 678                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 5 900 678                   | 5 900 678         | -                 | -                | -        | -        | -        | 5 900 678                                      |
|             | - własne  |                     | 300 000                     | 300 000           | -                 | -                | -        | -        | -        | 300 000  |
|             | Urząd Miasta  |                     | 300 000                     | 300 000           | -                 | -                | -        | -        | -        | 300 000  |
|             | <b>Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja</b>   | 2010 - 2012         | 5 800 000                   | 1 000 000         | 4 800 000         | :                | :        | :        | :        | 5 800 000                                      |
|             | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.   |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |          |  |
|             | - własne  |                     | 5 800 000                   | 1 000 000         | 4 800 000         | -                | -        | -        | -        | 5 800 000                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 5 800 000                   | 1 000 000         | 4 800 000         | -                | -        | -        | -        | 5 800 000                                      |
|             | <b>Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza</b>   | 2006 - 2012         | 28 176 000                  | 27 193 000        | :                 | :                | :        | :        | :        | 27 193 000                                     |
|             | Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Galeria Kaskada".   |                     |                             |                   |                   |                  |          |          |          |  |
|             | - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)  |                     | 10 819 137                  | 10 819 137        | -                 | -                | -        | -        | -        | 10 819 137                                     |
|             | Urząd Miasta  |                     | 10 819 137                  | 10 819 137        | -                 | -                | -        | -        | -        | 10 819 137                                     |
|             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)   |                     | 9 180 863                   | 9 180 863         | -                 | -                | -        | -        | -        | 9 180 863                                      |
|             | Urząd Miasta  |                     | 9 180 863                   | 9 180 863         | -                 | -                | -        | -        | -        | 9 180 863                                      |

| Kod | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                  |                  |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|--|
|     |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok         | 2013 rok         | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
|     | <b>- partycypacja</b>  |                     | <b>8 176 000</b>            | <b>7 193 000</b>  | -                | -                | -        | -        | -        | <b>7 193 000</b>                               |
|     | Urząd Miasta   |                     | 8 176 000                   | 7 193 000         | -                | -                | -        | -        | -        | 7 193 000                                      |
|     | <b>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II -<br/>przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska,<br/>Chłopska, Handlowa</b>  | <b>2009 - 2012</b>  | <b>16 697 970</b>           | <b>6 520 564</b>  | =                | =                | =        | =        | =        | <b>6 520 564</b>                               |
|     | 1. Zmodernizowany, sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych,<br>2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|     | <b>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>  |                     | <b>9 945 134</b>            | <b>3 260 282</b>  | -                | -                | -        | -        | -        | <b>3 260 282</b>                               |
|     | Urząd Miasta   |                     | 9 945 134                   | 3 260 282         | -                | -                | -        | -        | -        | 3 260 282                                      |
|     | <b>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>   |                     | <b>4 585 586</b>            | <b>3 260 282</b>  | -                | -                | -        | -        | -        | <b>3 260 282</b>                               |
|     | Urząd Miasta   |                     | 4 585 586                   | 3 260 282         | -                | -                | -        | -        | -        | 3 260 282                                      |
|     | <b>- własne</b>  |                     | <b>2 167 250</b>            | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
|     | Urząd Miasta   |                     | 2 167 250                   | -                 | -                | -                | -        | -        | -        | -  |
|     | <b>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od<br/>Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)</b>   | <b>2011 - 2013</b>  | <b>2 000 000</b>            | =                 | <b>500 000</b>   | <b>1 500 000</b> | =        | =        | =        | <b>2 000 000</b>                               |
|     | w ramach modernizacji ul. Kolumba nastąpi poprawa układu komunikacyjnego w<br>rejonie Dworca PKP oraz zwiększenie potencjału gospodarczego w tym rejonie   |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|     | <b>- własne</b>  |                     | <b>2 000 000</b>            | -                 | <b>500 000</b>   | <b>1 500 000</b> | -        | -        | -        | <b>2 000 000</b>                               |
|     | Urząd Miasta   |                     | 2 000 000                   | -                 | 500 000          | 1 500 000        | -        | -        | -        | 2 000 000                                      |
|     | <b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do<br/>ul. Sosabowskiego)</b>   | <b>2011 - 2012</b>  | <b>45 000 000</b>           | <b>50 000</b>     | <b>100 000</b>   | =                | =        | =        | =        | <b>150 000</b>                                 |
|     | Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji<br>"Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera".  |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|     | <b>- własne</b>  |                     | <b>45 000 000</b>           | <b>50 000</b>     | <b>100 000</b>   | -                | -        | -        | -        | <b>150 000</b>                                 |
|     | Urząd Miasta   |                     | 45 000 000                  | 50 000            | 100 000          | -                | -        | -        | -        | 150 000  |
|     | <b>Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba</b>   | <b>2011 - 2013</b>  | <b>4 000 000</b>            | =                 | <b>1 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | =        | =        | =        | <b>4 000 000</b>                               |
|     | Porawa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Kolumba oraz zwiększenie potencjału<br>inwestycyjnego w obszarze Dworca PKP i jego otoczenia. W ramach poszerzenia ul.<br>Kolumba niezbędnym jest wyłączenie z obszaru kolejowego części działek, obecnie<br>zabudowanych torami postojowymi nr 25, 27 i 29, wykorzystywanych przez<br>przewoźników. Wobec konieczności ustawowego zapewnienia przez PKP PLK SA<br>torów do postoju taboru kolejowego wymagane jest przeniesienie funkcji<br>likwidowanych torów na teren dotychczasowego Parku Gumienieckiego wraz z<br>przebudową infrastruktury kolejowej stacji i przystosowaniem toru 23 do postoju<br>taboru przewoźnika niemieckiego. |                     |                             |                   |                  |                  |          |          |          |  |
|     | <b>- własne</b>  |                     | <b>4 000 000</b>            | -                 | <b>1 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | -        | -        | -        | <b>4 000 000</b>                               |
|     | Urząd Miasta   |                     | 4 000 000                   | -                 | 1 000 000        | 3 000 000        | -        | -        | -        | 4 000 000                                      |

| Kod         | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |          |          |          |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|             |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok          | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok |  |
|             | <b>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół<br/>Żołnierza do ul. Bocianiej</b>   | <b>2007 - 2012</b>  | <b>28 073 846</b>           | <b>23 500 000</b> | <b>2 000 000</b>  | -        | -        | -        | -        | <b>25 500 000</b>                              |
|             | 1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.<br>2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.<br>3.Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.   |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
|             | - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)   |                     | 11 897 771                  | 10 750 000        | -                 | -        | -        | -        | -        | 10 750 000                                     |
|             | Urząd Miasta   |                     | 11 897 771                  | 10 750 000        | -                 | -        | -        | -        | -        | 10 750 000                                     |
|             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  |                     | 14 750 000                  | 12 750 000        | 2 000 000         | -        | -        | -        | -        | 14 750 000                                     |
|             | Urząd Miasta   |                     | 14 750 000                  | 12 750 000        | 2 000 000         | -        | -        | -        | -        | 14 750 000                                     |
|             | - własne   |                     | 1 426 075                   | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
|             | Urząd Miasta   |                     | 1 426 075                   | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
| <b>T1.1</b> | <b>PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA:<br/>OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA</b>   |                     | <b>12 700 000</b>           | <b>2 000 000</b>  | <b>10 700 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>12 700 000</b>                              |
|             | <b>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa<br/>skrzyżowania Obwodnicy z ul.Kraśińskiego</b>   | <b>2011 - 2013</b>  | <b>12 700 000</b>           | <b>2 000 000</b>  | <b>10 700 000</b> | -        | -        | -        | -        | <b>12 700 000</b>                              |
|             | 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.<br>2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.<br>3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.<br>4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i społeczna. |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
|             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  |                     | 12 700 000                  | 2 000 000         | 10 700 000        | -        | -        | -        | -        | 12 700 000                                     |
|             | Urząd Miasta   |                     | 12 700 000                  | 2 000 000         | 10 700 000        | -        | -        | -        | -        | 12 700 000                                     |
| <b>T1.2</b> | <b>PROJEKT "PRZEBUDOWA UL. AUTOSTRADA POZNAŃSKA"</b>   |                     | <b>9 866 765</b>            | <b>7 939 000</b>  | -                 | -        | -        | -        | -        | <b>7 939 000</b>                               |
|             | <b>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu<br/>ul. Morwowej</b>  | <b>2008 - 2011</b>  | <b>9 866 765</b>            | <b>7 939 000</b>  | -                 | -        | -        | -        | -        | <b>7 939 000</b>                               |
|             | 1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych,<br>bezpieczne skomunikowanie poprzez rondo sieci drogowej miasta z autostradą A6.<br>2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.  |                     |                             |                   |                   |          |          |          |          |  |
|             | - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)   |                     | 5 102 008                   | 3 969 500         | -                 | -        | -        | -        | -        | 3 969 500                                      |
|             | Urząd Miasta   |                     | 5 102 008                   | 3 969 500         | -                 | -        | -        | -        | -        | 3 969 500                                      |
|             | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)  |                     | 3 969 500                   | 3 969 500         | -                 | -        | -        | -        | -        | 3 969 500                                      |
|             | Urząd Miasta   |                     | 3 969 500                   | 3 969 500         | -                 | -        | -        | -        | -        | 3 969 500                                      |
|             | - własne   |                     | 795 257                     | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |
|             | Urząd Miasta   |                     | 795 257                     | -                 | -                 | -        | -        | -        | -        | -  |



| Kod  | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania  | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki |                   |                  |                  |                |          | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|--|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|--|
|  |  |                     |                             | 2011 rok          | 2012 rok          | 2013 rok         | 2014 rok         | 2015 rok       | 2016 rok |  |
| <b>T1.7</b>                                  | <b>PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”</b>  |                     | <b>1 422 113</b>            | <b>34 974</b>     | -                 | -                | -                | -              | -        | <b>34 974</b>                                  |
|  | Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania<br>Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina  | 2009 - 2011         | 1 422 113                   | 34 974            | -                 | -                | -                | -              | -        | 34 974   |
|  | Wykonanie dokumentacji pn. " Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą. |                     |                             |                   |                   |                  |                  |                |          |  |
|  | - własne   |                     | 1 422 113                   | 34 974            | -                 | -                | -                | -              | -        | 34 974   |
|  | Urząd Miasta   |                     | 1 422 113                   | 34 974            | -                 | -                | -                | -              | -        | 34 974   |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>      |  |                     | <b>63 428 415</b>           | <b>21 730 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>1 500 000</b> | -                | -              | -        | <b>43 230 000</b>                              |
| <b>G2.</b>                                   | <b>PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”</b>  |                     | <b>54 690 000</b>           | <b>19 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>1 500 000</b> | -                | -              | -        | <b>40 500 000</b>                              |
| <b>G2.1</b>                                  | <b>PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO -<br/>TECHNOLOGICZNEGO”</b>  |                     | <b>54 690 000</b>           | <b>19 000 000</b> | <b>20 000 000</b> | <b>1 500 000</b> | -                | -              | -        | <b>40 500 000</b>                              |
|  | Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.   | 2009 - 2015         | 54 690 000                  | 19 000 000        | 20 000 000        | 1 500 000        | -                | -              | -        | 40 500 000                                     |
|  | Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej   |                     |                             |                   |                   |                  |                  |                |          |  |
|  | - własne   |                     | 54 690 000                  | 19 000 000        | 20 000 000        | 1 500 000        | -                | -              | -        | 40 500 000                                     |
|  | Urząd Miasta   |                     | 54 690 000                  | 19 000 000        | 20 000 000        | 1 500 000        | -                | -              | -        | 40 500 000                                     |
| <b>G1.</b>                                   | <b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>  |                     | <b>8 738 415</b>            | <b>2 730 000</b>  | -                 | -                | -                | -              | -        | <b>2 730 000</b>                               |
| <b>G1.6</b>                                  | <b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE<br/>USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH<br/>PRZEDSIĘBIORSTW”</b>  |                     | <b>8 738 415</b>            | <b>2 730 000</b>  | -                 | -                | -                | -              | -        | <b>2 730 000</b>                               |
|  | Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne,<br>produkcyjno-usługowe  | 2006 - 2012         | 8 738 415                   | 2 730 000         | -                 | -                | -                | -              | -        | 2 730 000                                      |
|  | Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu.   |                     |                             |                   |                   |                  |                  |                |          |  |
|  | - własne   |                     | 8 738 415                   | 2 730 000         | -                 | -                | -                | -              | -        | 2 730 000                                      |
|  | Urząd Miasta   |                     | 8 738 415                   | 2 730 000         | -                 | -                | -                | -              | -        | 2 730 000                                      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> |  |                     | <b>69 320 576</b>           | <b>4 400 000</b>  | <b>3 055 000</b>  | <b>1 870 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>500 000</b> | -        | <b>11 825 000</b>                              |
| <b>ZA1.</b>                                  | <b>„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”</b>  |                     | <b>69 320 576</b>           | <b>4 400 000</b>  | <b>3 055 000</b>  | <b>1 870 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>500 000</b> | -        | <b>11 825 000</b>                              |
| <b>ZA1.3</b>                                 | <b>PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH<br/>PRZEZ URZĄD MIEJSKI”</b>  |                     | <b>69 320 576</b>           | <b>4 400 000</b>  | <b>3 055 000</b>  | <b>1 870 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>500 000</b> | -        | <b>11 825 000</b>                              |
|  | Informatyzacja   | 2006 - 2015         | 40 981 086                  | 2 600 000         | 2 980 000         | 1 870 000        | 2 000 000        | 500 000        | -        | 9 950 000                                      |
|  | Rozwój, modernizacja, integracja zasobów informatycznych Miasta i urzędu.  |                     |                             |                   |                   |                  |                  |                |          |  |
|  | - własne   |                     | 40 981 086                  | 2 600 000         | 2 980 000         | 1 870 000        | 2 000 000        | 500 000        | -        | 9 950 000                                      |
|  | Urząd Miasta   |                     | 40 981 086                  | 2 600 000         | 2 980 000         | 1 870 000        | 2 000 000        | 500 000        | -        | 9 950 000                                      |

| Kod | Nazwa programu/projektu/zadania<br>cele zadania                         | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki  |                    |                   |                  |                |                  | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2011 - 2016 |
|-----|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|--|
|     |   |                     |                             | 2011 rok           | 2012 rok           | 2013 rok          | 2014 rok         | 2015 rok       | 2016 rok         |  |
|     | <b>Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego</b>                            | <b>2004 - 2016</b>  | <b>28 016 488</b>           | <b>1 800 000</b>   | =                  | =                 | =                | =              | =                | <b>1 800 000</b>                               |
|     | Poprawa warunków obsługi interesantów oraz estetyki zewnętrznej gmachu. |                     |                             |                    |                    |                   |                  |                |                  |  |
|     | - własne  |                     | 28 016 488                  | 1 800 000          | -                  | -                 | -                | -              | -                | 1 800 000                                      |
|     | Urząd Miasta  |                     | 28 016 488                  | 1 800 000          | -                  | -                 | -                | -              | -                | 1 800 000                                      |
|     | <b>Obsługa klienta</b>  | <b>2007 - 2014</b>  | <b>323 002</b>              | =                  | <b>75 000</b>      | =                 | =                | =              | =                | <b>75 000</b>                                  |
|     | Poprawa funkcjonalności i rozbudowa systemu Q-Matic.                    |                     |                             |                    |                    |                   |                  |                |                  |  |
|     | - własne  |                     | 323 002                     | -                  | 75 000             | -                 | -                | -              | -                | 75 000   |
|     | Urząd Miasta  |                     | 323 002                     | -                  | 75 000             | -                 | -                | -              | -                | 75 000   |
|     | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   |                     | <b>1 696 869 984</b>        | <b>303 695 375</b> | <b>162 402 400</b> | <b>48 514 325</b> | <b>7 285 325</b> | <b>500 000</b> | <b>7 550 000</b> | <b>529 947 425</b>                             |
|     | - dotacje   |                     | 64 226 197                  | 11 398 399         | 4 876 900          | 500 000           | -                | -              | -                | 16 775 299                                     |
|     | - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)                                |                     | 131 733 676                 | 67 099 599         | 23 648 689         | -                 | -                | -              | -                | 90 748 288                                     |
|     | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)                       |                     | 158 725 124                 | 98 093 220         | 41 326 898         | 9 253 936         | -                | -              | -                | 148 674 054                                    |
|     | - partycypacja  |                     | 14 476 000                  | 13 493 000         | -                  | -                 | -                | -              | -                | 13 493 000                                     |
|     | - własne  |                     | 1 327 708 987               | 113 611 157        | 92 549 913         | 38 760 389        | 7 285 325        | 500 000        | 7 550 000        | 260 256 784                                    |