

## 2.5.WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 – 2009

- według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

| Wyszczególnienie | Plan<br>na 2007 rok | Prognoza<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|

### I. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami przedakcesyjnymi UE

|                                                                              |                |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                               | <b>202 500</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13                                  | 96 000         | -              | -        |
| - środki pomocowe Phare                                                      | 96 000         | -              | -        |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10                                  |                |                |          |
| - I etap                                                                     | 106 500        | -              | -        |
| - środki pomocowe Phare                                                      | 106 500        | -              | -        |
| <b>EDUKACJA</b>                                                              | <b>-</b>       | <b>100 000</b> | <b>-</b> |
| Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"                 | -              | 100 000        | -        |
| - środki własne                                                              | -              | 25 000         | -        |
| - środki pomocowe Phare                                                      | -              | 75 000         | -        |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI PRZEDAKCESYJNYMI UE</b> | <b>202 500</b> | <b>100 000</b> | <b>-</b> |
| w tym:                                                                       |                |                |          |
| - środki własne                                                              | -              | 25 000         | -        |
| - środki pomocowe Phare                                                      | 202 500        | 75 000         | -        |

### II. Wydatki majątkowe, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE

|                                                                                             |                    |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                 | <b>5 220 764</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie   | 5 220 764          | -                 | -        |
| - środki własne                                                                             | 4 228 325          | -                 | -        |
| - środki z pożyczki na prefinansowanie                                                      | 992 439            | -                 | -        |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                              | <b>101 779 605</b> | <b>17 376 425</b> | <b>-</b> |
| Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia:                                         |                    |                   |          |
| - etap I, ul. Niedźwiedzia                                                                  | 1 400 000          | -                 | -        |
| - środki własne                                                                             | 182 600            | -                 | -        |
| - pożyczka na prefinansowanie projektu                                                      | 1 217 400          | -                 | -        |
| Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska                                         | 11 500 000         | -                 | -        |
| - środki własne                                                                             | 3 286 447          | -                 | -        |
| - pożyczka na prefinansowanie projektu                                                      | 8 213 553          | -                 | -        |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina                                                             |                    |                   |          |
| - etap III - przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława          | 1 900 000          | -                 | -        |
| - środki własne                                                                             | 549 600            | -                 | -        |
| - pożyczka na prefinansowanie projektu                                                      | 1 350 400          | -                 | -        |
| Przebudowa ul. Autostrada Poznańska                                                         |                    |                   |          |
| - etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę                              | 72 432 605         | 17 376 425        | -        |
| - środki własne                                                                             | 28 565 233         | 17 376 425        | -        |
| - pożyczka na prefinansowanie projektu                                                      | 43 867 372         | -                 | -        |
| Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie | 14 547 000         | -                 | -        |
| - środki własne                                                                             | 3 637 000          | -                 | -        |
| - pożyczka na prefinansowanie projektu                                                      | 10 910 000         | -                 | -        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                            | <b>596 000</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych      | 596 000            | -                 | -        |
| - środki pomocowe UE                                                                        | 596 000            | -                 | -        |

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan<br>na 2007 rok | Prognoza<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                                      | <b>1 662 254</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| e-Urząd                                                                                         | 1 662 254           | -                       | -                       |
| - środki własne                                                                                 | 413 322             | -                       | -                       |
| - środki pomocowe UE                                                                            | 1 248 932           | -                       | -                       |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, KTÓRE OTRZYMAŁY<br/>DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE</b> | <b>109 258 623</b>  | <b>17 376 425</b>       | <b>-</b>                |
| w tym:                                                                                          |                     |                         |                         |
| - środki własne                                                                                 | 40 862 527          | 17 376 425              | -                       |
| - pożyczka na prefinansowanie                                                                   | 66 551 164          | -                       | -                       |
| - środki pomocowe UE                                                                            | 1 844 932           | -                       | -                       |

### III. Wydatki majątkowe współfinansowane pozostałymi środkami pomocowymi

|                                                                                                    |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                          | <b>150 000</b>   | <b>8 400 000</b>  | <b>43 900 000</b> |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu                                                          | 50 000           | 2 400 000         | -                 |
| - środki własne                                                                                    | 50 000           | 600 000           | -                 |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 1 800 000         | -                 |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie                                                      | 100 000          | 2 000 000         | 900 000           |
| - środki własne                                                                                    | 100 000          | 500 000           | 225 000           |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 1 500 000         | 675 000           |
| Rekultywacja składowiska odpadów ul. Podbórzeńska                                                  | -                | -                 | 3 000 000         |
| - środki własne                                                                                    | -                | -                 | 750 000           |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | -                 | 2 250 000         |
| Utworzenie sprawnego kompleksowego systemu zarządzania gospodarką                                  | -                | 4 000 000         | 40 000 000        |
| - środki własne                                                                                    | -                | 1 000 000         | 10 000 000        |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 3 000 000         | 30 000 000        |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                              | <b>3 906 000</b> | <b>30 440 000</b> | <b>40 150 000</b> |
| Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej      | 2 456 000        | -                 | -                 |
| - środki własne                                                                                    | 394 000          | -                 | -                 |
| - środki pomocowe UE                                                                               | 2 062 000        | -                 | -                 |
| Centrum Kultury Technicznej                                                                        | 200 000          | 4 400 000         | -                 |
| - środki własne                                                                                    | 200 000          | 660 000           | -                 |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 3 740 000         | -                 |
| Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                                                   | 50 000           | 3 300 000         | 7 700 000         |
| - środki własne                                                                                    | 50 000           | 495 000           | 1 155 000         |
| - środki pomocowe EOG                                                                              | -                | 2 805 000         | 6 545 000         |
| Dom Kultury w Podjuchach                                                                           | 150 000          | 3 100 000         | -                 |
| - środki własne                                                                                    | 150 000          | 760 000           | -                 |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 2 340 000         | -                 |
| Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki                                                               | 100 000          | 3 400 000         | -                 |
| - środki własne                                                                                    | 100 000          | 775 000           | -                 |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 2 625 000         | -                 |
| Ścieżka rowerowa w Dąbiu                                                                           | 15 000           | 2 225 000         | 950 000           |
| - środki własne                                                                                    | 15 000           | 500 000           | -                 |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 1 725 000         | 950 000           |
| Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiego                       | 150 000          | -                 | -                 |
| - środki własne                                                                                    | 150 000          | -                 | -                 |
| Pasaże w Śródmieściu                                                                               | 285 000          | 3 665 000         | -                 |
| - środki własne                                                                                    | 285 000          | 700 000           | -                 |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 2 965 000         | -                 |
| Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl. gen. L. Koczego                                              | 400 000          | 9 350 000         | -                 |
| - środki własne                                                                                    | 400 000          | 1 860 000         | -                 |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 7 490 000         | -                 |
| Budowa ulicy w centrum Podjuch od ul. Szlamowej do ul. Ciasnej                                     | 100 000          | 1 000 000         | 2 500 000         |
| - środki własne                                                                                    | 100 000          | 500 000           | 200 000           |
| - środki pomocowe UE                                                                               | -                | 500 000           | 2 300 000         |
| Zagospodarowanie terenu zespołu szkół między ul. Jagiellońską, B. Śmiałego, Piastów, Ściegiennego. | -                | -                 | 2 000 000         |
| - środki własne                                                                                    | -                | -                 | 500 000           |
| - środki pomocowe                                                                                  | -                | -                 | 1 500 000         |

| Wyszczególnienie                                                                 | Plan<br>na 2007 rok | Prognoza<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Renowacja Pałacu Młodzieży i innych budynków w rejonie ul. W. Polskiego          | -                   | -                       | 2 000 000               |
| - środki własne                                                                  | -                   | -                       | 500 000                 |
| - środki pomocowe                                                                | -                   | -                       | 1 500 000               |
| Remont dawnych fabryk                                                            | -                   | -                       | 10 000 000              |
| - środki własne                                                                  | -                   | -                       | 2 500 000               |
| - środki pomocowe                                                                | -                   | -                       | 7 500 000               |
| Infrastruktura na terenie Śródmieścia                                            | -                   | -                       | 15 000 000              |
| - środki własne                                                                  | -                   | -                       | 3 750 000               |
| - środki pomocowe                                                                | -                   | -                       | 11 250 000              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                      | <b>-</b>            | <b>8 665 000</b>        | <b>3 000 000</b>        |
| Program gospodarki odpadami dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie           | -                   | 5 665 000               | -                       |
| - środki własne                                                                  | -                   | 850 000                 | -                       |
| - środki pomocowe EOG                                                            | -                   | 4 815 000               | -                       |
| Modernizacja Bulwaru Piastowskiego                                               | -                   | 2 000 000               | 2 000 000               |
| - środki własne                                                                  | -                   | 2 000 000               | 300 000                 |
| - środki pomocowe                                                                | -                   | -                       | 1 700 000               |
| Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego                                                  | -                   | 1 000 000               | 1 000 000               |
| - środki własne                                                                  | -                   | 1 000 000               | 180 000                 |
| - środki pomocowe                                                                | -                   | -                       | 820 000                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                   | <b>21 235 000</b>   | <b>109 160 000</b>      | <b>244 525 000</b>      |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10                                      |                     |                         |                         |
| - II etap                                                                        | 875 000             | 18 000 000              | 24 125 000              |
| - środki własne                                                                  | 875 000             | 2 700 000               | 3 831 250               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | 15 300 000              | 20 293 750              |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina:                                                 |                     |                         |                         |
| - etap V, budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej          | 1 600 000           | 600 000                 | 8 000 000               |
| - środki własne                                                                  | 1 600 000           | 600 000                 | 2 900 000               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | -                       | 5 100 000               |
| - etap VIII, od pl. Szyrockiego do węzła Turzyn                                  | 500 000             | 2 000 000               | 2 000 000               |
| - środki własne                                                                  | 500 000             | 2 000 000               | 2 000 000               |
| Przebudowa ul. Autostrada Poznańska                                              |                     |                         |                         |
| - etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów    | 1 000 000           | 19 000 000              | 30 000 000              |
| - środki własne                                                                  | 1 000 000           | 2 850 000               | 4 500 000               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | 16 150 000              | 25 500 000              |
| - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej                                              | 1 600 000           | 5 000 000               | 7 000 000               |
| - środki własne                                                                  | 1 600 000           | 750 000                 | 1 050 000               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | 4 250 000               | 5 950 000               |
| Budowa ul. Nowoszerokiej                                                         | -                   | 9 050 000               | 13 000 000              |
| - środki własne                                                                  | -                   | 5 650 000               | 6 250 000               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | 3 400 000               | 6 750 000               |
| Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia                               |                     |                         |                         |
| - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej                                | 2 000 000           | 4 100 000               | 6 000 000               |
| - środki własne                                                                  | 2 000 000           | 4 100 000               | 900 000                 |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | -                       | 5 100 000               |
| Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)                                  | 100 000             | 400 000                 | 8 000 000               |
| - środki własne                                                                  | 100 000             | 400 000                 | 1 200 000               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | -                       | 6 800 000               |
| Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej                           | 100 000             | 300 000                 | 4 000 000               |
| - środki własne                                                                  | 100 000             | 300 000                 | 600 000                 |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | -                       | 3 400 000               |
| Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej                     | 100 000             | 15 000 000              | 19 400 000              |
| - środki własne                                                                  | 100 000             | 2 250 000               | 2 825 000               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | 12 750 000              | 16 575 000              |
| Przebudowa ulicy Warcisława                                                      | 1 100 000           | 300 000                 | 2 000 000               |
| - środki własne                                                                  | 1 100 000           | 300 000                 | 300 000                 |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | -                       | 1 700 000               |
| Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska                             | 1 000 000           | 50 000                  | 8 000 000               |
| - środki własne                                                                  | 1 000 000           | 50 000                  | 2 000 000               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | -                       | 6 000 000               |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego | 2 500 000           | 4 000 000               | 20 000 000              |
| - środki własne                                                                  | 2 500 000           | 600 000                 | 3 000 000               |
| - środki pomocowe UE                                                             | -                   | 3 400 000               | 17 000 000              |

| Wyszczególnienie                                                                                          | Plan<br>na 2007 rok | Prognoza<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"                                                                | 6 680 000           | 4 840 000               | 53 000 000              |
| - środki własne                                                                                           | 6 680 000           | 1 500 000               | 13 250 000              |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | 3 340 000               | 39 750 000              |
| Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie                                      | 600 000             | 10 500 000              | 20 000 000              |
| - środki własne                                                                                           | 600 000             | 5 500 000               | 10 000 000              |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | 5 000 000               | 10 000 000              |
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II                                                   | 1 000 000           | 2 000 000               | 2 000 000               |
| - środki własne                                                                                           | 1 000 000           | 300 000                 | 300 000                 |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | 1 700 000               | 1 700 000               |
| Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie                                                            | -                   | 10 000 000              | 15 000 000              |
| - środki własne                                                                                           | -                   | 1 800 000               | 2 250 000               |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | 8 200 000               | 12 750 000              |
| Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia | 480 000             | 4 020 000               | 3 000 000               |
| - środki własne                                                                                           | 480 000             | 1 470 000               | 450 000                 |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | 2 550 000               | 2 550 000               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                           | <b>7 041 019</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Program termomodernizacji obiektów oświatowych                                                            | 7 041 019           | -                       | -                       |
| - środki własne                                                                                           | 1 272 294           | -                       | -                       |
| - środki pomocowe EOG                                                                                     | 5 768 725           | -                       | -                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                    | <b>-</b>            | <b>1 360 000</b>        | <b>-</b>                |
| Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu                | -                   | 1 360 000               | -                       |
| - środki własne                                                                                           | -                   | 204 000                 | -                       |
| - środki pomocowe EOG                                                                                     | -                   | 1 156 000               | -                       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                          | <b>628 200</b>      | <b>15 792 000</b>       | <b>24 816 000</b>       |
| Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego                                       | 67 000              | 67 000                  | 66 000                  |
| - środki własne                                                                                           | 67 000              | 67 000                  | 66 000                  |
| Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego                                                              | 61 200              | -                       | -                       |
| - środki z budżetu krajowego                                                                              | 61 200              | -                       | -                       |
| Nowa Filharmonia                                                                                          | 500 000             | 15 725 000              | 24 750 000              |
| - środki własne                                                                                           | 500 000             | 5 412 500               | 6 187 500               |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | 10 312 500              | 18 562 500              |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>                                                                       | <b>1 900 000</b>    | <b>59 150 000</b>       | <b>54 200 000</b>       |
| Budowa hali widowiskowo - sportowej                                                                       | 250 000             | 49 750 000              | 50 000 000              |
| - środki własne                                                                                           | 250 000             | 7 250 000               | 7 500 000               |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | 42 500 000              | 42 500 000              |
| Modernizacja kąpieliska "Arkonka"                                                                         | 100 000             | 5 000 000               | 1 200 000               |
| - środki własne                                                                                           | 100 000             | 750 000                 | 180 000                 |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | 4 250 000               | 1 020 000               |
| Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji                              | 1 500 000           | 3 000 000               | 3 000 000               |
| - środki własne                                                                                           | 1 500 000           | 3 000 000               | -                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                      | -                   | -                       | 3 000 000               |
| Remont basenu "Paprotka"                                                                                  | 50 000              | 1 400 000               | -                       |
| - środki własne                                                                                           | 50 000              | 350 000                 | -                       |
| - środki pomocowe EOG                                                                                     | -                   | 1 050 000               | -                       |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>                                       | <b>34 860 219</b>   | <b>232 967 000</b>      | <b>410 591 000</b>      |
| w tym:                                                                                                    |                     |                         |                         |
| - środki własne                                                                                           | 26 968 294          | 62 353 500              | 91 599 750              |
| - środki z budżetu krajowego                                                                              | 61 200              | -                       | -                       |
| - środki pomocowe                                                                                         | 7 830 725           | 170 613 500             | 318 991 250             |

#### IV. Pozostałe wydatki majątkowe

|                                                   |                |          |          |
|---------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH</b>               | <b>750 000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| Odtworzenie "Ogrodu Różanka"                      | 620 000        | -        | -        |
| Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II | 130 000        | -        | -        |

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan<br>na 2007 rok | Prognoza<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                | <b>27 610 000</b>   | <b>11 300 000</b>       | <b>11 853 000</b>       |
| Przygotowanie nieruchomości                                                                          | 19 670 000          | 6 200 000               | 6 253 000               |
| Zakupy inwestycyjne - MODGiK                                                                         | 100 000             | -                       | -                       |
| Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno -<br>usługowe              | 5 000 000           | -                       | -                       |
| Modernizacja terenów okołodworcowych, współpraca z PKP                                               | 200 000             | -                       | -                       |
| Przedogródki ul. B. Śmiałego i innych ulic w Śródmieściu                                             | -                   | -                       | 500 000                 |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM                                                                           | 180 000             | 100 000                 | 100 000                 |
| Rewitalizacja Międzyodrza                                                                            | -                   | 2 000 000               | 2 000 000               |
| Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym<br>Programem Rewitalizacji        | 2 000 000           | 3 000 000               | 3 000 000               |
| <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>                                                                       | 2 000 000           | 3 000 000               | 3 000 000               |
| Remont budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej                                                       | 460 000             | -                       | -                       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                          | <b>13 970 000</b>   | <b>8 030 000</b>        | <b>7 100 000</b>        |
| Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I                                        | 820 000             | 2 930 000               | 2 000 000               |
| Oświetlenie ulic - ul. Salomei - dotacja celowa dla ZDiTM                                            | 300 000             | -                       | -                       |
| Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego - dotacja celowa dla ZDiTM                                   | 650 000             | -                       | -                       |
| Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska - dotacja celowa dla ZDiTM                                        | 320 000             | -                       | -                       |
| Oświetlenie ulic - ul. Lubczyńska - dotacja celowa dla ZDiTM                                         | 100 000             | -                       | -                       |
| Oświetlenie Parku Kasprzowicza - II etap                                                             | 700 000             | -                       | -                       |
| Wykonanie kolkatora deszczowego w ul. Okulickiego                                                    | 800 000             | -                       | -                       |
| Zbiornik retencyjny - Warszewo                                                                       | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym                                                 | 80 000              | -                       | -                       |
| Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej                                                   | 3 000 000           | 5 100 000               | 5 100 000               |
| Remont fontanny na Wałach Chrobrego                                                                  | 3 000 000           | -                       | -                       |
| <i>- środki własne</i>                                                                               | 1 500 000           | -                       | -                       |
| <i>- dotacja od Ministra Kultury</i>                                                                 | 1 500 000           | -                       | -                       |
| Remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie                                | 3 200 000           | -                       | -                       |
| <i>- środki własne</i>                                                                               | 1 600 000           | -                       | -                       |
| <i>- dotacja od Ministra Kultury</i>                                                                 | 1 600 000           | -                       | -                       |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                       | <b>50 199 000</b>   | <b>57 455 000</b>       | <b>61 401 000</b>       |
| Osiedle Bukowe - Klęskowo                                                                            | -                   | 1 500 000               | -                       |
| Osiedle Bukowo                                                                                       | 4 300 000           | 1 000 000               | -                       |
| Osiedle Glinki                                                                                       | 700 000             | 7 000 000               | 9 000 000               |
| Osiedle Głębokie                                                                                     | 800 000             | 1 500 000               | 2 000 000               |
| Osiedle Gumieńce                                                                                     | 600 000             | 600 000                 | 3 000 000               |
| Osiedle Kijewo I i II                                                                                | 500 000             | 500 000                 | 1 500 000               |
| Osiedle Osów - ul. Miodowa                                                                           | 750 000             | -                       | -                       |
| Osiedle Pilchowo                                                                                     | 600 000             | 600 000                 | 1 000 000               |
| Osiedle Podjuchy                                                                                     | -                   | 100 000                 | 1 000 000               |
| Osiedle Pogodno                                                                                      | 20 000              | 210 000                 | -                       |
| Osiedle Sienno                                                                                       | 2 000 000           | 3 500 000               | -                       |
| Osiedle Stołczyn                                                                                     | -                   | 200 000                 | 1 000 000               |
| Osiedle Świerczewo                                                                                   | 600 000             | 600 000                 | -                       |
| Osiedle Warszawo                                                                                     | 4 577 000           | 1 200 000               | -                       |
| Osiedle Zdroje                                                                                       | 100 000             | 1 500 000               | 1 000 000               |
| Osiedle Żelechowa                                                                                    | 200 000             | 2 180 000               | 5 100 000               |
| Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka                                                  | 3 000 000           | 2 500 000               | -                       |
| Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - ul. A. Struga                                                  | 300 000             | 700 000                 | 2 000 000               |
| Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa                                                              | 300 000             | 600 000                 | 1 500 000               |
| Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej                             | 300 000             | 1 500 000               | 1 200 000               |
| Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej<br>do Ziemniaczanej            | 500 000             | 1 000 000               | -                       |
| Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo<br>i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze | 500 000             | -                       | -                       |
| Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu                                      | -                   | 2 000 000               | 2 200 000               |
| Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.                                                                 | 12 402 000          | 6 165 000               | 8 101 000               |
| Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.                                                                 | 7 500 000           | 4 000 000               | 4 000 000               |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej<br>w północnej części Szczecina            | 1 500 000           | 5 300 000               | 6 300 000               |
| <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>                                                                       | 1 500 000           | 5 300 000               | 6 300 000               |
| Pozyskiwanie lokali mieszkalnych                                                                     | 400 000             | 6 000 000               | 6 470 000               |
| <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>                                                                       | 400 000             | 5 390 000               | 6 360 000               |

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan<br>na 2007 rok | Prognoza<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program "Nasz Dom"                                                                                                                        | 2 500 000           | 2 000 000               | 2 000 000               |
| Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1                                                                                | 500 000             | -                       | -                       |
| Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych                                                                                            | 3 900 000           | 3 000 000               | 2 530 000               |
| <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>                                                                                                            | 3 540 000           | 2 470 000               | 2 000 000               |
| Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16                                                                                               | 350 000             | -                       | -                       |
| <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>                                                                                                            | 350 000             | -                       | -                       |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów                                                                                                         | 500 000             | 500 000                 | 500 000                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                            | <b>48 250 000</b>   | <b>36 800 000</b>       | <b>13 700 000</b>       |
| Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu<br>łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza - partycypacja | 8 000 000           | -                       | -                       |
| Modernizacja ul. Balińskiego                                                                                                              | 4 000 000           | 2 000 000               | -                       |
| Budowa ul. Nowoszerokiej                                                                                                                  | 500 000             | 7 500 000               | -                       |
| Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika                                                                                     | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów                                                                                                         | 2 500 000           | 1 500 000               | 1 500 000               |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina:                                                                                                          |                     |                         |                         |
| - etap IV - budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Warcisława<br>do ul. Krasieńskiego                                                     | 6 000 000           | 12 500 000              | -                       |
| - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza                                                                                              | 3 600 000           | -                       | -                       |
| - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego<br>wraz z wiaduktem                                                       | -                   | -                       | 2 000 000               |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10:                                                                                              |                     |                         |                         |
| - Przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa<br>dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa                              | 200 000             | -                       | -                       |
| - etap III                                                                                                                                | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Budowa kładki nad ul. Staszica                                                                                                            | 2 000 000           | -                       | -                       |
| Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja                                                                                              | 150 000             | -                       | -                       |
| Budowa parkingów strategicznych                                                                                                           | 250 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK                                                                                        | 3 900 000           | 3 900 000               | 3 700 000               |
| Zakup taboru tramwajowego - 21 szt (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)                                                                      | 2 450 000           | 1 550 000               | 1 500 000               |
| Zakup taboru tramwajowego - 29 szt (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) -<br>dotacja celowa dla MZK                                          | 3 500 000           | 2 000 000               | 2 000 000               |
| Modernizacja torowisk tramwajowych, wymiana sieci i słupów trakcji<br>tramwajowych - dotacja celowa dla MZK                               | 4 500 000           | 3 500 000               | 3 000 000               |
| Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja<br>i Warcisława - dotacja celowa dla ZDiTM                      | 600 000             | -                       | -                       |
| Udziały w spółkach - "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.                                                                       | 1 080 000           | -                       | -                       |
| Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej - dotacja celowa dla ZDiTM                                                                            | 200 000             | -                       | -                       |
| Remont ulicy Miodowej - dotacja celowa dla ZDiTM                                                                                          | 570 000             | -                       | -                       |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie                                                                         | 250 000             | 2 350 000               | -                       |
| - środki własne                                                                                                                           | 250 000             | 1 175 000               | -                       |
| - dotacja z budżetu państwa                                                                                                               | -                   | 1 175 000               | -                       |
| Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w<br>Szczecinie" - dotacja celowa dla ZDiTM                       | 2 000 000           | -                       | -                       |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>                                                                                      | <b>5 291 000</b>    | <b>1 300 000</b>        | <b>1 300 000</b>        |
| Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                         | 400 000             | -                       | -                       |
| Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                     | 800 000             | -                       | -                       |
| Dofinansowanie remontów obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                          | 337 000             | -                       | -                       |
| Budowa nowej jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 1 w Szczecinie                                                                           | 500 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji                                                                                  | 2 350 000           | 1 000 000               | 1 000 000               |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej                                                                                                      | 504 000             | 300 000                 | 300 000                 |
| Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA                                                                     | 400 000             | -                       | -                       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                           | <b>11 628 920</b>   | <b>3 700 000</b>        | <b>-</b>                |
| Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszewo                                                                                                 | 500 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja SP Nr 13                                                                                                                     | 1 500 000           | -                       | -                       |
| Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 13                                                                                                  | 200 000             | -                       | -                       |
| Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych                                                                      | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Program modernizacji boisk - ZSO Nr 5                                                                                                     | 500 000             | -                       | -                       |
| Program modernizacji boisk - ZSEE                                                                                                         | 437 000             | -                       | -                       |
| Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6                                                                                               | 190 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja LO Nr VI                                                                                                                     | 1 006 920           | -                       | -                       |

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan<br>na 2007 rok | Prognoza<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych<br>( realizacja nakazów służb prewencyjnych)                      | 1 665 000           | -                       | -                       |
| Program wymiany okien w obiektach oświatowych                                                                     | 270 000             | -                       | -                       |
| Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2                                                                           | 400 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja Gimnazjum Nr 4                                                                                       | 600 000             | -                       | -                       |
| Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych                                                                 | 1 300 000           | 1 300 000               | -                       |
| Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych                                                              | 1 200 000           | 2 400 000               | -                       |
| Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia                                                                | 450 000             | -                       | -                       |
| Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży                                                                      | 410 000             | -                       | -                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                            | <b>3 116 910</b>    | <b>605 000</b>          | <b>34 000</b>           |
| Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźnień                                                                 | 33 000              | -                       | -                       |
| w tym: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                         | 15 000              | -                       | -                       |
| Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego                                                                   | 2 220 500           | 605 000                 | 34 000                  |
| Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych                                                                       | 208 000             | -                       | -                       |
| Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia<br>do obowiązujących przepisów                         | 655 410             | -                       | -                       |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                            | <b>4 045 600</b>    | <b>2 239 000</b>        | <b>1 627 000</b>        |
| Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku                                                           | 92 000              | 68 000                  | 50 000                  |
| Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - elewacja budynku i ogrodzenie                                                         | 100 000             | 125 000                 | -                       |
| Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23                                                                               | 700 000             | 1 000 000               | 1 000 000               |
| Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej                                             | 90 000              | 46 000                  | -                       |
| Adaptacja obiektów na nowe prorodzinne formy całodobowej opieki dla dzieci                                        | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29                                                                             | 217 000             | 562 000                 | 307 000                 |
| Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6                                                                       | 355 000             | 158 000                 | 200 000                 |
| Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - modernizacja obiektu                                                    | 39 000              | -                       | -                       |
| Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - zakup busa                                                              | 140 000             | -                       | -                       |
| MOPR - modernizacja obiektów                                                                                      | 872 600             | -                       | -                       |
| Adaptacja obiektów na mieszkania chronione                                                                        | 200 000             | -                       | -                       |
| Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)                                                                          | 240 000             | 280 000                 | 70 000                  |
| - środki własne                                                                                                   | 240 000             | 140 000                 | 70 000                  |
| - środki PFRON                                                                                                    | -                   | 140 000                 | -                       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                  | <b>860 000</b>      | <b>559 000</b>          | <b>1 350 000</b>        |
| Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                      | 200 000             | 200 000                 | 200 000                 |
| Modernizacja Teatru Współczesnego                                                                                 | 250 000             | 250 000                 | 250 000                 |
| Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty                                               | 60 000              | 109 000                 | 900 000                 |
| Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji                                                                    | 350 000             | -                       | -                       |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>                                                                               | <b>14 580 806</b>   | <b>700 000</b>          | <b>-</b>                |
| Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych                                                               | 700 000             | -                       | -                       |
| Boisko i zaplecze ul Witkiewicza                                                                                  | 5 900 000           | -                       | -                       |
| Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze                                                           | 300 000             | 300 000                 | -                       |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej MOSRiR                                                            | 806 806             | -                       | -                       |
| Przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu wraz z zapleczem                                                   | 500 000             | -                       | -                       |
| Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul. Nehringa (MOSRiR)                                             | 584 000             | -                       | -                       |
| Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa                                                       | 2 500 000           | -                       | -                       |
| Stadion Miejski przy ul. Karłowicza                                                                               | 1 880 000           | -                       | -                       |
| Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN                                                            | 300 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"                                                             | 100 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"                                                               | 100 000             | -                       | -                       |
| Oświetlenie płyty boiska przy ul. Botanicznej i Dąbrowskiej wraz zabudowaniem,<br>ławkami parkowymi i ogrodzeniem | 100 000             | -                       | -                       |
| Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom                                                | 200 000             | 400 000                 | -                       |
| Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży                                                            | 140 000             | -                       | -                       |
| Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie                                                                      | 450 000             | -                       | -                       |
| Wybudowanie placu zabaw przy ul.Zamkniętej                                                                        | 20 000              | -                       | -                       |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                                                        | <b>1 720 000</b>    | <b>1 500 000</b>        | <b>1 500 000</b>        |
| Społeczne inicjatywy lokalne                                                                                      | 1 700 000           | 1 500 000               | 1 500 000               |
| Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja                                            | 20 000              | -                       | -                       |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                           | <b>1 824 000</b>    | <b>4 620 000</b>        | <b>3 705 625</b>        |
| Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.                                                              | 1 784 000           | 4 620 000               | 3 705 625               |
| Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP                                                                        | 40 000              | -                       | -                       |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2007 rok | Prognoza<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>                                                                                                         | <b>12 881 075</b>   | -                       | -                       |
| Wspieranie systemu informacji turystycznej                                                                                                                        | 4 000               | -                       | -                       |
| Regaty Żaglowców 2007                                                                                                                                             | 11 500 000          | -                       | -                       |
| Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007 | 1 377 075           | -                       | -                       |
| - środki z budżetu krajowego                                                                                                                                      | 1 377 075           | -                       | -                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                      | <b>9 579 160</b>    | <b>9 111 994</b>        | <b>4 510 000</b>        |
| Informatyzacja                                                                                                                                                    | 6 019 160           | 5 894 994               | 4 310 000               |
| Funkcjonowanie UM                                                                                                                                                 | 200 000             | 200 000                 | 200 000                 |
| Klimatyzacja sali sesyjnej i filii UM                                                                                                                             | 300 000             | -                       | -                       |
| Remont gmachu Urzędu Miejskiego                                                                                                                                   | 3 060 000           | 3 017 000               | -                       |
| <b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                          | <b>206 306 471</b>  | <b>137 919 994</b>      | <b>108 080 625</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                            |                     |                         |                         |
| - środki własne                                                                                                                                                   | 193 829 396         | 136 604 994             | 108 080 625             |
| - środki z innych źródeł                                                                                                                                          | 12 477 075          | 1 315 000               | -                       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>                                                                                                                                   | <b>350 627 813</b>  | <b>388 363 419</b>      | <b>518 671 625</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                            |                     |                         |                         |
| - środki własne                                                                                                                                                   | 261 660 217         | 216 359 919             | 199 680 375             |
| - środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie                                                                                                                 | 66 551 164          | -                       | -                       |
| - środki z innych źródeł                                                                                                                                          | 12 538 275          | 1 315 000               | -                       |
| - środki pomocowe                                                                                                                                                 | 9 878 157           | 170 688 500             | 318 991 250             |