załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/75/11
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 kwietnia 2011r.
w sprawie emisji obligacji
komunalnych

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻCIE MIASTA SŁUPSKA NA 2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Miesięczny harmonogram robót [zł]										Kwartalny harmonogram wydatków [zł]				SUMA
			przewidywane wykonanie 31 MARZEC	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nabycie nieruchomości przy ul. Słonecznej od Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. do zasobów mienia komunalnego	**1 607 000**	1 600 000										**1 600 000**				**1 600 000**
2	Nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Pułaskiego	**5 000**							5 000						**5 000**		**5 000**
3	Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.	**5 000**				5 000								**5 000**			**5 000**
4	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjnego	**260 000**			120 000		80 000			60 000				**120 000**	**80 000**	**60 000**	**260 000**
5	Zakupy inwestycyjne Wydziału Informatycznego	**233 074**	30 150	4 500							198 424		**30 150**	**4 500**		**198 424**	**233 074**
6	Budowa kanalizacji teletechnicznej i ułożenie światłowodu pomiędzy Urzędem Miejskim a Strażą Miejską	**18 000**									18 000					**18 000**	**18 000**
7	E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku	**3 059 400**	16 356	3 025	223 025	2 799 142							**16 356**	**3 025 191**			**3 041 548**
8	Podwyższenie kapitału zakładowego PARR S.A. w celu dofinansowania budowy Słupskiego Inkubatora Technologicznego	**400 000**				400 000								**400 000**			**400 000**
9	Budowa kolektora deszczowego oraz separatora w sięgaczu ul. Portowej w Słupsku	**80 000**							80 000						**80 000**		**80 000**
10	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	**350 000**										350 000				**350 000**	**350 000**
11	Zakup ławek, koszy i innych urządzeń małej architektury na terenach skwerów i parków miejskich w Słupsku	**80 000**		35 000	35 000	10 000								**80 000**			**80 000**
12	Wymiana nawierzchni w parku im. PCK przy ul. Małcużyńskiego	**50 000**				50 000								**50 000**			**50 000**
13	Modernizacja pływalni i hali Gryfii	**1 500 000**			70 000	357 500	357 500	357 500	357 500					**427 500**	**1 072 500**		**1 500 000**
14	Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim	**50 000**		20 000	20 000	10 000								**50 000**			**50 000**
15	Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej - etap III_70%	**2 650 000**	25 809	6 754	210 000	280 000	805 000	527 437					**25 809**	**496 754**	**1 332 437**		**1 855 000**
16	Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) _62,3%	**11 436 969**	446 669	766 290	596 211	934 500	530 558	496 496	373 882	1 454 118	813 408	713 100	**446 669**	**2 297 001**	**1 400 936**	**2 980 625**	**7 125 232**
17	Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej - etap IV	**460 000**					100 000	160 000	200 000						**460 000**		**460 000**
18	Budowa boiska w ramach programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku	**188 000**			188 000									**188 000**			**188 000**
19	Budowa domu pogrzebowego przy ul. Zachodniej w Słupsku	**4 434 460**	285 981	215 000	515 000	615 000	715 000	715 000	915 000	458 479			**285 981**	**1 345 000**	**2 345 000**	**458 479**	**4 434 460**
20	Uzbrojenie części północno-wschodniej wraz z rozbudową kolumbarium i wykonaniem rzeźby na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha	**600 000**				30 000	170 000		150 000	250 000				**30 000**	**320 000**	**250 000**	**600 000**
21	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej	**250 000**			6 000	54 000		40 000	50 000	100 000				**60 000**	**90 000**	**100 000**	**250 000**
22	Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	**57 500**				7 000	50 500							**7 000**	**50 500**		**57 500**
23	Zakup autobusu dla PTL "Tęcza"	**176 000**					177 600								**177 600**		**177 600**
24	Termomodernizacja budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica - docieplenie i wymiana pokrycia dachowego	**582 000**					200 000	382 000							**582 000**		**582 000**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Miesięczny harmonogram robót [zł]										Kwartalny harmonogram wydatków [zł]				SUMA
			przewidywane wykonanie 31 MARZEC	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku	250 000					250 000								250 000		250 000
26	Uzbrojenie Osiedla "Przy Lesie" (rejon ulicy Klonowej)	2 780 000			400 000	450 000	540 000	600 000	400 000	390 000				850 000	1 540 000	390 000	2 780 000
27	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa"	180 000									80 000	100 000				180 000	180 000
28	Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego „Przy Obwodnicy" w Słupsku	125 440					20 000			50 900		54 540			20 000	105 440	125 440
29	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 000 000										2 000 000				2 000 000	2 000 000
30	Budowa mieszkań o charakterze socjalnym	2 000 000					100 000	200 000	300 000	400 000	400 000	600 000			600 000	1 400 000	2 000 000
31	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków socjalnych	70 000								70 000						70 000	70 000
32	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje Boisko-Orlik 2012"	634 000					25 000	75 000	200 000	200 000	134 000				300 000	334 000	634 000
33	Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	150 000			150 000									150 000			150 000
34	Modernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku	150 000		50 000	50 000	50 000								150 000			150 000
35	Zamontowanie specjalistycznej windy zewnętrznej w DPS „Leśna Oaza" w Słupsku	120 000						120 000							120 000		120 000
36	Zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami na potrzeby DPS „Leśna Oaza" w Słupsku	34 000		17 000						17 000				17 000		17 000	34 000
37	Zakupy inwestycyjne Izby Wytrzeźwień	17 700			17 700									17 700			17 700
38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	7 442				2 558						7 442		2 558		10 000
39	Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000										10 000				10 000	10 000
40	Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Pln. Via/Rail Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap	849 569										849 569				849 569	849 569
41	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej	4 300 000		500 000	3 800 000									4 300 000		146 406	4 446 406
		146 406								48 802	48 802	48 802					
42	Przebudowa ul. Sportowej w Słupsku na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej	8 030 162			530 162	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 030 162	3 000 000		4 030 162
43	Przebudowa ul. Hołdu Pruskiego	1 120 000							1 120 000						1 120 000		1 120 000
44	Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego	3 575 073						900 000	1 230 000	1 445 073					2 130 000	1 445 073	3 575 073
45	Przebudowa ulic Krzywoustego, Grottgera oraz Szczecińskiej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Kołłątaja wraz ze skrzyżowaniem ulic Szczecińska -Krzywoustego-Sobieskiego w Słupsku	500 000		16 202			483 798							16 202	483 798		500 000
46	Modernizacja skrzyżowania ulic Wolności-Kołłątaja -3 Maja	250 000						250 000							250 000		250 000
47	Budowa fragmentu chodnika na ul. Armii Krajowej	35 000				35 000								35 000			35 000
48	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i ul. H. Pobożnego	100 000					15 000			85 000					15 000	85 000	100 000
49	Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000				31 000				119 000				31 000		119 000	150 000
50	Przebudowa ul. Grodzkiej	500 000				500 000								500 000			500 000
51	Przebudowa ul. Bałtyckiej	1 000 000				1 000 000								1 000 000			1 000 000
52	Przebudowa ul. Św. Piotra i ul. Sierpinka	500 000				500 000								500 000			500 000
53	Projektowanie i budowa ulic Jerzego Bytnerowicza oraz Marty Aluchny-Emelianow wraz z oświetleniem	1 170 000				67 000				1 103 000				67 000		1 103 000	1 170 000
54	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk - Krępa Słupska wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Etap I	100 000								100 000						100 000	100 000
	SUMA	59 389 753	2 412 407	1 633 770	6 931 098	8 685 142	5 622 514	5 823 434	6 381 382	6 351 372	1 692 634	4 726 011	2 412 407	17 250 010	17 827 330	12 770 016	50 259 763