

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025, **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXV/730/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017, wprowadza się następującą zmianę: Załącznik Nr 1 „Zestawienie projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin” do Załącznika Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr...../13  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia .....2013 r.

Załącznik 1: Zestawienie projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Total</b>			<b>1 892 335 411</b>	<b>633 328 416</b>	<b>351 903 577</b>	<b>613 224 296</b>	<b>172 709 561</b>	<b>121 169 561</b>	
<i>dotacje</i>			24 827 307	6 902 887	12 791 107	4 933 313		200 000	
<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>			32 940 267	32 940 267					
<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>			56 862 500	26 063 000	30 799 500				
<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>			85 178 499	80 778 499	4 400 000				
<i>partycypacja</i>			11 368 000	1 486 968	569 000	9 312 032			
<i>środki pomocowe EOG</i>			14 705 000		1 870 000	935 000	11 900 000		
<i>środki pomocowe UE</i>			432 912 654	135 955 086	73 122 943	210 784 625	13 050 000		
<i>własne</i>			1 233 541 184	349 201 709	228 351 027	387 259 326	147 759 561	120 969 561	
I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia			564 220 503	183 768 935	112 335 616	95 345 452	102 310 026	70 460 474	
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			27 040 444	7 065 444	11 375 000	8 600 000			
dotacje			7 910 000	677 500	3 807 500	3 425 000			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			697 000	697 000					
partycypacja			140 000		65 000	75 000			
środki pomocowe EOG			2 805 000		1 870 000	935 000			
środki pomocowe UE			3 353 513	2 353 513	1 000 000				
własne			12 134 931	3 337 431	4 632 500	4 165 000			
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			110 536 604	66 154 604	7 437 000	1 455 000	34 695 000	795 000	
dotacje			2 003 283	275 400	1 727 883				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 644 944	4 644 944					
partycypacja			165 000	165 000					
środki pomocowe EOG			4 250 000				4 250 000		
środki pomocowe UE			19 590 316	5 590 316	2 000 000		12 000 000		
własne			79 883 061	55 478 944	3 709 117	1 455 000	18 445 000	795 000	
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			426 643 455	110 548 887	93 523 616	85 290 452	67 615 026	69 665 474	
dotacje			9 127 065	663 028	6 755 724	1 508 313		200 000	
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 736 292	3 736 292					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			6 214 400	3 138 000	3 076 400				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
środki pomocowe UE			9 104 344	6 136 378	2 920 853	47 113			

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
własne			397 855 431	96 269 266	80 770 639	83 735 026	67 615 026	69 465 474	
<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>			185 084 126	127 996 319	46 673 275	3 504 844	3 424 844	3 484 844	
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			84 405 292	43 175 829	33 102 563	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
dotacje			85 782	85 782					
środki pomocowe UE			29 304 804	19 760 771	9 544 033				
własne			55 014 706	23 329 276	23 558 530	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			21 500 000	21 500 000					
własne			21 500 000	21 500 000					
II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			79 178 834	63 320 490	13 570 712	742 544	742 544	802 544	
dotacje			3 192 859	3 192 859					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			7 941 605	7 941 605					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			11 363 900	10 509 000	854 900				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137					
środki pomocowe UE			26 997 177	23 956 777	3 040 400				
własne			28 741 156	16 778 112	9 675 412	742 544	742 544	802 544	
<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>			138 904 221	44 249 233	26 986 875	22 729 371	22 229 371	22 709 371	
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			28 387 143	12 739 143	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
partycypacja			0						
środki pomocowe UE			168 750	168 750					
własne			28 218 393	12 570 393	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			4 557 200	1 357 200	800 000	800 000	800 000	800 000	
własne			4 557 200	1 357 200	800 000	800 000	800 000	800 000	
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			105 959 878	30 152 890	21 819 875	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
dotacje			368 458	368 458					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			8 000 000	8 000 000					
środki pomocowe UE			3 212 382	3 204 878	7 504				
własne			94 379 038	18 579 554	21 812 371	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>			1 004 126 561	277 313 929	165 907 811	491 644 629	44 745 320	24 514 872	
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej			2 073 329	1 340 470	661 303	71 556			
środki pomocowe UE			1 582 183	991 902	529 459	60 822			
własne			491 146	348 568	131 844	10 734			
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			700 383 640	108 493 846	101 182 041	465 907 753	15 550 000	9 250 000	
dotacje			939 860	939 860					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 739 633	3 739 633					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			30 587 200	3 719 000	26 868 200				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			18 438 534	18 438 534					
partycypacja			11 063 000	1 321 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			312 534 586	47 777 202	54 080 694	210 676 690			
własne			323 080 827	32 557 649	19 729 147	245 994 031	15 550 000	9 250 000	
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			301 669 592	167 479 613	64 064 467	25 665 320	29 195 320	15 264 872	
dotacje			1 200 000	700 000	500 000				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			17 522 737	17 522 737					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			60 546 961	56 146 961	4 400 000				
środki pomocowe EOG			7 650 000				7 650 000		
środki pomocowe UE			27 064 599	26 014 599			1 050 000		
własne			187 685 295	67 095 316	59 164 467	25 665 320	20 495 320	15 264 872	
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			27 040 444	7 065 444	11 375 000	8 600 000			
dotacje			7 910 000	677 500	3 807 500	3 425 000			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			697 000	697 000					
partycypacja			140 000		65 000	75 000			
środki pomocowe EOG			2 805 000		1 870 000	935 000			
środki pomocowe UE			3 353 513	2 353 513	1 000 000				
własne			12 134 931	3 337 431	4 632 500	4 165 000			
bieżące			2 527 438	377 438	1 050 000	1 100 000			
WGKIOŚ			2 527 438	377 438	1 050 000	1 100 000			
Centra i schroniska bioróżnorodności			2 000 000		900 000	1 100 000			
dotacje			100 000		50 000	50 000			
partycypacja			140 000		65 000	75 000			
środki pomocowe EOG			1 700 000		765 000	935 000			
własne			60 000		20 000	40 000			
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska			150 000	150 000					
dotacje			75 000	75 000					
własne			75 000	75 000					
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej			300 000	150 000	150 000				
dotacje			225 000	112 500	112 500				
własne			75 000	37 500	37 500				
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			77 438	77 438					
środki pomocowe UE			65 822	65 822					
własne			11 616	11 616					
majątkowe			24 513 006	6 688 006	10 325 000	7 500 000			
WGKIOŚ			21 713 006	5 288 006	8 925 000	7 500 000			
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			1 905 406	1 905 406					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
dotacje			490 000	490 000				
środki pomocowe UE			783 691	783 691				
własne			631 715	631 715				
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA			15 000 000		7 500 000	7 500 000		
dotacje			6 750 000		3 375 000	3 375 000		
własne			8 250 000		4 125 000	4 125 000		
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie			1 425 000		1 425 000			
dotacje			270 000		270 000			
środki pomocowe EOG			1 105 000		1 105 000			
własne			50 000		50 000			
Program gospodarki deszczowej			500 000	500 000				
własne			500 000	500 000				
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie			2 449 000	2 449 000				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			697 000	697 000				
środki pomocowe UE			1 504 000	1 504 000				
własne			248 000	248 000				
Zbiornik retencyjny - Warszewo			433 600	433 600				
własne			433 600	433 600				
<b>BS</b>			<b>1 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 400 000</b>			
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	02.03		1 500 000	100 000	1 400 000			
środki pomocowe UE			1 000 000		1 000 000			
własne			500 000	100 000	400 000			
<b>WK</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>				
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	04.03		1 300 000	1 300 000				
własne			1 300 000	1 300 000				
<b>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</b>			<b>110 536 604</b>	<b>66 154 604</b>	<b>7 437 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>34 695 000</b>	<b>795 000</b>
dotacje			2 003 283	275 400	1 727 883			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 644 944	4 644 944				
partycypacja			165 000	165 000				
środki pomocowe EOG			4 250 000				4 250 000	
środki pomocowe UE			19 590 316	5 590 316	2 000 000		12 000 000	
własne			79 883 061	55 478 944	3 709 117	1 455 000	18 445 000	795 000
majątkowe			106 828 604	65 466 604	6 682 000	700 000	33 940 000	40 000
<b>WGN</b>			<b>26 056 000</b>	<b>23 614 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy			1 872 000		1 872 000			
dotacje			1 727 883		1 727 883			
własne			144 117		144 117			
Tworzenie mieszkań komunalnych			808 000	808 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
dotacje			242 400	242 400					
własne			565 600	565 600					
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym			13 200 000	13 200 000					
własne			13 200 000	13 200 000					
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych			4 000 000	4 000 000					
własne			4 000 000	4 000 000					
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej			415 000	415 000					
własne			415 000	415 000					
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.			910 000	500 000	410 000				
własne			910 000	500 000	410 000				
Zarządzanie nieruchomościami			551 000	391 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
własne			551 000	391 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Przygotowanie nieruchomości	04.02		4 300 000	4 300 000					
własne			4 300 000	4 300 000					
<b>WUiAB</b>			<b>33 000</b>	<b>33 000</b>					
Nadzór nad procesem budowlanym			33 000	33 000					
dotacje			33 000	33 000					
<b>WIM</b>			<b>20 882 000</b>	<b>4 162 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>16 000 000</b>		
Osiedle Kijewo I i II			412 000	412 000					
własne			412 000	412 000					
Osiedle Warszawo			3 450 000	3 450 000					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			950 000	950 000					
własne			2 500 000	2 500 000					
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu			16 820 000	100 000	360 000	360 000	16 000 000		
środki pomocowe UE			12 000 000				12 000 000		
własne			4 820 000	100 000	360 000	360 000	4 000 000		
Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
<b>WGKIOŚ</b>			<b>31 081 571</b>	<b>17 881 571</b>		<b>300 000</b>	<b>12 900 000</b>		
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej			330 000	330 000					
partycypacja			165 000	165 000					
własne			165 000	165 000					
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin			590 172	590 172					
środki pomocowe UE			377 672	377 672					
własne			212 500	212 500					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem			800 000	800 000				
własne			800 000	800 000				
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem			420 000	420 000				
własne			420 000	420 000				
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym			750 000	750 000				
własne			750 000	750 000				
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Remont fontanny na Placu Orła Białego			150 000	150 000				
własne			150 000	150 000				
Remont kwatery zasłużonych			1 125 000	1 125 000				
własne			1 125 000	1 125 000				
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych			13 200 000			300 000	12 900 000	
własne			13 200 000			300 000	12 900 000	
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia			800 000	800 000				
własne			800 000	800 000				
Utwardzenie ul. Stepowej			600 000	600 000				
własne			600 000	600 000				
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej			400 000	400 000				
własne			400 000	400 000				
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji			500 000	500 000				
własne			500 000	500 000				
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	01.01		50 000	50 000				
własne			50 000	50 000				
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	01.01		150 800	150 800				
własne			150 800	150 800				
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	01.01		360 000	360 000				
własne			360 000	360 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
Oświetlenie ul. Dąbskiej	01.01		350 000	350 000				
własne			350 000	350 000				
Oświetlenie ul. Sasanki	01.01		330 000	330 000				
własne			330 000	330 000				
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	01.01	02.03	7 932 624	7 932 624				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			3 694 944	3 694 944				
środki pomocowe UE			4 032 040	4 032 040				
własne			205 640	205 640				
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	02.03		1 764 975	1 764 975				
środki pomocowe UE			1 180 604	1 180 604				
własne			584 371	584 371				
Przygotowanie nieruchomości	04.02		178 000	178 000				
własne			178 000	178 000				
<b>WOS</b>			<b>23 706 660</b>	<b>14 706 660</b>	<b>4 000 000</b>		<b>5 000 000</b>	
Przebudowa z renowacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie wraz z zakupem wyposażenia wnętrz na cele edukacyjne i kulturalne			5 000 000				5 000 000	
środki pomocowe EOG			4 250 000				4 250 000	
własne			750 000				750 000	
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	01.03		1 906 660	1 906 660				
własne			1 906 660	1 906 660				
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	01.03		12 000 000	12 000 000				
własne			12 000 000	12 000 000				
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	01.03		4 000 000		4 000 000			
środki pomocowe UE			2 000 000		2 000 000			
własne			2 000 000		2 000 000			
Program modernizacji boisk szkolnych	01.03		800 000	800 000				
własne			800 000	800 000				
<b>BMKZ</b>			<b>55 720</b>	<b>55 720</b>				
Remont fontanny na Placu Orła Białego			55 720	55 720				
własne			55 720	55 720				
<b>BOU</b>			<b>3 591 000</b>	<b>3 591 000</b>				
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			3 591 000	3 591 000				
własne			3 591 000	3 591 000				
<b>WS</b>			<b>259 000</b>	<b>259 000</b>				



Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	01.03		259 000	259 000				
własne			259 000	259 000				
WOliB			1 000 000	1 000 000				
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		1 000 000	1 000 000				
własne			1 000 000	1 000 000				
BS			163 653	163 653				
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	04.02		163 653	163 653				
własne			163 653	163 653				
bieżące			3 708 000	688 000	755 000	755 000	755 000	755 000
BMKZ			708 000	88 000	155 000	155 000	155 000	155 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			708 000	88 000	155 000	155 000	155 000	155 000
własne			708 000	88 000	155 000	155 000	155 000	155 000
WGN			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Program Zielone podwórka			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
własne			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			426 643 455	110 548 887	93 523 616	85 290 452	67 615 026	69 665 474
dotacje			9 127 065	663 028	6 755 724	1 508 313		200 000
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 736 292	3 736 292				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			6 214 400	3 138 000	3 076 400			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923				
środki pomocowe UE			9 104 344	6 136 378	2 920 853	47 113		
własne			397 855 431	96 269 266	80 770 639	83 735 026	67 615 026	69 465 474
bieżące			347 378 735	71 410 654	71 017 129	67 670 452	67 615 026	69 665 474
WSS			168 093 369	35 819 392	35 556 215	32 209 538	32 154 112	32 354 112
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca			73 831	73 831				
dotacje			11 075	11 075				
środki pomocowe UE			62 756	62 756				
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych			491 629	491 629				
dotacje			73 744	73 744				
środki pomocowe UE			417 885	417 885				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie			5 987 552	2 993 776	2 993 776			
dotacje			241 246	120 623	120 623			
środki pomocowe UE			5 147 550	2 573 775	2 573 775			
własne			598 756	299 378	299 378			
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			2 303 675	460 735	460 735	460 735	460 735	460 735
własne			2 303 675	460 735	460 735	460 735	460 735	460 735
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki			1 008 000	201 600	201 600	201 600	201 600	201 600

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
własne			1 008 000	201 600	201 600	201 600	201 600	201 600	
Opieka paliatywna			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
własne			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera			1 217 330	250 330	241 750	241 750	241 750	241 750	
własne			1 217 330	250 330	241 750	241 750	241 750	241 750	
Program Prac Społecznie Użytecznych			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510	
własne			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510	
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
własne			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta			4 380 000	980 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	
własne			4 380 000	980 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza			141 275 100	28 050 752	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	
własne			141 275 100	28 050 752	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	
Wspieranie rodziny			8 071 585	1 534 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	
własne			8 071 585	1 534 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej			680 452		170 113	170 113	170 113	170 113	
własne			680 452		170 113	170 113	170 113	170 113	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	03.01		906 665	442 912	408 327	55 426			
dotacje			135 998	66 436	61 249	8 313			
środki pomocowe UE			770 667	376 476	347 078	47 113			
<b>WK</b>			<b>166 075 208</b>	<b>32 946 552</b>	<b>32 819 552</b>	<b>32 819 552</b>	<b>32 819 552</b>	<b>34 670 000</b>	
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin			12 673 208	1 819 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000	
własne			12 673 208	1 819 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000	
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	03.02		200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
własne			200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	03.02	02.03	28 748 000	5 748 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 900 000	
dotacje			248 000	48 000				200 000	
własne			28 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	03.02	02.03	21 869 000	4 359 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000	
własne			21 869 000	4 359 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	03.02	02.03	31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000	
własne			31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	03.02	02.03	10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000	
własne			10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	03.02	02.03	8 148 000	2 077 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000	
własne			8 148 000	2 077 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	03.02	02.03	46 185 000	9 315 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000	
własne			46 185 000	9 315 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000	
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	03.02	03.03	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
własne			400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	03.02	04.03	6 350 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
własne			6 350 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
<b>WOS</b>			<b>9 066 333</b>	<b>1 815 945</b>	<b>1 812 597</b>	<b>1 812 597</b>	<b>1 812 597</b>	<b>1 812 597</b>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	
własne			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4 194 363	843 975	837 597	837 597	837 597	837 597	
własne			4 194 363	843 975	837 597	837 597	837 597	837 597	
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	03.03		671 970	131 970	135 000	135 000	135 000	135 000	
własne			671 970	131 970	135 000	135 000	135 000	135 000	
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	04.02	03.01	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
własne			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
<b>BS</b>			<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
Rewitalizacja obszarów miejskich	01.02		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
własne			250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<b>WS</b>			<b>3 893 825</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>	
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	03.02	03.03	900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
własne			900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	03.02	03.03	2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	
własne			2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	
<b>majątkowe</b>			<b>79 264 720</b>	<b>39 138 233</b>	<b>22 506 487</b>	<b>17 620 000</b>			
<b>WIM</b>			<b>14 035 730</b>	<b>9 835 730</b>	<b>4 200 000</b>				
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich			7 138 080	2 938 080	4 200 000				
własne			7 138 080	2 938 080	4 200 000				
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	6 897 650	6 897 650					
środki pomocowe UE			2 705 486	2 705 486					
własne			4 192 164	4 192 164					
<b>WGKIOŚ</b>			<b>5 515 400</b>	<b>5 015 400</b>	<b>500 000</b>				
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej			3 134 700	3 134 700					
własne			3 134 700	3 134 700					
Place aktywności fizycznej dla seniorów			1 000 000	500 000	500 000				
własne			1 000 000	500 000	500 000				
Remont ogrodu Cmentarza Centralnego			69 100	69 100					
własne			69 100	69 100					
Zakup pieca kremacyjnego			1 311 600	1 311 600					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
własne			1 311 600	1 311 600					
<b>WZKIOL</b>			<b>7 023 852</b>	<b>2 010 000</b>	<b>5 013 852</b>				
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie			4 723 852		4 723 852				
dotacje			4 723 852		4 723 852				
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji			900 000	900 000					
własne			900 000	900 000					
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej			800 000	510 000	290 000				
własne			800 000	510 000	290 000				
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	04.03		600 000	600 000					
dotacje			100 000	100 000					
własne			500 000	500 000					
<b>WS</b>			<b>22 669 714</b>	<b>3 169 714</b>	<b>5 000 000</b>	<b>14 500 000</b>			
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej			1 070 000	1 070 000					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			963 000	963 000					
własne			107 000	107 000					
MOSRiR - zakupy inwestycyjne			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
AZS Wenecja	03.01		299 714	299 714					
własne			299 714	299 714					
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	04.03		21 100 000	1 600 000	5 000 000	14 500 000			
własne			21 100 000	1 600 000	5 000 000	14 500 000			
<b>WOŚ</b>			<b>17 773 370</b>	<b>11 073 370</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 000 000</b>			
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji			5 322 848	5 322 848					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 833 253	1 833 253					
własne			3 489 595	3 489 595					
Program budowy małych boisk w przedszkolach			385 541	385 541					
własne			385 541	385 541					
Rządowy program - Radosna Szkoła	03.01		686 300	686 300					
dotacje			243 150	243 150					
własne			443 150	443 150					
Moje boisko - Orlik 2012	03.03		2 518 681	2 518 681					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			940 039	940 039					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
własne			972 719	972 719					
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	03.03		8 860 000	2 160 000	3 700 000	3 000 000			
dotacje			3 350 000		1 850 000	1 500 000			

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
własne			5 510 000	2 160 000	1 850 000	1 500 000			
<b>WSS</b>			<b>10 881 654</b>	<b>7 029 019</b>	<b>3 852 635</b>				
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej			7 069 102	3 216 467	3 852 635				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			6 214 400	3 138 000	3 076 400				
własne			854 702	78 467	776 235				
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną			112 552	112 552					
własne			112 552	112 552					
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej			1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego			2 000 000	2 000 000					
własne			2 000 000	2 000 000					
<b>BOU</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
Funkcjonowanie Urzędu			15 000	15 000					
własne			15 000	15 000					
<b>WINF</b>			<b>1 200 000</b>	<b>840 000</b>	<b>240 000</b>	<b>120 000</b>			
Gospodarka odpadami			1 200 000	840 000	240 000	120 000			
własne			1 200 000	840 000	240 000	120 000			
<b>WK</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	01.02		50 000	50 000					
własne			50 000	50 000					
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
<b>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</b>			<b>84 405 292</b>	<b>43 175 829</b>	<b>33 102 563</b>	<b>2 762 300</b>	<b>2 682 300</b>	<b>2 682 300</b>	
dotacje			85 782	85 782					
środki pomocowe UE			29 304 804	19 760 771	9 544 033				
własne			55 014 706	23 329 276	23 558 530	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
bieżące			13 839 029	3 109 829	2 682 300	2 682 300	2 682 300	2 682 300	
<b>WOIiB</b>			<b>6 209 729</b>	<b>1 684 529</b>	<b>1 131 300</b>	<b>1 131 300</b>	<b>1 131 300</b>	<b>1 131 300</b>	
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			88 085	88 085					
dotacje			13 213	13 213					
środki pomocowe UE			74 872	74 872					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			483 795	483 795					
dotacje			72 569	72 569					
środki pomocowe UE			411 226	411 226					
Obsługa inwestorów	02.02		2 572 349	491 549	520 200	520 200	520 200	520 200	
własne			2 572 349	491 549	520 200	520 200	520 200	520 200	
Promocja gospodarcza	02.02		2 151 500	438 300	428 300	428 300	428 300	428 300	
własne			2 151 500	438 300	428 300	428 300	428 300	428 300	
Wspieranie przedsiębiorczości	03.02		914 000	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800	
własne			914 000	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800	
WKs			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	
Ocena ratingowa Miasta			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	
własne			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	
BS			1 319 300	323 300	249 000	249 000	249 000	249 000	
Opracowania danych statystycznych			236 500	40 500	49 000	49 000	49 000	49 000	
własne			236 500	40 500	49 000	49 000	49 000	49 000	
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	03.01	04.03	1 082 800	282 800	200 000	200 000	200 000	200 000	
własne			1 082 800	282 800	200 000	200 000	200 000	200 000	
WZFM			2 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			2 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
własne			2 300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
WO			3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	02.03	04.03	3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
własne			3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
BPM			205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	02.03	04.03	205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	
własne			205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	
majątkowe			70 566 263	40 066 000	30 420 263	80 000			
WOliB			760 000	600 000	80 000	80 000			
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe			760 000	600 000	80 000	80 000			
własne			760 000	600 000	80 000	80 000			
WIM			69 806 263	39 466 000	30 340 263				
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej	01.01	04.02	5 216 000	4 466 000	750 000				
środki pomocowe UE			2 580 000	2 220 000	360 000				
własne			2 636 000	2 246 000	390 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	04.02		64 590 263	35 000 000	29 590 263				
środki pomocowe UE			26 238 706	17 054 673	9 184 033				
własne			38 351 557	17 945 327	20 406 230				
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			21 500 000	21 500 000					
własne			21 500 000	21 500 000					
majątkowe			21 500 000	21 500 000					
WOLiB			21 500 000	21 500 000					
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	04.03		21 500 000	21 500 000					
własne			21 500 000	21 500 000					
II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			79 178 834	63 320 490	13 570 712	742 544	742 544	802 544	
dotacje			3 192 859	3 192 859					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			7 941 605	7 941 605					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			11 363 900	10 509 000	854 900				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137					
środki pomocowe UE			26 997 177	23 956 777	3 040 400				
własne			28 741 156	16 778 112	9 675 412	742 544	742 544	802 544	
majątkowe			75 406 114	62 577 946	12 828 168				
WGKiOŚ			17 055 390	17 055 390					
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	01.02		200 000	200 000					
dotacje			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	01.03		15 617 950	15 617 950					
dotacje			1 151 451	1 151 451					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			7 941 605	7 941 605					
środki pomocowe UE			6 524 894	6 524 894					
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	04.02		1 237 440	1 237 440					
środki pomocowe UE			1 000 000	1 000 000					
własne			237 440	237 440					
BMKZ			1 200 000	1 200 000					
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	01.03		1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
WOŚ			19 149 425	19 149 425					
Modernizacje jachtów			150 000	150 000					
własne			150 000	150 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	03.03	01.03	18 999 425	18 999 425				
dotacje			1 109 676	1 109 676				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137				
środki pomocowe UE			6 288 167	6 288 167				
własne			10 659 445	10 659 445				
BKSiM			700 000	700 000				
System Informacji Miejskiej - SIM			700 000	700 000				
własne			700 000	700 000				
BS			600 000	600 000				
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	01.02		600 000	600 000				
własne			600 000	600 000				
WIM			36 701 299	23 873 131	12 828 168			
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	16 244 879	16 244 879				
dotacje			831 732	831 732				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			9 075 000	9 075 000				
środki pomocowe UE			4 713 147	4 713 147				
własne			1 625 000	1 625 000				
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	20 456 420	7 628 252	12 828 168			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			2 288 900	1 434 000	854 900			
środki pomocowe UE			8 470 969	5 430 569	3 040 400			
własne			9 696 551	763 683	8 932 868			
bieżące			3 772 720	742 544	742 544	742 544	742 544	802 544
BKSiM			3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
Rozwój turystyki	03.03		3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
własne			3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
WOŚ			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Rozwój turystyki	03.03		350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
własne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			28 387 143	12 739 143	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000
środki pomocowe UE			168 750	168 750				
własne			28 218 393	12 570 393	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000
bieżące			18 459 799	3 561 799	3 617 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000
BKSiM			4 280 000	848 000	858 000	858 000	858 000	858 000
Komunikacja społeczna			4 280 000	848 000	858 000	858 000	858 000	858 000
własne			4 280 000	848 000	858 000	858 000	858 000	858 000



Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>BOP</b>			1 052 240	180 240	218 000	218 000	218 000	218 000	
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			298 500	66 500	58 000	58 000	58 000	58 000	
własne			298 500	66 500	58 000	58 000	58 000	58 000	
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym			753 740	113 740	160 000	160 000	160 000	160 000	
własne			753 740	113 740	160 000	160 000	160 000	160 000	
<b>WINF</b>			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>WK</b>			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01.03		9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
własne			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
<b>WOliB</b>			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	02.01		350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
własne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
<b>WOŚ</b>			3 472 559	688 559	696 000	696 000	696 000	696 000	
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	03.03		992 559	192 559	200 000	200 000	200 000	200 000	
własne			992 559	192 559	200 000	200 000	200 000	200 000	
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	03.03	04.03	2 480 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	
własne			2 480 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	
<b>majątkowe</b>			9 927 344	9 177 344	750 000				
<b>WGKIOŚ</b>			5 395 798	5 395 798					
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			5 395 798	5 395 798					
własne			5 395 798	5 395 798					
<b>WINF</b>			3 725 000	2 975 000	750 000				
Portal Bezpieczni Razem			225 000	225 000					
środki pomocowe UE			168 750	168 750					
własne			56 250	56 250					
Informatyzacja			3 500 000	2 750 000	750 000				
własne			3 500 000	2 750 000	750 000				
<b>WSS</b>			45 000	45 000					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			45 000	45 000					
własne			45 000	45 000					
<b>WS</b>			20 000	20 000					
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej			20 000	20 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
własne			20 000	20 000					
WIM			733 546	733 546					
Spoleczne inicjatywy lokalne			733 546	733 546					
własne			733 546	733 546					
BRM			8 000	8 000					
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			8 000	8 000					
własne			8 000	8 000					
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			4 557 200	1 357 200	800 000	800 000	800 000	800 000	
własne			4 557 200	1 357 200	800 000	800 000	800 000	800 000	
bieżące			4 067 200	867 200	800 000	800 000	800 000	800 000	
BS			4 067 200	867 200	800 000	800 000	800 000	800 000	
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
własne			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	02.02	02.01	67 200	67 200					
własne			67 200	67 200					
majątkowe			490 000	490 000					
WK			490 000	490 000					
Wspieranie produkcji filmowej	01.03		100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Akademia Sztuki w Szczecinie	03.03		390 000	390 000					
własne			390 000	390 000					
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			105 959 878	30 152 890	21 819 875	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
dotacje			368 458	368 458					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			8 000 000	8 000 000					
środki pomocowe UE			3 212 382	3 204 878	7 504				
własne			94 379 038	18 579 554	21 812 371	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
bieżące			91 271 878	19 964 890	17 819 875	17 812 371	17 812 371	17 862 371	
WOŚ			35 947 513	8 900 017	6 755 002	6 747 498	6 747 498	6 797 498	
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"			2 456 387	2 456 387					
dotacje			368 458	368 458					
środki pomocowe UE			2 087 929	2 087 929					
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			316 595	316 595					
środki pomocowe UE			316 595	316 595					
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu			210 622	203 118	7 504				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
środki pomocowe UE			208 708	201 204	7 504				
własne			1 914	1 914					
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			13 048 084	1 613 808	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569	
własne			13 048 084	1 613 808	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569	
Działalność pozalekcyjna			4 131 550	797 494	833 514	833 514	833 514	833 514	
własne			4 131 550	797 494	833 514	833 514	833 514	833 514	
Miejski program pracy z uczniem zdolnym			4 406 122	921 322	871 200	871 200	871 200	871 200	
własne			4 406 122	921 322	871 200	871 200	871 200	871 200	
Miejski program wspierania nauki języków obcych			2 407 182	495 182	478 000	478 000	478 000	478 000	
własne			2 407 182	495 182	478 000	478 000	478 000	478 000	
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się			1 789 696	357 696	358 000	358 000	358 000	358 000	
własne			1 789 696	357 696	358 000	358 000	358 000	358 000	
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815	
własne			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
własne			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Miejski program powszechnej nauki pływania	01.03		1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	255 000	
własne			1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	255 000	
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	01.03		2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	
własne			2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	
Miejski program edukacji morskiej	01.03	02.03	1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	
własne			1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	03.01		351 150	351 150					
środki pomocowe UE			351 150	351 150					
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	03.01		777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400	
własne			777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400	
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	04.01		539 050	139 050	100 000	100 000	100 000	100 000	
własne			539 050	139 050	100 000	100 000	100 000	100 000	
<b>WSS</b>			<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>WS</b>			<b>55 274 365</b>	<b>11 054 873</b>	<b>11 054 873</b>	<b>11 054 873</b>	<b>11 054 873</b>	<b>11 054 873</b>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	
własne			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	
<b>WINF</b>			<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
majątkowe			14 688 000	10 188 000	4 000 000	500 000			
WOS			268 000	268 000					
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych			260 000	260 000					
własne			260 000	260 000					
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			8 000	8 000					
środki pomocowe UE			8 000	8 000					
WIM			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000			
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			8 000 000	8 000 000					
własne			6 100 000	1 600 000	4 000 000	500 000			
WINF			320 000	320 000					
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin			320 000	320 000					
środki pomocowe UE			240 000	240 000					
własne			80 000	80 000					
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej			2 073 329	1 340 470	661 303	71 556			
środki pomocowe UE			1 582 183	991 902	529 459	60 822			
własne			491 146	348 568	131 844	10 734			
bieżące			1 944 329	1 220 470	652 303	71 556			
BPM			1 459 681	787 038	601 087	71 556			
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania			952 932	440 688	440 688	71 556			
środki pomocowe UE			809 994	374 586	374 586	60 822			
własne			142 938	66 102	66 102	10 734			
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna			200 000	100 000	100 000				
środki pomocowe UE			125 000	65 000	60 000				
własne			75 000	35 000	40 000				
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym			306 749	246 350	60 399				
środki pomocowe UE			260 737	209 398	51 339				
własne			46 012	36 952	9 060				
WK			484 648	433 432	51 216				
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic			30 000	30 000					
własne			30 000	30 000					
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	02.03		454 648	403 432	51 216				
środki pomocowe UE			386 452	342 918	43 534				
własne			68 196	60 514	7 682				
majątkowe			129 000	120 000	9 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
WK			129 000	120 000	9 000				
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	01.03		129 000	120 000	9 000				
własne			129 000	120 000	9 000				
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			700 383 640	108 493 846	101 182 041	465 907 753	15 550 000	9 250 000	
dotacje			939 860	939 860					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 739 633	3 739 633					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			30 587 200	3 719 000	26 868 200				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			18 438 534	18 438 534					
partycypacja			11 063 000	1 321 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			312 534 586	47 777 202	54 080 694	210 676 690			
własne			323 080 827	32 557 649	19 729 147	245 994 031	15 550 000	9 250 000	
majątkowe			700 383 640	108 493 846	101 182 041	465 907 753	15 550 000	9 250 000	
WGKIOŚ			327 270 485	32 941 297	74 720 408	205 808 780	7 550 000	6 250 000	
Przebudowa ul. Łukasieńskiego			33 586	33 586					
własne			33 586	33 586					
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego			2 739 633	2 739 633					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			2 739 633	2 739 633					
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie			252 296 780	1 148 000	45 340 000	205 808 780			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			20 695 200		20 695 200				
środki pomocowe UE			120 281 122	550 667	21 748 455	97 982 000			
własne			111 320 458	597 333	2 896 345	107 826 780			
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych			47 183 719	17 803 311	29 380 408				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			9 892 000	3 719 000	6 173 000				
środki pomocowe UE			32 572 436	12 303 101	20 269 335				
własne			4 719 283	1 781 210	2 938 073				
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE			403 200	403 200					
środki pomocowe UE			316 280	316 280					
własne			86 920	86 920					
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej			180 000	180 000					
własne			180 000	180 000					
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz			468 400	468 400					
własne			468 400	468 400					
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka			1 065 000	1 065 000					
własne			1 065 000	1 065 000					
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska			278 711	278 711					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
własne			278 711	278 711				
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu			1 321 158	1 321 158				
własne			1 321 158	1 321 158				
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża			1 121 950	1 121 950				
własne			1 121 950	1 121 950				
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda			515 420	515 420				
własne			515 420	515 420				
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin			69 000	69 000				
własne			69 000	69 000				
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego			700 000	700 000				
własne			700 000	700 000				
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin			1 036 600	1 036 600				
własne			1 036 600	1 036 600				
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej			311 817	311 817				
własne			311 817	311 817				
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów			996 000	996 000				
własne			996 000	996 000				
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza			75 000	75 000				
własne			75 000	75 000				
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego			13 800 000				7 550 000	6 250 000
własne			13 800 000				7 550 000	6 250 000
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)			200 000	200 000				
własne			200 000	200 000				
Przebudowa ul. 9-Maja			500 000	500 000				
własne			500 000	500 000				
Przebudowa ul. Kwiatowej			158 680	158 680				
własne			158 680	158 680				
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym			365 000	365 000				
własne			365 000	365 000				
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego			120 000	120 000				
własne			120 000	120 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)			1 230 831	1 230 831					
własne			1 230 831	1 230 831					
WIM			357 798 875	72 238 269	23 461 633	257 098 973	5 000 000		
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II			8 809 282	8 609 282	200 000				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			5 802 193	5 802 193					
środki pomocowe UE			2 807 089	2 807 089					
własne			200 000		200 000				
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei			1 650 000	1 050 000	600 000				
partycypacja			300 000	300 000					
własne			1 350 000	750 000	600 000				
Przebudowa ulicy Spiskiej	01.02		3 100 000	3 100 000					
dotacje			939 860	939 860					
własne			2 160 140	2 160 140					
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	01.02		2 254 515	2 254 515					
partycypacja			360 000	360 000					
własne			1 894 515	1 894 515					
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	04.03		33 333 146	33 133 146	200 000				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			12 636 341	12 636 341					
środki pomocowe UE			20 496 805	20 496 805					
własne			200 000		200 000				
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	04.03		1 429 075	1 116 000	313 075				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 000 000	1 000 000					
środki pomocowe UE			116 000	116 000					
własne			313 075		313 075				
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	04.03		372 000	372 000					
własne			372 000	372 000					
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	04.03		55 060 009	1 530 685	1 399 485	52 129 839			
partycypacja			10 403 000	661 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			15 913 792	171 236	895 485	14 847 071			
własne			28 743 217	697 481		28 045 736			
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		214 968 366	6 187 116	5 812 116	202 969 134			
środki pomocowe UE			103 428 266	2 792 722	2 787 925	97 847 619			
własne			111 540 100	3 394 394	3 024 191	105 121 515			

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	04.03		28 977 674	14 540 717	14 436 957				
środki pomocowe UE			16 602 796	8 223 302	8 379 494				
własne			12 374 878	6 317 415	6 057 463				
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza"	04.03		5 000 000		500 000	2 000 000	2 500 000		
własne			5 000 000		500 000	2 000 000	2 500 000		
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	04.03		184 210	184 210					
własne			184 210	184 210					
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul.Mickiewicza	04.03		2 500 000				2 500 000		
własne			2 500 000				2 500 000		
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	04.03		69 408	69 408					
własne			69 408	69 408					
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	04.03		91 190	91 190					
własne			91 190	91 190					
<b>BS</b>			<b>15 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
własne			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	01.02		250 000	250 000					
własne			250 000	250 000					
<b>BMKZ</b>			<b>44 280</b>	<b>44 280</b>					
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		44 280	44 280					
własne			44 280	44 280					
<b>WGN</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		20 000	20 000					
własne			20 000	20 000					
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			301 669 592	167 479 613	64 064 467	25 665 320	29 195 320	15 264 872	
dotacje			1 200 000	700 000	500 000				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			17 522 737	17 522 737					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			60 546 961	56 146 961	4 400 000				
środki pomocowe EOG			7 650 000				7 650 000		
środki pomocowe UE			27 064 599	26 014 599			1 050 000		
własne			187 685 295	67 095 316	59 164 467	25 665 320	20 495 320	15 264 872	



Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
majątkowe			223 824 789	141 915 642	50 519 147	12 120 000	15 650 000	3 620 000	
WGKIOŚ			32 000 000	17 000 000	6 500 000	8 500 000			
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			32 000 000	17 000 000	6 500 000	8 500 000			
własne			32 000 000	17 000 000	6 500 000	8 500 000			
WK			12 141 000	111 000			12 030 000		
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"			13 000	13 000					
własne			13 000	13 000					
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie			80 000	80 000					
własne			80 000	80 000					
Centrum Kultury Technicznej	01.03		9 000 000				9 000 000		
środki pomocowe EOG			7 650 000				7 650 000		
własne			1 350 000				1 350 000		
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	01.03		2 118 000	18 000			2 100 000		
środki pomocowe UE			1 050 000				1 050 000		
własne			1 068 000	18 000			1 050 000		
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	01.03		300 000				300 000		
własne			300 000				300 000		
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	01.03		310 000				310 000		
własne			310 000				310 000		
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	01.03		320 000				320 000		
własne			320 000				320 000		
WZKIOL			18 002 000	3 522 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP			23 000	23 000					
własne			23 000	23 000					
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	01.01		17 979 000	3 499 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
własne			17 979 000	3 499 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
WS			85 603 000	48 797 966	36 805 034				
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	01.03		85 603 000	48 797 966	36 805 034				
dotacje			1 000 000	500 000	500 000				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000				
własne			33 938 680	2 033 646	31 905 034				
WIM			72 284 676	72 284 676					
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	01.03		72 284 676	72 284 676					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			17 522 737	17 522 737					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			9 882 641	9 882 641					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599					
własne			18 864 699	18 864 699					
<b>WOliB</b>			<b>3 794 113</b>	<b>200 000</b>	<b>3 594 113</b>				
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	01.03	02.03	3 794 113	200 000	3 594 113				
własne			3 794 113	200 000	3 594 113				
bieżące			77 844 803	25 563 971	13 545 320	13 545 320	13 545 320	11 644 872	
<b>BPM</b>			<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Koordinacja współpracy regionalnej			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
własne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>WK</b>			<b>45 237 052</b>	<b>14 627 500</b>	<b>8 127 500</b>	<b>8 127 500</b>	<b>8 127 500</b>	<b>8 127 500</b>	<b>6 227 052</b>
Morski Szczecin	02.03		32 401 604	1 792 052	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052	
dotacje			200 000	200 000					
własne			32 201 604	1 592 052	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052	
Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		12 835 448	12 835 448					
własne			12 835 448	12 835 448					
<b>WGKiOŚ</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>					
Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		3 500 000	3 500 000					
własne			3 500 000	3 500 000					
<b>BKSiM</b>			<b>13 377 751</b>	<b>2 690 471</b>	<b>2 671 820</b>	<b>2 671 820</b>	<b>2 671 820</b>	<b>2 671 820</b>	<b>2 671 820</b>
Promocja miasta	04.01	02.01	13 377 751	2 690 471	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
własne			13 377 751	2 690 471	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
<b>BOU</b>			<b>605 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>
Promocja miasta	04.01	02.01	605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
własne			605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
<b>WS</b>			<b>14 125 000</b>	<b>4 425 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 425 000</b>
Promocja miasta	04.01	02.01	14 125 000	4 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
własne			14 125 000	4 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045 skutkują **zmianami nakładów Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017** przedłożonymi w załączniku do Uchwały Nr XXV/730/12 w sprawie uchwalenia **Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013 – 2017** w zakresie Załącznika Nr 1 tj.: **Zestawienia projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin**. Szczegółowa zmiana obejmuje aktualizację kwot przedsięwzięć strategicznych (bieżących i majątkowych) wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok.