

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały nr 279/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju
Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023

Autopoprawka do projektu uchwały nr 279/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu
Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023 wprowadza następujące zmiany:

1. Załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do autopoprawki.
2. Uzasadnienie do uchwały ulega uaktualnieniu i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do autopoprawki.

UZASADNIENIE

do autopoprawki

do projektu uchwały nr 279/16 w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniego Programu
Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023

Autopoprawka do projektu uchwały nr 279/16 zawiera zmiany tożsame ze zmianami w zakresie wydatków majątkowych, zawartymi w autopoprawce do projektu uchwały nr 249/16 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok oraz autopoprawce do projektu uchwały nr 250/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne.

ZASTĘPCA PRYZYDENTA MIASTA

Krzysztof Soska

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

DYREKTOR WYDZIAŁU

Irma Bobrek

Szczecin, 13 grudnia 2016

Katarzyna Potocka-Korejwo
RADCA PRAWNY

DYREKTOR BIURA

Anna Bogusławska

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2023
Zestawienie strategicznych zadań majątkowych realizowanych przez Miasto Szczecin

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 ranga 2	Cel SRS 2025 ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2017-2023)	Planowane nakłady 2017	Prognozowane nakłady w latach 2018-2023					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
Suma			3 526 839 394	592 184 023	813 228 025	533 322 168	564 947 564	363 540 902	230 330 412	429 286 300
dotacje			69 962 845	24 088 022	18 200 210	16 781 013	10 893 600			
partycypacja			5 814 600	1 374 408	2 940 192	500 000	250 000	750 000		
środki pomocowe UE			1 147 137 989	36 995 156	243 384 716	211 343 083	227 077 562	169 107 245	59 837 398	199 392 829
własne			2 303 912 960	529 715 437	548 702 907	304 698 072	326 726 402	193 683 657	170 493 014	229 893 471
własne-dofinansowanie zleconych			11 000	11 000						
Suma			3 526 839 394	592 184 023	813 228 025	533 322 168	564 947 564	363 540 902	230 330 412	429 286 300
I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia			565 612 989	278 109 283	173 429 508	68 294 563	35 789 301	7 990 334	2 000 000	
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			105 869 776	42 215 243	38 975 637	9 659 701	10 019 195	5 000 000		
dotacje			17 646 383	13 691 951	3 954 432					
środki pomocowe UE			30 822 876	6 925 828	12 885 778	6 797 834	4 213 436			
własne			57 400 517	21 597 464	22 135 427	2 861 867	5 805 759	5 000 000		
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			325 710 261	169 865 325	85 282 884	40 431 612	25 305 106	2 825 334	2 000 000	
dotacje			13 523 915	2 303 524	3 645 778	6 681 013	893 600			
partycypacja			3 000 000	11 808	1 488 192	500 000	250 000	750 000		
środki pomocowe UE			23 052 923	2 520 723	10 390 200	10 142 000				
własne			286 122 423	165 018 270	69 758 714	23 108 599	24 161 506	2 075 334	2 000 000	
własne-dofinansowanie zleconych			11 000	11 000						
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			134 032 952	66 028 715	49 170 987	18 203 250	465 000	165 000		
dotacje			4 370 000	3 870 000	500 000					
środki pomocowe UE			51 852 604	21 077 661	26 854 943	3 920 000				
własne			77 810 348	41 081 054	21 816 044	14 283 250	465 000	165 000		
II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki			168 949 521	16 565 990	84 240 531	23 593 000	25 000	25 000	14 500 000	30 000 000
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			77 246 655	3 062 600	19 816 055	14 368 000			10 000 000	30 000 000
partycypacja			1 014 600	762 600	252 000					
środki pomocowe UE			34 084 000		7 042 000	7 042 000			5 000 000	15 000 000
własne			42 148 055	2 300 000	12 522 055	7 326 000			5 000 000	15 000 000
II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			91 922 866	13 723 390	64 424 476	9 225 000	25 000	25 000	4 500 000	
partycypacja			1 200 000		1 200 000					
środki pomocowe UE			30 071 999	1 268 840	24 978 159				3 825 000	
własne			60 650 867	12 454 550	38 246 317	9 225 000	25 000	25 000	675 000	

III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego			337 700 890	97 126 594	91 970 000	90 034 296	42 120 000	14 450 000	2 000 000	
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			144 430 236	33 084 440	29 570 000	33 405 796	32 020 000	14 350 000	2 000 000	
środki pomocowe UE			19 582 914		5 305 000	6 827 914	5 160 000	1 290 000	1 000 000	
własne			124 847 322	33 084 440	24 265 000	26 577 882	26 860 000	13 060 000	1 000 000	
III.2. Wspieranie rozwoju szczeecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			1 004 892	604 892	100 000	100 000	100 000	100 000		
własne			1 004 892	604 892	100 000	100 000	100 000	100 000		
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			192 265 762	63 437 262	62 300 000	56 528 500	10 000 000			
dotacje			3 199 547	3 199 547						
własne			189 066 215	60 237 715	62 300 000	56 528 500	10 000 000			
IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne			2 454 355 994	200 162 156	463 587 986	351 400 309	487 013 263	341 075 568	211 830 412	399 286 300
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			2 218 938 396	193 567 042	435 520 432	285 180 309	367 478 333	336 075 568	206 830 412	394 286 300
dotacje			200 000	200 000						
partycypacja			600 000	600 000						
środki pomocowe UE			949 700 673	5 202 104	153 518 636	171 053 335	217 704 126	167 817 245	50 012 398	184 392 829
własne			1 268 437 723	187 564 938	282 001 796	114 126 974	149 774 207	168 258 323	156 818 014	209 893 471
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			235 417 598	6 595 114	28 067 554	66 220 000	119 534 930	5 000 000	5 000 000	5 000 000
dotacje			31 023 000	823 000	10 100 000	10 100 000	10 000 000			
środki pomocowe UE			7 970 000		2 410 000	5 560 000				
własne			196 424 598	5 772 114	15 557 554	50 560 000	109 534 930	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			105 869 776	42 215 243	38 975 637	9 659 701	10 019 195	5 000 000		
dotacje			17 646 383	13 691 951	3 954 432					
środki pomocowe UE			30 822 876	6 925 828	12 885 778	6 797 834	4 213 436			
własne			57 400 517	21 597 464	22 135 427	2 861 867	5 805 759	5 000 000		
majątkowe			105 869 776	42 215 243	38 975 637	9 659 701	10 019 195	5 000 000		
WGKIOŚ			19 261 934	12 195 527	7 066 407					
Program gospodarki deszczowej			1 150 000	1 150 000						
własne			1 150 000	1 150 000						
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA			1 785 505	765 216	1 020 289					
dotacje			1 633 348	700 006	933 342					
własne			152 157	65 210	86 947					
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego			240 000	240 000						
własne			240 000	240 000						
Modernizacja mostku na Rusalce			382 780	382 780						
własne			382 780	382 780						
Park Kasprowicza			4 500 000	500 000	4 000 000					
własne			4 500 000	500 000	4 000 000					
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy			557 823	557 823						
własne			557 823	557 823						
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina			2 207 675	957 675	1 250 000					
własne			2 207 675	957 675	1 250 000					
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie			5 339 693	5 339 693						
własne			5 339 693	5 339 693						
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA			3 098 458	2 302 340	796 118					
dotacje			2 850 904	2 160 884	690 020					
własne			247 554	141 456	106 098					

WMIRSPN				22 570 325	15 889 189	6 490 630	190 506			
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego				2 068 000	1 068 000	1 000 000				
dotacje				1 000 000	500 000	500 000				
własne				1 068 000	568 000	500 000				
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych				4 688 693	2 439 463	2 058 724	190 506			
środki pomocowe UE				3 582 109	1 771 060	1 676 651	134 398			
własne				1 106 584	668 403	382 073	56 108			
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA				01.02	04.03	15 813 632	12 381 726	3 431 906		
dotacje				11 364 372	9 533 302	1 831 070				
własne				4 449 260	2 848 424	1 600 836				
WSS				7 519 845	619 845	3 450 000	3 450 000			
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III				7 000 000	100 000	3 450 000	3 450 000			
środki pomocowe UE				5 000 000	100 000	2 450 000	2 450 000			
własne				2 000 000		1 000 000	1 000 000			
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA				01.02	04.03	519 845	519 845			
dotacje				285 915	285 915					
własne				233 930	233 930					
BS				2 200 000	2 200 000					
Mare Dambiensis				1 700 000	1 700 000					
środki pomocowe UE				500 000	500 000					
własne				1 200 000	1 200 000					
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą				500 000	500 000					
własne				500 000	500 000					
BIRO				11 249 940	6 249 940	5 000 000				
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II				10 358 550	5 358 550	5 000 000				
środki pomocowe UE				8 804 768	4 554 768	4 250 000				
własne				1 553 782	803 782	750 000				
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA				01.02	04.03	891 390	891 390			
dotacje				511 844	511 844					
własne				379 546	379 546					
WIM				43 067 732	5 060 742	16 968 600	6 019 195	10 019 195	5 000 000	
Budowa ogrodów zamiennych				50 000	50 000					
własne				50 000	50 000					
Przebudowa ul.Twardowskiego				9 000 000				4 000 000	5 000 000	
własne				9 000 000				4 000 000	5 000 000	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej				02.01		34 017 732	5 010 742	16 968 600	6 019 195	6 019 195
środki pomocowe UE				12 935 999		4 509 127	4 213 436	4 213 436		
własne				21 081 733	5 010 742	12 459 473	1 805 759	1 805 759		

I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			325 710 261	169 865 325	85 282 884	40 431 612	25 305 106	2 825 334	2 000 000	
dotacje			13 523 915	2 303 524	3 645 778	6 681 013	893 600			
partycypacja			3 000 000	11 808	1 488 192	500 000	250 000	750 000		
środki pomocowe UE			23 052 923	2 520 723	10 390 200	10 142 000				
własne			286 122 423	165 018 270	69 758 714	23 108 599	24 161 506	2 075 334	2 000 000	
własne-dofinansowanie zleconych			11 000	11 000						
majątkowe			325 710 261	169 865 325	85 282 884	40 431 612	25 305 106	2 825 334	2 000 000	
WMIRSPN			113 431 391	68 698 455	22 480 884	13 721 612	8 455 106	75 334		
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi			1 587 258	178 629	1 408 629					
dotacje			1 408 629		1 408 629					
własne			178 629	178 629						
Podwyższenie kapitału STBS - przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza			10 909 642	457 836	5 147 237	5 304 569				
dotacje			4 806 739			4 806 739				
własne			6 102 903	457 836	5 147 237	497 830				
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej			13 656 004	4 852 002	4 743 201	3 167 201	893 600			
dotacje			6 908 947	1 947 724	2 193 349	1 874 274	893 600			
własne			6 747 057	2 904 278	2 549 852	1 292 927				
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym			15 705 727	15 298 931	167 531	88 597	75 334	75 334		
własne			15 705 727	15 298 931	167 531	88 597	75 334	75 334		
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława			350 620	350 620						
własne			350 620	350 620						
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy			520 000	520 000						
własne			520 000	520 000						
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej			15 641 045	7 895 394	600 000		7 145 651			
własne			15 641 045	7 895 394	600 000		7 145 651			
Podwyższenie kapitału STBS - rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36			3 314 286		3 314 286					
własne			3 314 286		3 314 286					
Podwyższenie kapitału STBS - rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33			1 831 766		400 000	1 091 245	340 521			
własne			1 831 766		400 000	1 091 245	340 521			
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej			4 890 000	4 890 000						
własne			4 890 000	4 890 000						
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej			4 788 000	4 788 000						
własne			4 788 000	4 788 000						
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego			1 561 600	1 561 600						
własne			1 561 600	1 561 600						
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych			19 348 000	15 578 000	2 700 000	1 070 000				
własne			19 348 000	15 578 000	2 700 000	1 070 000				
Program Zielone podwórka i przedogródki			10 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000				
własne			10 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000				
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej			770 000	770 000						
własne			770 000	770 000						
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych			341 443	341 443						
własne			341 443	341 443						
Zarządzanie nieruchomościami			100 000	100 000						
własne			100 000	100 000						

Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		3 000 000	3 000 000						
własne			3 000 000	3 000 000						
Przygotowanie nieruchomości	04.02		5 116 000	5 116 000						
własne			5 116 000	5 116 000						
WZION			4 814 215	4 814 215						
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa			11 000	11 000						
własne-dofinansowanie zleconych			11 000	11 000						
Przygotowanie nieruchomości	04.02		4 803 215	4 803 215						
własne			4 803 215	4 803 215						
WUiAB			34 234 000	9 342 000	13 942 000	10 950 000				
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie			2 684 000	2 392 000	292 000					
dotacje			399 600	355 800	43 800					
środki pomocowe UE			2 264 400	2 016 200	248 200					
własne			20 000	20 000						
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu			25 200 000	3 300 000	10 950 000	10 950 000				
środki pomocowe UE			16 884 000		8 442 000	8 442 000				
własne			8 316 000	3 300 000	2 508 000	2 508 000				
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"			4 500 000	2 000 000	2 500 000					
własne			4 500 000	2 000 000	2 500 000					
Aleja Papieża Jana Pawła II			400 000	200 000	200 000					
własne			400 000	200 000	200 000					
Łasztownia			950 000	950 000						
własne			950 000	950 000						
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt			500 000	500 000						
własne			500 000	500 000						
WK			100 000	100 000						
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą			100 000	100 000						
własne			100 000	100 000						
WIM			68 494 074	22 319 074	25 175 000	8 400 000	10 850 000	1 750 000		
Osiedle Warszawo			9 693 895	2 993 895	3 000 000	1 700 000	2 000 000			
własne			9 693 895	2 993 895	3 000 000	1 700 000	2 000 000			
Osiedle Żelechowa			10 000 000	125 000	5 375 000	1 500 000	1 250 000	1 750 000		
partycypacja			3 000 000	11 808	1 488 192	500 000	250 000	750 000		
własne			7 000 000	113 192	3 886 808	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu			16 388 260	8 388 260	8 000 000					
własne			16 388 260	8 388 260	8 000 000					
Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000	200 000						
własne			200 000	200 000						
Osiedle Glinki			22 600 000	8 000 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000			
własne			22 600 000	8 000 000	3 800 000	3 200 000	7 600 000			
Osiedle Kijewo III			5 511 919	2 511 919	3 000 000					
własne			5 511 919	2 511 919	3 000 000					
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	01.03	04.03	4 100 000	100 000	2 000 000	2 000 000				
środki pomocowe UE			3 400 000		1 700 000	1 700 000				
własne			700 000	100 000	300 000	300 000				
WGKIOŚ			98 112 090	59 307 090	22 445 000	7 360 000	6 000 000	1 000 000	2 000 000	
Park Majowe			1 168 001	1 168 001						
środki pomocowe UE			504 523	504 523						
własne			663 478	663 478						
Budowa chodnika na ul. Falskiego			227 983	227 983						
własne			227 983	227 983						

Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	150 000		
własne	150 000	150 000		
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	344 637		
własne	344 637	344 637		
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	50 000		
własne	50 000	50 000		
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	175 000	175 000		
własne	175 000	175 000		
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	360 200		
własne	360 200	360 200		
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	561 870		
własne	561 870	561 870		
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	134 793		
własne	134 793	134 793		
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	200 000		200 000	
własne	200 000		200 000	
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 500 000	100 000	2 400 000	
własne	2 500 000	100 000	2 400 000	
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	158 607		
własne	158 607	158 607		
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	340 000		
własne	340 000	340 000		
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	465 115		
własne	465 115	465 115		
Iluminacja świąteczna	990 000	990 000		
własne	990 000	990 000		
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	194 689		
własne	194 689	194 689		
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	1 400 000		
własne	1 400 000	1 400 000		
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	1 000 000	100 000	900 000	
własne	1 000 000	100 000	900 000	
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	153 000		
własne	153 000	153 000		
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	299 028		
własne	299 028	299 028		
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	59 000		
własne	59 000	59 000		
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	311 039	311 039		
własne	311 039	311 039		
Oświetlenie ul. Kutrowej	200 000	25 000	175 000	
własne	200 000	25 000	175 000	
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	80 000		
własne	80 000	80 000		
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	126 000		
własne	126 000	126 000		
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	1 117 470	1 117 470		
własne	1 117 470	1 117 470		
Oświetlenie ul. Południowej	160 000	20 000	140 000	
własne	160 000	20 000	140 000	

Oświetlenie ul. Puckiej	350 000	35 000	315 000		
własne	350 000	35 000	315 000		
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	150 000			
własne	150 000	150 000			
Oświetlenie ul. Rostockiej	600 000	600 000			
własne	600 000	600 000			
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	113 000			
własne	113 000	113 000			
Oświetlenie ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	5 641 950	2 001 950	3 640 000		
własne	5 641 950	2 001 950	3 640 000		
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	60 000			
własne	60 000	60 000			
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	130 000			
własne	130 000	130 000			
Park Lipy	400 000	400 000			
własne	400 000	400 000			
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	1 000 000			
własne	1 000 000	1 000 000			
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	200 000			
własne	200 000	200 000			
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	200 000			
własne	200 000	200 000			
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	400 000			
własne	400 000	400 000			
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	3 848 490	1 478 490	1 510 000	860 000	
własne	3 848 490	1 478 490	1 510 000	860 000	
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	1 250 000	50 000	1 200 000		
własne	1 250 000	50 000	1 200 000		
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	250 000	25 000	225 000		
własne	250 000	25 000	225 000		
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	588 500			
własne	588 500	588 500			
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	120 000			
własne	120 000	120 000			
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	100 000			
własne	100 000	100 000			
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	700 000			
własne	700 000	700 000			
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	80 000			
własne	80 000	80 000			
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	80 000			
własne	80 000	80 000			
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	845 000			
własne	845 000	845 000			
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	500 000		500 000		
własne	500 000		500 000		
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	300 000			
własne	300 000	300 000			
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	223 555			
własne	223 555	223 555			
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 400 000		2 400 000		
własne	2 400 000		2 400 000		

Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego			5 690 000	3 500 000	2 190 000				
własne			5 690 000	3 500 000	2 190 000				
Rewitalizacja Placu Batorego			4 950 567	4 950 567					
własne			4 950 567	4 950 567					
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej			750 000	350 000	400 000				
własne			750 000	350 000	400 000				
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo			850 000	50 000	300 000	500 000			
własne			850 000	50 000	300 000	500 000			
Skwer przy Liceum Plastycznym			92 793	92 793					
własne			92 793	92 793					
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej			30 000	30 000					
własne			30 000	30 000					
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni			900 000	900 000					
własne			900 000	900 000					
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach			527 260	527 260					
własne			527 260	527 260					
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców			250 000	250 000					
własne			250 000	250 000					
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu			300 000	300 000					
własne			300 000	300 000					
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja			800 000	600 000	200 000				
własne			800 000	600 000	200 000				
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta			610 000	610 000					
własne			610 000	610 000					
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	01.01		4 316 283	4 316 283					
własne			4 316 283	4 316 283					
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	01.01		400 000	400 000					
własne			400 000	400 000					
Oświetlenie ul. Harnasiów	01.01		145 000	145 000					
własne			145 000	145 000					
Park im. S. Nadratowskiego	01.01		500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
Przebudowa nabrzeża Starówka	01.01	02.03	18 900 000	18 900 000					
własne			18 900 000	18 900 000					
Budowa i modernizacja placów zabaw	01.03		295 000	295 000					
własne			295 000	295 000					
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	04.02		138 260	138 260					
własne			138 260	138 260					
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	04.02		11 700 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
własne			11 700 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	04.02		12 000 000	250 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000
własne			12 000 000	250 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000
Program "Pieszcy w mieście"	04.02		250 000	250 000					
własne			250 000	250 000					
Przygotowanie nieruchomości	04.02		260 000	260 000					
własne			260 000	260 000					
BOU			3 750 000	3 750 000					
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			3 750 000	3 750 000					
własne			3 750 000	3 750 000					

WZKiOL			2 480 000	1 240 000	1 240 000				
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			2 480 000	1 240 000	1 240 000				
własne			2 480 000	1 240 000	1 240 000				
WSS			294 491	294 491					
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.			294 491	294 491					
własne			294 491	294 491					
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			134 032 952	66 028 715	49 170 987	18 203 250	465 000	165 000	
dotacje			4 370 000	3 870 000	500 000				
środki pomocowe UE			51 852 604	21 077 661	26 854 943	3 920 000			
własne			77 810 348	41 081 054	21 816 044	14 283 250	465 000	165 000	
majątkowe			134 032 952	66 028 715	49 170 987	18 203 250	465 000	165 000	
WS			27 219 519	19 416 402	5 803 117	2 000 000			
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego			10 254 402	10 254 402					
dotacje			1 900 000	1 900 000					
własne			8 354 402	8 354 402					
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD			1 150 000	150 000	1 000 000				
dotacje			500 000		500 000				
własne			650 000	150 000	500 000				
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej			4 700 000	4 700 000					
dotacje			1 500 000	1 500 000					
własne			3 200 000	3 200 000					
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej			763 117		763 117				
środki pomocowe UE			648 649		648 649				
własne			114 468		114 468				
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią			1 400 000	1 400 000					
własne			1 400 000	1 400 000					
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej			450 000	450 000					
własne			450 000	450 000					
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego			512 000	512 000					
własne			512 000	512 000					
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego			6 040 000		4 040 000	2 000 000			
własne			6 040 000		4 040 000	2 000 000			
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych			500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
MOSRiR - zakupy inwestycyjne			150 000	150 000					
własne			150 000	150 000					
Szczeciński Dom Sportu			650 000	650 000					
własne			650 000	650 000					
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza			650 000	650 000					
własne			650 000	650 000					
WIM			16 315 000	1 700 000	6 500 000	8 115 000			
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich			3 500 000	1 000 000	2 500 000				
własne			3 500 000	1 000 000	2 500 000				
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych			12 815 000	700 000	4 000 000	8 115 000			
własne			12 815 000	700 000	4 000 000	8 115 000			
WK			10 857 000	3 277 000	5 080 000	2 500 000			
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury			100 000	100 000					
dotacje			100 000	100 000					
Modernizacja obiektów instytucji kultury			370 000	370 000					
dotacje			370 000	370 000					

Centrum Kultury Prawobrzeże		200 000	200 000						
własne		200 000	200 000						
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	04.03	5 107 000	107 000	2 500 000	2 500 000				
własne		5 107 000	107 000	2 500 000	2 500 000				
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	04.03	1 300 000	600 000	700 000					
własne		1 300 000	600 000	700 000					
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	04.03	3 780 000	1 900 000	1 880 000					
własne		3 780 000	1 900 000	1 880 000					
WZKiOL		16 158 000	6 630 000	4 628 000	4 900 000				
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego		9 968 000	440 000	4 628 000	4 900 000				
środki pomocowe UE		7 622 400		3 702 400	3 920 000				
własne		2 345 600	440 000	925 600	980 000				
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP		302 400	302 400						
własne		302 400	302 400						
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji		147 600	147 600						
własne		147 600	147 600						
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		5 190 000	5 190 000						
własne		5 190 000	5 190 000						
Zakup łodzi służbowej		150 000	150 000						
własne		150 000	150 000						
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP		200 000	200 000						
własne		200 000	200 000						
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej		200 000	200 000						
własne		200 000	200 000						
BIiRO		38 847 544	14 988 944	23 258 600	300 000	300 000			
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej		36 493 944	13 535 344	22 958 600					
środki pomocowe UE		30 074 090	10 559 280	19 514 810					
własne		6 419 854	2 976 064	3 443 790					
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)		293 600	293 600						
własne		293 600	293 600						
Program budowy małych boisk w przedszkolach		2 060 000	1 160 000	300 000	300 000	300 000			
własne		2 060 000	1 160 000	300 000	300 000	300 000			
WGKiOŚ		4 955 177	1 438 607	3 516 570					
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej		4 516 570	1 000 000	3 516 570					
środki pomocowe UE		3 839 084	850 000	2 989 084					
własne		677 486	150 000	527 486					
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe		200 500	200 500						
własne		200 500	200 500						
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej		28 107	28 107						
własne		28 107	28 107						
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników		100 000	100 000						
własne		100 000	100 000						
Siłownia pod chmurką		110 000	110 000						
własne		110 000	110 000						
WSS		16 935 712	16 492 762	219 700	223 250				
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej		13 156 389	13 156 389						
środki pomocowe UE		9 668 381	9 668 381						
własne		3 488 008	3 488 008						
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej		476 373	476 373						
własne		476 373	476 373						
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego		360 000	360 000						
własne		360 000	360 000						

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej			1 022 950	580 000	219 700	223 250			
własne			1 022 950	580 000	219 700	223 250			
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej			1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			610 000	610 000					
własne			610 000	610 000					
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)			160 000	160 000					
własne			160 000	160 000					
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych			150 000	150 000					
własne			150 000	150 000					
BOU			545 000	545 000					
Funkcjonowanie Urzędu			545 000	545 000					
własne			545 000	545 000					
WINF			1 510 000	910 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Gospodarka odpadami			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	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego			760 000	760 000					
własne			760 000	760 000					
WUiAB			660 000	600 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Zakupy inwestycyjne - BPPM			660 000	600 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
własne			660 000	600 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
BGM			30 000	30 000					
Zakupy inwestycyjne - MODGiK			30 000	30 000					
własne			30 000	30 000					
II.1. Wsparanie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			77 246 655	3 062 600	19 816 055	14 368 000			10 000 000
partycypacja			1 014 600	762 600	252 000				
środki pomocowe UE			34 084 000		7 042 000	7 042 000			5 000 000
własne			42 148 055	2 300 000	12 522 055	7 326 000			15 000 000
majątkowe			77 246 655	3 062 600	19 816 055	14 368 000			10 000 000
WIM			37 246 655	3 062 600	19 816 055	14 368 000			
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej			8 950 000	200 000	4 750 000	4 000 000			
partycypacja			252 000		252 000				
własne			8 698 000	200 000	4 498 000	4 000 000			
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości			23 234 055	900 000	11 966 055	10 368 000			
środki pomocowe UE			14 084 000		7 042 000	7 042 000			
własne			9 150 055	900 000	4 924 055	3 326 000			
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie			1 300 000	200 000	1 100 000				
własne			1 300 000	200 000	1 100 000				
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu		04.02	3 762 600	1 762 600	2 000 000				
partycypacja			762 600	762 600					
własne			3 000 000	1 000 000	2 000 000				
BS			40 000 000						10 000 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie		04.03	02.03	40 000 000					10 000 000
środki pomocowe UE				20 000 000					5 000 000
własne				20 000 000					15 000 000

II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			91 922 866	13 723 390	64 424 476	9 225 000	25 000	25 000	4 500 000	
partycypacja			1 200 000		1 200 000					
środki pomocowe UE			30 071 999	1 268 840	24 978 159				3 825 000	
własne			60 650 867	12 454 550	38 246 317	9 225 000	25 000	25 000	675 000	
majątkowe			91 922 866	13 723 390	64 424 476	9 225 000	25 000	25 000	4 500 000	
WGKIOŚ			58 303 166	5 318 690	48 484 476				4 500 000	
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma			9 676 376	1 547 600	8 128 776					
środki pomocowe UE			3 763 604	585 366	3 178 238					
własne			5 912 772	962 234	4 950 538					
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie			3 991 117	898 500	3 092 617					
środki pomocowe UE			1 731 927	414 634	1 317 293					
własne			2 259 190	483 866	1 775 324					
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej			366 298	366 298						
własne			366 298	366 298						
System Informacji Miejskiej - SIM			700 000	700 000						
własne			700 000	700 000						
Szczeciński Rower Miejski			120 000	120 000						
własne			120 000	120 000						
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej			4 500 000						4 500 000	
01.02										
środki pomocowe UE			3 825 000						3 825 000	
własne			675 000						675 000	
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I			8 700 000	158 148	8 541 852					
04.02										
partycypacja			1 200 000		1 200 000					
środki pomocowe UE			4 600 000	134 418	4 465 582					
własne			2 900 000	23 730	2 876 270					
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą			9 779 375	158 144	9 621 231					
04.02										
środki pomocowe UE			8 312 468	134 422	8 178 046					
własne			1 466 907	23 722	1 443 185					
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego			19 500 000	800 000	18 700 000					
04.02										
środki pomocowe UE			7 839 000		7 839 000					
własne			11 661 000	800 000	10 861 000					
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)			450 000	50 000	400 000					
04.02										
własne			450 000	50 000	400 000					
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa			300 000	300 000						
04.02										
własne			300 000	300 000						
Miejskie strefy rekreacyjne			220 000	220 000						
własne			220 000	220 000						
WIM			30 339 400	5 424 400	15 715 000	9 200 000				
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych			440 000	440 000						
własne			440 000	440 000						
Modernizacja Centrum Żeglarskiego			1 814 400	1 814 400						
własne			1 814 400	1 814 400						
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy			28 085 000	3 170 000	15 715 000	9 200 000				
własne			28 085 000	3 170 000	15 715 000	9 200 000				

WS			1 325 000	1 225 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
Modernizacja Centrum Żeglarskiego			1 000 000	1 000 000						
własne			1 000 000	1 000 000						
Modernizacja jachtu Dar Szczecina			325 000	225 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
własne			325 000	225 000	25 000	25 000	25 000	25 000		
BMKZ			1 550 000	1 550 000						
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych			1 550 000	1 550 000						
własne			1 550 000	1 550 000						
WUiAB			405 300	205 300	200 000					
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim		01.02	405 300	205 300	200 000					
własne			405 300	205 300	200 000					
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			144 430 236	33 084 440	29 570 000	33 405 796	32 020 000	14 350 000	2 000 000	
środki pomocowe UE			19 582 914		5 305 000	6 827 914	5 160 000	1 290 000	1 000 000	
własne			124 847 322	33 084 440	24 265 000	26 577 882	26 860 000	13 060 000	1 000 000	
majątkowe			144 430 236	33 084 440	29 570 000	33 405 796	32 020 000	14 350 000	2 000 000	
WGKIOŚ			40 204 440	11 344 440	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000		
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			39 649 440	10 789 440	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000		
własne			39 649 440	10 789 440	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000		
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji			555 000	555 000						
własne			555 000	555 000						
WINF			58 835 796	7 250 000	11 610 000	17 075 796	14 320 000	6 580 000	2 000 000	
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego			38 585 796	3 000 000	7 610 000	13 075 796	10 320 000	2 580 000	2 000 000	
środki pomocowe UE			19 582 914		5 305 000	6 827 914	5 160 000	1 290 000	1 000 000	
własne			19 002 882	3 000 000	2 305 000	6 247 882	5 160 000	1 290 000	1 000 000	
Informatyzacja			20 250 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
własne			20 250 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
BS			40 000 000	10 000 000	11 000 000	9 000 000	10 000 000			
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.			6 000 000	3 000 000	3 000 000					
własne			6 000 000	3 000 000	3 000 000					
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego			34 000 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000			
własne			34 000 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000			
WIM			4 145 000	4 145 000						
Realizacja budżetu obywatelskiego			2 945 000	2 945 000						
własne			2 945 000	2 945 000						
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji			500 000	500 000						
własne			500 000	500 000						
Społeczne inicjatywy lokalne			700 000	700 000						
własne			700 000	700 000						
WZFM			1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych			1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
własne			1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
BiiRO			45 000	45 000						
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			45 000	45 000						
własne			45 000	45 000						

III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			1 004 892	604 892	100 000	100 000	100 000	100 000		
własne			1 004 892	604 892	100 000	100 000	100 000	100 000		
majątkowe			1 004 892	604 892	100 000	100 000	100 000	100 000		
WMIRSPN			504 892	504 892						
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent			404 892	404 892						
własne			404 892	404 892						
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student			100 000	100 000						
własne			100 000	100 000						
WK			500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
Wspieranie produkcji filmowej			500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
własne			500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			192 265 762	63 437 262	62 300 000	56 528 500	10 000 000			
dotacje			3 199 547	3 199 547						
własne			189 066 215	60 237 715	62 300 000	56 528 500	10 000 000			
majątkowe			192 265 762	63 437 262	62 300 000	56 528 500	10 000 000			
WIM			96 758 962	20 730 462	37 500 000	38 528 500				
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9			4 529 462	4 529 462						
dotacje			804 747	804 747						
własne			3 724 715	3 724 715						
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie			9 200 000	9 200 000						
dotacje			2 154 800	2 154 800						
własne			7 045 200	7 045 200						
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej			8 428 500	600 000	2 000 000	5 828 500				
własne			8 428 500	600 000	2 000 000	5 828 500				
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35			6 000 000	300 000	2 000 000	3 700 000				
własne			6 000 000	300 000	2 000 000	3 700 000				
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61			250 000	250 000						
własne			250 000	250 000						
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie			59 700 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000				
własne			59 700 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000				
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające			61 000	61 000						
własne			61 000	61 000						
Modernizacja budynku SP Nr 59			5 800 000	2 000 000	3 800 000					
własne			5 800 000	2 000 000	3 800 000					
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej			2 790 000	2 790 000						
własne			2 790 000	2 790 000						
WOŚ			2 490 000	2 490 000						
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych			1 640 000	1 640 000						
własne			1 640 000	1 640 000						
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1			850 000	850 000						
dotacje			240 000	240 000						
własne			610 000	610 000						

BIURO			93 016 800	40 216 800	24 800 000	18 000 000	10 000 000			
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji			10 898 924	6 098 924	4 800 000					
własne			10 898 924	6 098 924	4 800 000					
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie			2 975 000	2 975 000						
własne			2 975 000	2 975 000						
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych			48 124 115	18 124 115	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
własne			48 124 115	18 124 115	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych			25 132 972	9 132 972	8 000 000	8 000 000				
własne			25 132 972	9 132 972	8 000 000	8 000 000				
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	01.03		5 885 789	3 885 789	2 000 000					
własne			5 885 789	3 885 789	2 000 000					
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			2 218 938 396	193 567 042	435 520 432	285 180 309	367 478 333	336 075 568	206 830 412	394 286 300
dotacje			200 000	200 000						
partycypacja			600 000	600 000						
środki pomocowe UE			949 700 673	5 202 104	153 518 636	171 053 335	217 704 126	167 817 245	50 012 398	184 392 829
własne			1 268 437 723	187 564 938	282 001 796	114 126 974	149 774 207	168 258 323	156 818 014	209 893 471
majątkowe			2 218 938 396	193 567 042	435 520 432	285 180 309	367 478 333	336 075 568	206 830 412	394 286 300
WGKIOŚ			876 157 204	110 730 119	205 080 930	39 011 427	160 184 743	142 033 273	26 830 412	192 286 300
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"			6 230 000	6 230 000						
partycypacja			600 000	600 000						
własne			5 630 000	5 630 000						
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II			234 825 100	6 727 700	6 217 800	16 087 300	90 282 600	109 849 400	2 264 000	3 396 300
środki pomocowe UE			126 221 987			9 139 382	51 364 232	62 497 089	1 288 455	1 932 829
własne			108 603 113	6 727 700	6 217 800	6 947 918	38 918 368	47 352 311	975 545	1 463 471
Modernizacja i zakup tramwajów			265 390 000				53 000 000	13 250 000	13 250 000	185 890 000
środki pomocowe UE			151 260 000				30 200 000	7 550 000	7 550 000	105 960 000
własne			114 130 000				22 800 000	5 700 000	5 700 000	79 930 000
Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej			5 500 000	500 000	5 000 000					
środki pomocowe UE			2 750 000		2 750 000					
własne			2 750 000	500 000	2 250 000					
Remont drogi publicznej Szczecin - Police			3 037 510		3 037 510					
środki pomocowe UE			1 518 755		1 518 755					
własne			1 518 755		1 518 755					
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego			4 955 000	400 000	4 555 000					
środki pomocowe UE			3 355 000		3 355 000					
własne			1 600 000	400 000	1 200 000					
Szczecińska Kolej Metropolitalna			98 002 370	475 949	42 799 866	19 574 127	14 902 143	14 933 873	5 316 412	
środki pomocowe UE			67 725 215	328 908	29 577 143	13 526 836	10 298 229	10 320 156	3 673 943	
własne			30 277 155	147 041	13 222 723	6 047 291	4 603 914	4 613 717	1 642 469	
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin			39 264 675		39 264 675					
środki pomocowe UE			27 134 125		27 134 125					
własne			12 130 550		12 130 550					
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego			35 068 086	1 845	35 066 241					
środki pomocowe UE			13 400 000	705	13 399 295					
własne			21 668 086	1 140	21 666 946					
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego			1 000 000	150 000	850 000					
własne			1 000 000	150 000	850 000					
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej			9 400 000	4 800 000	4 600 000					
własne			9 400 000	4 800 000	4 600 000					

Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	130 000	130 000		
własne	130 000	130 000		
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	300 000		
własne	300 000	300 000		
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	100 000	100 000		
własne	100 000	100 000		
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	109 837		
własne	109 837	109 837		
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	150 000		
własne	150 000	150 000		
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000	722 000		
własne	722 000	722 000		
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	42 312	517 688	
własne	560 000	42 312	517 688	
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	175 202	87 601	87 601	
własne	175 202	87 601	87 601	
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	780 000		
własne	780 000	780 000		
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM	100 000	100 000		
własne	100 000	100 000		
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	4 264 855		
własne	4 264 855	4 264 855		
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	700 000		
własne	700 000	700 000		
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	250 000		
własne	250 000	250 000		
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	2 450 000	170 000	2 280 000	
własne	2 450 000	170 000	2 280 000	
Modernizacja Trasy Zamkowej	29 744 773	2 700 000	27 044 773	
własne	29 744 773	2 700 000	27 044 773	
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	100 000		
własne	100 000	100 000		
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	250 000		
własne	250 000	250 000		
Modernizacja ul. Żupańskiego	2 200 000	2 200 000		
własne	2 200 000	2 200 000		
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	2 000 000		2 000 000	
własne	2 000 000		2 000 000	
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 016 135	1 016 135		
własne	1 016 135	1 016 135		
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	728 660		
własne	728 660	728 660		
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	800 000	800 000		
własne	800 000	800 000		
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	1 025 000	980 000	45 000	
własne	1 025 000	980 000	45 000	
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	1 550 000	130 000	1 420 000	
własne	1 550 000	130 000	1 420 000	
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	350 000		
własne	350 000	350 000		
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	340 000	340 000		
własne	340 000	340 000		

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	14 142 540	2 142 540	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
własne	14 142 540	2 142 540	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	200 000						
własne	200 000	200 000						
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	120 000						
własne	120 000	120 000						
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	1 615 544						
własne	1 615 544	1 615 544						
Program remontów nawierzchni ulic	4 036 555	4 036 555						
własne	4 036 555	4 036 555						
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	60 000						
własne	60 000	60 000						
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	100 000						
własne	100 000	100 000						
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	621 000						
własne	621 000	621 000						
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	165 000	165 000						
własne	165 000	165 000						
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 580 220	5 580 220						
własne	5 580 220	5 580 220						
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	60 000						
własne	60 000	60 000						
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	100 000						
własne	100 000	100 000						
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	400 000						
własne	400 000	400 000						
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	2 700 000						
własne	2 700 000	2 700 000						
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	70 000						
własne	70 000	70 000						
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	3 000 000		3 000 000					
własne	3 000 000		3 000 000					
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	500 186						
własne	500 186	500 186						
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	5 953 278						
własne	5 953 278	5 953 278						
Przebudowa ul. Emilii Plater	1 750 000	50 000	1 700 000					
własne	1 750 000	50 000	1 700 000					
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	5 769 000						
własne	5 769 000	5 769 000						
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	6 000 000	180 000	5 820 000					
własne	6 000 000	180 000	5 820 000					
Przebudowa ul. Grzybowej	2 545 000	45 000	2 500 000					
własne	2 545 000	45 000	2 500 000					
Przebudowa ul. Huculskiej	4 150 000	100 000	4 050 000					
własne	4 150 000	100 000	4 050 000					
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	4 413 240						
własne	4 413 240	4 413 240						
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	120 500	2 964 500					
własne	3 085 000	120 500	2 964 500					

Przebudowa ul. Niedziałkowskiego			260 000	260 000					
własne			260 000	260 000					
Przebudowa ul. Nowy Świat			3 360 000	114 882	3 245 118				
własne			3 360 000	114 882	3 245 118				
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)			293 000	293 000					
własne			293 000	293 000					
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryła i Metodego)			1 605 000	55 842	1 549 158				
własne			1 605 000	55 842	1 549 158				
Przebudowa ul. Wiosennej			2 380 379	2 380 379					
własne			2 380 379	2 380 379					
Przebudowa ulicy Rzemieśniczej			350 000				350 000		
własne			350 000				350 000		
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy			721 000	721 000					
własne			721 000	721 000					
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary			80 000	80 000					
własne			80 000	80 000					
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)			1 797 450	1 797 450					
własne			1 797 450	1 797 450					
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie			20 445 024	20 445 024					
własne			20 445 024	20 445 024					
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej			350 000	350 000					
własne			350 000	350 000					
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3			230 000	230 000					
własne			230 000	230 000					
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna			1 800 000	1 800 000					
własne			1 800 000	1 800 000					
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej			1 300 000	1 300 000					
własne			1 300 000	1 300 000					
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej			1 110 000	1 110 000					
własne			1 110 000	1 110 000					
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza			950 000	950 000					
własne			950 000	950 000					
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej			420 000	420 000					
własne			420 000	420 000					
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	01.01	02.03	400 000	400 000					
dotacje			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	01.02		12 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
własne			12 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	01.02		3 078 585	3 078 585					
własne			3 078 585	3 078 585					
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	01.02		100 000		100 000				
własne			100 000		100 000				
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	01.02		945 000	95 000	850 000				
własne			945 000	95 000	850 000				
Przebudowa ul. Łowieckiej	01.02		1 476 000	960 000	516 000				
własne			1 476 000	960 000	516 000				

WIM				1 216 881 192	76 436 923	214 189 502	232 918 882	207 293 590	194 042 295	180 000 000	112 000 000
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)				47 050 595	1 378 300	500 000	7 000 000	19 000 000	19 172 295		
środki pomocowe UE				20 650 000			4 900 000	13 300 000	2 450 000		
własne				26 400 595	1 378 300	500 000	2 100 000	5 700 000	16 722 295		
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej				17 800 000	7 000 000	10 800 000					
własne				17 800 000	7 000 000	10 800 000					
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina				20 067 253	906 659	8 524 102	5 324 102	5 312 390			
środki pomocowe UE				6 200 171		2 066 723	2 066 723	2 066 725			
własne				13 867 082	906 659	6 457 379	3 257 379	3 245 665			
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej				4 150 000	170 300	3 979 700					
własne				4 150 000	170 300	3 979 700					
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej				1 950 500	1 950 500						
własne				1 950 500	1 950 500						
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia				400 000	100 000	300 000					
własne				400 000	100 000	300 000					
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej				7 069 650	7 069 650						
własne				7 069 650	7 069 650						
Budowa ulicy Kredowej, Uriłopowej i Ostoi Zagórskiego				15 200 000	500 000	9 700 000	5 000 000				
własne				15 200 000	500 000	9 700 000	5 000 000				
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej				9 480 000	3 000 000	6 480 000					
własne				9 480 000	3 000 000	6 480 000					
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego				4 018 152	68 152	3 950 000					
własne				4 018 152	68 152	3 950 000					
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki				2 695 000	245 000	2 450 000					
własne				2 695 000	245 000	2 450 000					
Modernizacja ul. Tczewskiej				15 000 000		500 000	5 000 000	9 500 000			
własne				15 000 000		500 000	5 000 000	9 500 000			
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic				13 800 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	
własne				13 800 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy				59 902	59 902						
własne				59 902	59 902						
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych				7 500 000		1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
własne				7 500 000		1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)				4 688 000	2 000 000	2 688 000					
własne				4 688 000	2 000 000	2 688 000					
Przebudowa ul. Szybówkowej				4 560 640	4 560 640						
własne				4 560 640	4 560 640						
Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza				345 279	345 279						
własne				345 279	345 279						
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapielskiej do posesji nr 38a (działka nr 121/1 obręb 2006)				300 000	300 000						
własne				300 000	300 000						
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)				1 000 000	1 000 000						
własne				1 000 000	1 000 000						
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej				14 670 000	500 000		4 730 000	9 440 000			
własne				14 670 000	500 000		4 730 000	9 440 000			
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej				16 299 800	299 800					4 000 000	12 000 000
własne				16 299 800	299 800					4 000 000	12 000 000
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST				500 000	500 000						
własne				500 000	500 000						

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	04.03	85 583 370	6 000 000	45 000 000	34 583 370				
środki pomocowe UE		73 711 420	4 872 491	39 443 065	29 395 864				
własne		11 871 950	1 127 509	5 556 935	5 187 506				
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfitów	04.03	245 250 000	250 000			70 000 000	100 000 000	75 000 000	
własne		245 250 000	250 000			70 000 000	100 000 000	75 000 000	
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	01.02	3 300 000			300 000	3 000 000			
własne		3 300 000			300 000	3 000 000			
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	01.02	3 279 000	300 000	2 979 000					
własne		3 279 000	300 000	2 979 000					
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03	1 165 280	1 165 280						
własne		1 165 280	1 165 280						
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łąčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	04.03	159 022 104	5 903 504	51 038 700	51 038 700	51 041 200			
środki pomocowe UE		73 000 000		24 337 530	24 337 530	24 324 940			
własne		86 022 104	5 903 504	26 701 170	26 701 170	26 716 260			
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	04.03	363 061 637	4 191 637	10 000 000	75 000 000	75 000 000	99 870 000	74 000 000	25 000 000
środki pomocowe UE		250 000 000			63 750 000	63 750 000	85 000 000	37 500 000	
własne		113 061 637	4 191 637	10 000 000	11 250 000	11 250 000	14 870 000	36 500 000	25 000 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	04.03	54 672 320	2 672 320		20 000 000	32 000 000			
środki pomocowe UE		36 400 000			14 000 000	22 400 000			
własne		18 272 320	2 672 320		6 000 000	9 600 000			
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	04.03	100 000	100 000						
własne		100 000	100 000						
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łąčno do ul. 26 Kwietnia	04.03	100 000	100 000						
własne		100 000	100 000						
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	04.03	92 742 710	20 000 000	51 800 000	20 942 710				
własne		92 742 710	20 000 000	51 800 000	20 942 710				
WUiAB		119 500 000	3 000 000	13 250 000	13 250 000				90 000 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie		29 500 000	3 000 000	13 250 000	13 250 000				
środki pomocowe UE		19 874 000		9 937 000	9 937 000				
własne		9 626 000	3 000 000	3 313 000	3 313 000				
Modernizacja ul. Kolumba do węzła "Zapadla" wraz z placem przeddworcowym		90 000 000							90 000 000
środki pomocowe UE		76 500 000							76 500 000
własne		13 500 000							13 500 000
BS		6 300 000	3 300 000	3 000 000					
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"		300 000	300 000						
własne		300 000	300 000						
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.		6 000 000	3 000 000	3 000 000					
własne		6 000 000	3 000 000	3 000 000					
WZFM		100 000	100 000						
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	04.03	100 000	100 000						
własne		100 000	100 000						

IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			235 417 598	6 595 114	28 067 554	66 220 000	119 534 930	5 000 000	5 000 000	5 000 000
dotacje			31 023 000	823 000	10 100 000	10 100 000	10 000 000			
środki pomocowe UE			7 970 000		2 410 000	5 560 000				
własne			196 424 598	5 772 114	15 557 554	50 560 000	109 534 930	5 000 000	5 000 000	5 000 000
majątkowe			235 417 598	6 595 114	28 067 554	66 220 000	119 534 930	5 000 000	5 000 000	5 000 000
WS			186 568 344	3 123 000	18 910 414	50 000 000	114 534 930			
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera			185 945 344	2 500 000	18 910 414	50 000 000	114 534 930			
dotacje			30 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000			
własne			155 945 344	2 500 000	8 910 414	40 000 000	104 534 930			
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie			01.03	623 000	623 000					
dotacje				623 000	623 000					
WK				1 131 740	594 600	437 140	100 000			
Modernizacja DK Klub Skolwin				100 000	100 000					
własne				100 000	100 000					
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne			01.03	631 740	294 600	337 140				
własne				631 740	294 600	337 140				
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury			01.03	400 000	200 000	100 000	100 000			
dotacje				400 000	200 000	100 000	100 000			
WGKIOŚ				447 900	447 900					
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka				382 700	382 700					
własne				382 700	382 700					
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych				65 200	65 200					
własne				65 200	65 200					
WINF				33 000	33 000					
The Tall Ships Races 2017				33 000	33 000					
własne				33 000	33 000					
WIM				16 736 614	1 396 614	4 220 000	11 120 000			
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne			01.03	771 614	771 614					
własne				771 614	771 614					
Centrum Kultury Technicznej			01.03	15 965 000	625 000	4 220 000	11 120 000			
środki pomocowe UE				7 970 000		2 410 000	5 560 000			
własne				7 995 000	625 000	1 810 000	5 560 000			
BS				30 500 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Budowa aquaparku			01.03	02.03	30 500 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
własne					30 500 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Uzasadnienie

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (Strategia) i tworzą go **zadania strategiczne** (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie WPRS wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej uchwałą Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku.

Prezentowany **WPRS** po raz kolejny został przygotowywany nie tylko na okres najbliższych pięciu lat: **2017-2021**, ale sięga także **perspektywy 2023 roku**. Obejmuje *projekty, zadania* uznane za *strategiczne* i realizowane bądź przewidziane do realizacji przez Miasto Szczecin. Wyboru zadań do WPRS dokonano spośród zidentyfikowanych w czerwcu 2016 roku potrzeb budżetowych w zakresie WPRS na lata 2017-2021 z perspektywą 2023 („*Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych w zakresie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do roku 2023*”), a także zgłaszanych w toku dalszych prac nad niniejszym *Projektem WPRS*.

Punktem wyjścia przygotowania *Projektu WPRS* było zgłoszenie strategicznych projektów i zadań przez *Koordinatorów programów strategicznych* (Zastępcy Prezydenta Miasta), *dysponentów* wyodrębnionych części w budżecie Miasta (wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin) do **Biura Strategii**, które jest jednostką odpowiedzialną za koordynację rozwoju Miasta. Jednym z kluczowych źródeł ww. zgłoszeń były wnioski mieszkańców, Rad Osiedli, Klubów Radnych oraz organizacji społecznych i gospodarczych. Zgłoszeń zadań realizowanych przez Miasto Szczecin dokonano przy użyciu *Zintegrowanego Systemu Informatycznego – Finansowo-Księgowego*. Projekty i zadania uznane za strategiczne (realizujące Strategię) dysponenti Urzędu przypisali do jednego z celów operacyjnych *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*, według poniższego schematu:

Cele strategiczne			
I.	II.	III.	IV.
Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym	Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne
Cele operacyjne			
I.1.	II.1.	III.1.	IV.1.
Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych	Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych	Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej	Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
I.2.	II.2.	III.2.	IV.2.
Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw	Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit	Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
I.3.	II.3.	III.3.	IV.3.
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego	Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji	Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

Podział projektów i zadań według celów operacyjnych ma charakter umowny i wynika z demarkacji wyznaczonej zakresem celów Strategii, zgodnie z ich opisem i kierunkami podejmowanych działań. W przypadku, gdy projekt bądź zadanie realizuje więcej niż jeden cel Strategii, określono *cel nadrzędny* (ranga 1), do którego w sposób umowny „przypisano” dany projekt / zadanie. W tym sensie, aktualnie **przedstawiony podział nadaje projektom i zadaniom strategicznym strukturę i nie ogranicza ich oddziaływania jedynie do wskazanego (umownie) celu Strategii.**

Następnie, *Biuro Strategii* przeprowadziło wstępną weryfikację zgłoszonych projektów i zadań strategicznych, która polegała na analizie istoty i celów poszczególnych zadań pod kątem ich zgodności ze *Strategią Rozwoju Szczecina 2025*, a także poprawności przypisania zgłoszonych zadań do poszczególnych celów Strategii.

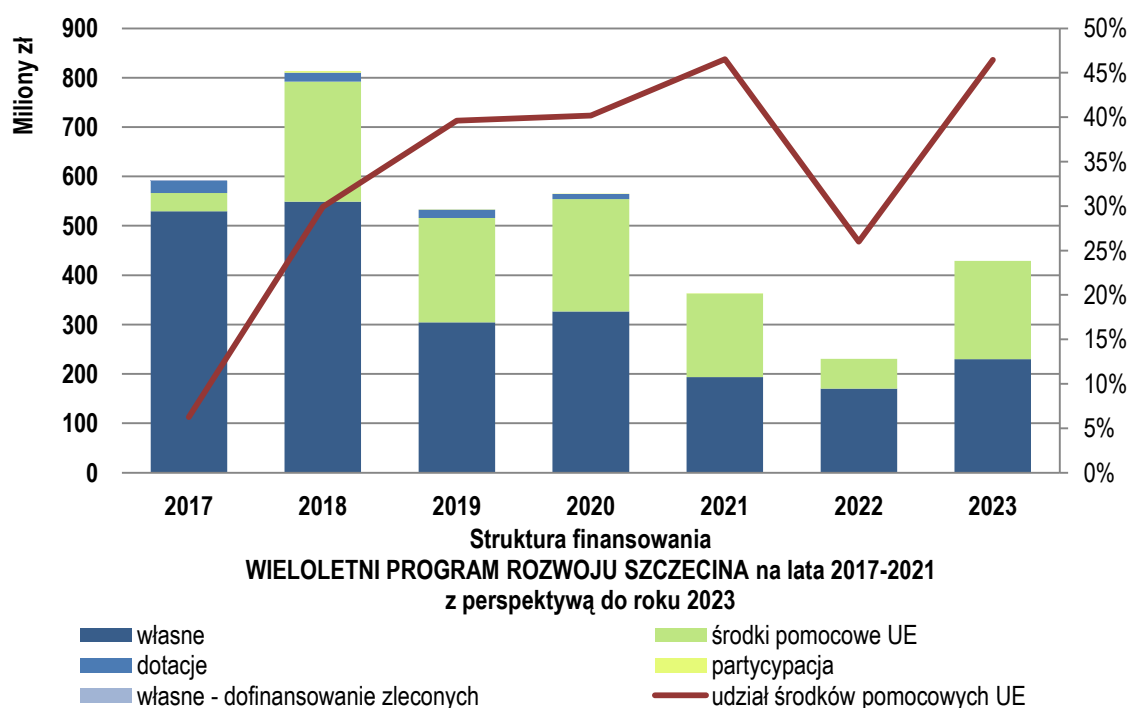
Propozycje projektów i zadań strategicznych wstępnie ocenione przez *Biuro Strategii* trafiły pod obrady **Rady Strategii**, która dokonała wyboru konkretnych projektów i zadań do *WPRS*. *Rada Strategii* rekomendowała konkretne projekty i zadania strategiczne do *WPRS* w oparciu o następujące kryteria:

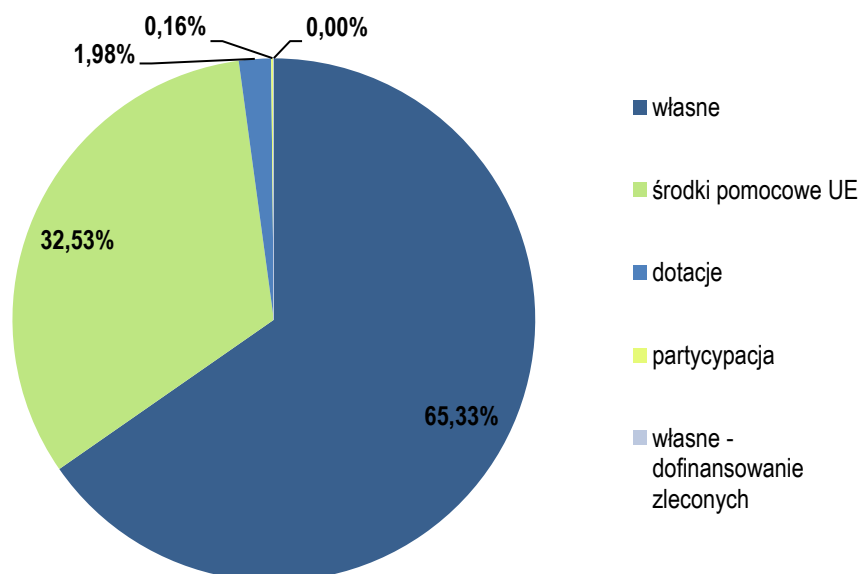
1. wpływ na realizację celu strategicznego,
2. efektywność finansowa i ekonomiczna,
3. możliwość pozyskania środków bezzwrotnych,
4. komplementarność i spójność z innymi projektami,
5. stopień przygotowania projektu do realizacji.

Preferowane były inwestycje, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, w tym zwłaszcza ze środków bezzwrotnych, tym niemniej kryterium to nie było kryterium rozstrzygającym. *Rada Strategii* wybierając zadania do *WPRS* kierowała się także priorytetami rozwoju, jakie przyjęła w horyzoncie *WPRS* na najbliższe lata. *Rada Strategii* za *strategiczne* uznała wszystkie *zadania* (wydatki) *majątkowe* Miasta Szczecin na lata 2017-2021 z perspektywą roku 2023.

Projekt WPRS na lata 2017-2021 z perspektywą roku 2023 przewiduje łączne wydatki na zadania strategiczne w wysokości **3,391 mld zł**.

Plan wydatków w podziale na lata i źródła finansowania przedstawiają poniżej wykresy

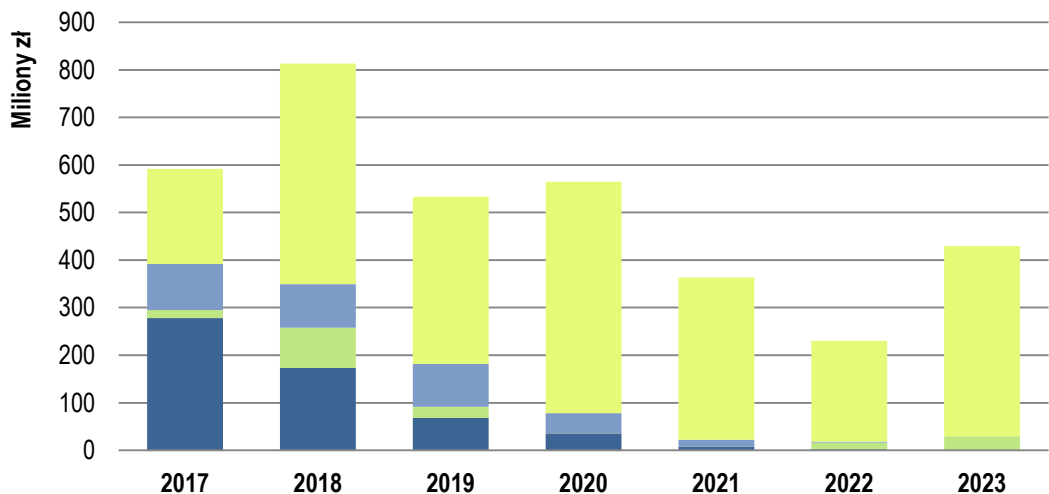




Nakłady finansowe planowane na realizację WPRS wynikają z kontynuacji programu inwestycyjnego, w tym pakietu projektów przewidywanych do sfinansowania w obecnej perspektywie programowania UE, tj. w okresie 2014-2020, a nawet do 2023 roku, zgodnie z „zasadą $n+3$ ”, według której realizacja i rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej może trwać o 3 lata dłużej (z czego wynika także perspektywa prezentowanego WPRS). Należy podkreślić, że rozkład nakładów w czasie (relatywnie niskie nakłady w 2017 r.) ma związek m.in. z zaawansowaniem wdrażania przez Instytucje Zarządzające programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Rok 2017 to okres intensywnego kontraktowania projektów złożonych w pierwszych naborach nowej perspektywy oraz naborów wniosków w kolejnych działaniach, stąd faza realizacyjna przypadnie w głównej mierze na lata późniejsze. Łączne finansowanie zadań strategicznych planowane jest z przewagą zaangażowania środków własnych Miasta (2,30 mld zł, tj. 65,33% nakładów ogółem) nad środkami UE (1,15 mld zł – 32,53%), a pozostała część nakładów (0,076 mld zł – 2,14%) planowana jest do sfinansowania głównie ze środków dotacyjnych.

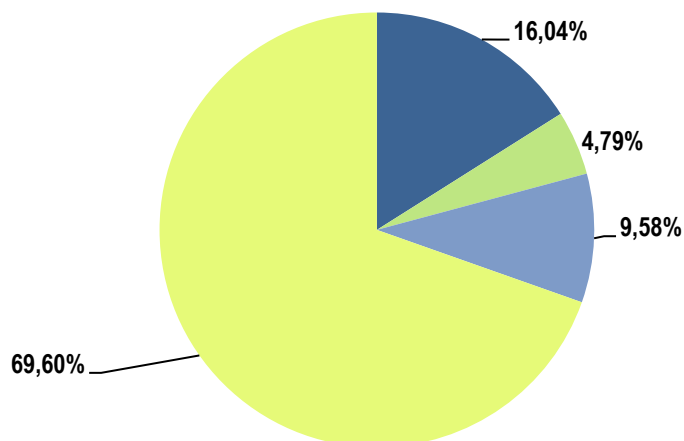
Wartość nakładów na zadania strategiczne w poszczególnych latach waha się od ok. 230 mln zł (2022 r.) do ok. 813 mln zł (2018 r.) rocznie, a najwyższe wydatki planowane są na lata 2017-2020 odzwierciedlając rzeczywisty średniookresowy cykl inwestycyjny.

Nakłady na realizację WPRS w podziale na cele strategiczne określone w *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* prezentują poniższe wykresy.



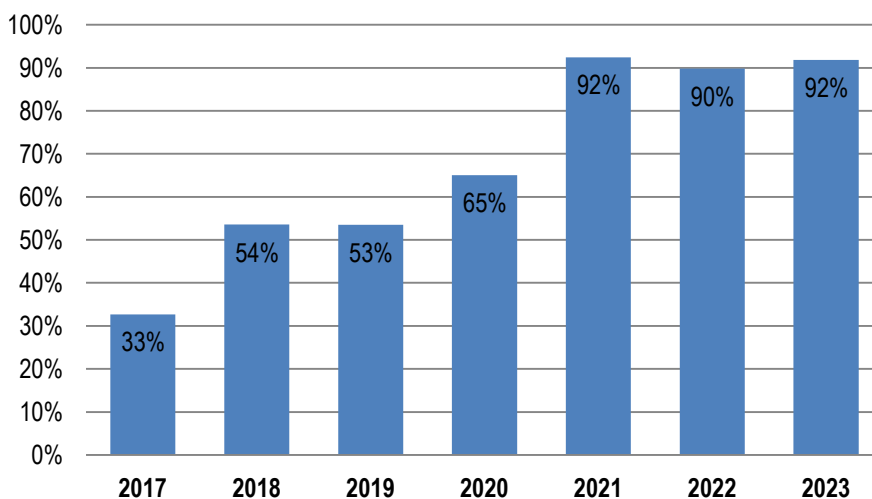
Realizacja celów strategicznych Strategii Rozwoju Szczecina 2025 przez WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2023

- I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia
- II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
- III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
- IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne



- I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia
- II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
- III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
- IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne

Najbardziej kapitałochłonnym celem jest cel IV: *Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne*, na który łączne przewidywane nakłady wynoszą prawie 2,5 mld zł (blisko 70% nakładów na WPRS), z czego większość – 2,22 mld zł to nakłady na transport i komunikację - Cel operacyjny IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.









Udział celu operacyjnego IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta w całkowitych nakładach inwestycyjnych WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2023

Poniżej przedstawiono 10 największych inwestycji w ramach WPRS (o wartości jednostkowej powyżej 70 mln zł) o łącznej wartości prawie 1,8 mld zł.

Największe przedsięwzięcia WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2023

Lp.	Cel strategiczny	Nazwa zadania	Nakłady ogółem [zł]
1	IV.2	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	363 161 637



2	IV.2	Modernizacja i zakup tramwajów	265 390 000
			
3	IV.2	Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	245 250 000
			
4	IV.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	234 825 100
			

5	IV.3	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	185 945 344
---	------	--	-------------









6	IV.2	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łąčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	159 022 104
---	------	--	-------------



7	IV.2	Szczecińska Kolej Metropolitalna	98 002 370
---	------	----------------------------------	------------



8	IV.2	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	92 742 710
			
9	IV.2	Modernizacja ul. Kolumba do węzła "Zapadła" wraz z placem przeddworcowym	90 000 000
			
10	IV.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	85 583 370
			
Największe przedsięwzięcia razem		1 819 922 635	
Udział największych przedsięwzięć w nakładach WPRS 2017-2021 (2023)		51,6%	

Drugim co wartości nakładów celem jest *cel I: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia*. Łączne nakłady na ten cel wynoszą ponad 565 mln zł (16,04% nakładów na WPRS), z czego większość (ponad 325 mln zł) przypada na kapitałochłonne zadania związane z rewitalizacją i rozwojem przestrzeni miejskiej (cel I.2).

Nakłady na pozostałe dwa cele strategiczne mają zdecydowanie mniej kapitałochłonny charakter i wynoszą odpowiednio: na *cel II: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki* blisko 169 mln zł (4,8% nakładów na WPRS), a na *cel III: Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego* 337 mln zł (9,58% nakładów na WPRS).