

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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. Uchwala się Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/29/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023. Zestawienie 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 (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total			3 386 663 638	416 337 527	451 425 216	580 209 834	525 141 061	401 840 000	442 620 000	217 490 000	351 600 000
<i>dotacje</i>			<i>48 351 279</i>	<i>28 382 986</i>	<i>12 132 989</i>	<i>5 405 304</i>	<i>1 620 000</i>	<i>810 000</i>			
<i>partycypacja</i>			<i>4 952 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>752 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>250 000</i>	<i>750 000</i>	<i>500 000</i>	
<i>środki pomocowe EOG</i>			<i>7 565 000</i>	<i>850 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 315 000</i>					
<i>środki pomocowe UE</i>			<i>1 587 000 983</i>	<i>2 650 000</i>	<i>71 728 750</i>	<i>235 514 750</i>	<i>293 941 983</i>	<i>274 897 500</i>	<i>317 583 000</i>	<i>140 385 000</i>	<i>250 300 000</i>
<i>własne</i>			<i>1 738 794 376</i>	<i>382 754 541</i>	<i>363 411 477</i>	<i>335 474 780</i>	<i>229 079 078</i>	<i>125 882 500</i>	<i>124 287 000</i>	<i>76 605 000</i>	<i>101 300 000</i>
I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia			471 962 839	154 852 566	136 212 829	72 364 194	34 223 250	33 360 000	22 750 000	10 100 000	8 100 000
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			80 986 793	31 021 962	7 872 337	10 092 494	5 000 000	5 500 000	13 500 000	4 000 000	4 000 000
dotacje			25 755 437	16 553 896	5 444 237	3 757 304					
środki pomocowe UE			20 198 000					2 500 000	10 898 000	3 400 000	3 400 000
własne			35 033 356	14 468 066	2 428 100	6 335 190	5 000 000	3 000 000	2 602 000	600 000	600 000
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			286 070 067	97 878 575	93 429 492	46 002 000	18 950 000	22 810 000	5 000 000	2 000 000	
dotacje			12 462 842	4 696 090	3 688 752	1 648 000	1 620 000	810 000			
partycypacja			3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000	500 000	
środki pomocowe UE			55 500 000	900 000	17 550 000	18 350 000	4 250 000	14 450 000			
własne			214 607 225	91 782 485	71 690 740	25 504 000	12 580 000	7 300 000	4 250 000	1 500 000	
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			104 905 979	25 952 029	34 911 000	16 269 700	10 273 250	5 050 000	4 250 000	4 100 000	4 100 000
dotacje			3 170 000	3 170 000							
środki pomocowe UE			3 300 000	750 000	1 275 000	1 275 000					
własne			98 435 979	22 032 029	33 636 000	14 994 700	10 273 250	5 050 000	4 250 000	4 100 000	4 100 000
II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki			176 074 000	20 189 000	39 420 000	54 115 000	17 400 000	4 950 000		10 000 000	30 000 000
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			72 000 000	2 330 000	15 670 000	14 000 000				10 000 000	30 000 000
partycypacja			252 000		252 000						
środki pomocowe UE			32 882 000		6 102 000	6 780 000				5 000 000	15 000 000
własne			38 866 000	2 330 000	9 316 000	7 220 000				5 000 000	15 000 000
II.3. Zdyktalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			104 074 000	17 859 000	23 750 000	40 115 000	17 400 000	4 950 000			
środki pomocowe UE			37 589 000		7 225 000	12 089 000	14 450 000	3 825 000			
własne			66 485 000	17 859 000	16 525 000	28 026 000	2 950 000	1 125 000			
III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego			252 978 575	73 588 575	67 640 000	43 650 000	30 350 000	23 980 000	13 770 000		
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			148 825 750	23 975 750	27 900 000	28 850 000	30 350 000	23 980 000	13 770 000		
środki pomocowe UE			18 850 000	1 000 000	5 305 000	5 095 000	5 160 000	1 290 000	1 000 000		
własne			129 975 750	22 975 750	22 595 000	23 755 000	25 190 000	22 690 000	12 770 000		
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			833 825	833 825							
własne			833 825	833 825							
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			103 319 000	48 779 000	39 740 000	14 800 000					
dotacje			3 963 000	3 963 000							
własne			99 356 000	44 816 000	39 740 000	14 800 000					
IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne			2 485 648 224	167 707 386	208 152 387	410 080 640	443 167 811	339 550 000	406 100 000	197 390 000	313 500 000
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			2 339 764 764	141 488 666	178 124 787	355 643 500	437 967 811	332 050 000	398 600 000	189 890 000	306 000 000
dotacje			3 000 000		3 000 000						
partycypacja			1 200 000	1 200 000							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
środki pomocowe UE			1 418 681 983		34 271 750	191 925 750	270 081 983	252 832 500	305 685 000	131 985 000	231 900 000
własne			916 882 781	140 288 666	140 853 037	163 717 750	167 885 828	79 217 500	92 915 000	57 905 000	74 100 000
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			145 883 460	26 218 720	30 027 600	54 437 140	5 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
środki pomocowe EOG			7 565 000	850 000	3 400 000	3 315 000					
własne			138 318 460	25 368 720	26 627 600	51 122 140	5 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			80 986 793	31 021 962	7 872 337	10 092 494	5 000 000	5 500 000	13 500 000	4 000 000	4 000 000
dotacje			25 755 437	16 553 896	5 444 237	3 757 304					
środki pomocowe UE			20 198 000				2 500 000	10 898 000	3 400 000	3 400 000	
własne			35 033 356	14 468 066	2 428 100	6 335 190	5 000 000	3 000 000	2 602 000	600 000	600 000
majątkowe			80 986 793	31 021 962	7 872 337	10 092 494	5 000 000	5 500 000	13 500 000	4 000 000	4 000 000
WGKIOŚ			21 777 961	13 273 998	4 868 556	3 635 407					
Program gospodarki deszczowej			835 000	835 000							
własne			835 000	835 000							
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie			5 100 000	5 100 000							
własne			5 100 000	5 100 000							
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA			2 180 721	654 216	654 216	872 289					
dotacje			1 963 354	589 006	589 006	785 342					
własne			217 367	65 210	65 210	86 947					
Budowa i wyposażenie EKOPORTU			2 700 000	900 000	900 000	900 000					
własne			2 700 000	900 000	900 000	900 000					
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza			750 000	750 000							
własne			750 000	750 000							
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej			300 000	300 000							
własne			300 000	300 000							
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	01.02	04.03	9 912 240	4 734 782	3 314 340	1 863 118					
dotacje			8 888 981	3 959 077	3 172 884	1 757 020					
własne			1 023 259	775 705	141 456	106 098					
WGN			21 564 289	16 203 421	2 903 781	2 457 087					
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA			2 430 204	729 061	729 061	972 082					
dotacje			2 223 091	666 927	666 927	889 237					
własne			207 113	62 134	62 134	82 845					
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	01.02	04.03	600 000	600 000							
własne			600 000	600 000							
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	01.02	04.03	18 534 085	14 874 360	2 174 720	1 485 005					
dotacje			12 095 990	10 754 865	1 015 420	325 705					
własne			6 438 095	4 119 495	1 159 300	1 159 300					
WSS			403 916	403 916							
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA			29 520	29 520							
dotacje			14 760	14 760							
własne			14 760	14 760							
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	01.02	04.03	374 396	374 396							
dotacje			205 917	205 917							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
własne			168 479	168 479							
BS			11 200 000	100 000	100 000				3 000 000	4 000 000	4 000 000
Mare Dambiensis			11 200 000	100 000	100 000				3 000 000	4 000 000	4 000 000
środki pomocowe UE			9 350 000						2 550 000	3 400 000	3 400 000
własne			1 850 000	100 000	100 000				450 000	600 000	600 000
WIM			25 380 000	380 000		4 000 000	5 000 000	5 500 000	10 500 000		
Przebudowa ul.Twardowskiego			9 020 000	20 000		4 000 000	5 000 000				
własne			9 020 000	20 000		4 000 000	5 000 000				
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	02.01		16 360 000	360 000				5 500 000	10 500 000		
środki pomocowe UE			10 848 000					2 500 000	8 348 000		
własne			5 512 000	360 000				3 000 000	2 152 000		
WOŚ			660 627	660 627							
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	01.02	04.03	660 627	660 627							
dotacje			363 344	363 344							
własne			297 283	297 283							
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			286 070 067	97 878 575	93 429 492	46 002 000	18 950 000	22 810 000	5 000 000	2 000 000	
dotacje			12 462 842	4 696 090	3 688 752	1 648 000	1 620 000	810 000			
partycypacja			3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000	500 000	
środki pomocowe UE			55 500 000	900 000	17 550 000	18 350 000	4 250 000	14 450 000			
własne			214 607 225	91 782 485	71 690 740	25 504 000	12 580 000	7 300 000	4 250 000	1 500 000	
majątkowe			286 070 067	97 878 575	93 429 492	46 002 000	18 950 000	22 810 000	5 000 000	2 000 000	
WGN			73 627 401	46 260 400	10 487 001	7 180 000	5 890 000	3 810 000			
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa			15 951 001	3 425 000	4 646 001	4 180 000	2 890 000	810 000			
dotacje			6 694 752	828 000	1 788 752	1 648 000	1 620 000	810 000			
własne			9 256 249	2 597 000	2 857 249	2 532 000	1 270 000				
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi			4 071 000	1 230 000	2 841 000						
dotacje			1 900 000		1 900 000						
własne			2 171 000	1 230 000	941 000						
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym			15 031 400	15 031 400							
własne			15 031 400	15 031 400							
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy			300 000	300 000							
własne			300 000	300 000							
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych			8 619 000	8 619 000							
własne			8 619 000	8 619 000							
Program Zielone podwórka i przedogródki			10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
własne			10 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej			960 000	960 000							
własne			960 000	960 000							
Zarządzanie nieruchomościami			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		6 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
własne			6 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Przygotowanie nieruchomości	04.02		12 595 000	12 595 000							
własne			12 595 000	12 595 000							
WZKiOL			4 968 090	4 968 090							
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie			3 868 090	3 868 090							
dotacje			3 868 090	3 868 090							
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			1 100 000	1 100 000							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
własne			1 100 000	1 100 000								
WIM			66 420 585	12 652 585	31 068 000	13 000 000	3 700 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
Osiedle Warszewo			9 702 585	3 002 585	2 000 000	3 000 000	1 700 000					
własne			9 702 585	3 002 585	2 000 000	3 000 000	1 700 000					
Osiedle Żelechowa			14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
partycypacja			3 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000	500 000		
własne			10 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	1 500 000		
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu			16 400 000	400 000	8 000 000	8 000 000						
środki pomocowe UE			13 600 000		6 800 000	6 800 000						
własne			2 800 000	400 000	1 200 000	1 200 000						
Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000	200 000								
własne			200 000	200 000								
Osiedle Glinki			21 000 000	4 000 000	17 000 000							
własne			21 000 000	4 000 000	17 000 000							
Osiedle Kijewo III			5 118 000	3 050 000	2 068 000							
własne			5 118 000	3 050 000	2 068 000							
WGKiOŚ			113 654 500	24 892 500	39 580 000	21 822 000	9 360 000	16 000 000	2 000 000			
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy			40 000 000		10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000				
środki pomocowe UE			34 000 000		8 500 000	8 500 000	4 250 000	12 750 000				
własne			6 000 000		1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000				
Budowa chodnika na ul. Falskiego			250 000	250 000								
własne			250 000	250 000								
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni			150 000	150 000								
własne			150 000	150 000								
Budowa chodnika na ul. Zielonej			100 000	100 000								
własne			100 000	100 000								
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą			50 000	50 000								
własne			50 000	50 000								
Budowa chodnika w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Zbójnickiej			70 000	70 000								
własne			70 000	70 000								
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim			85 000	85 000								
własne			85 000	85 000								
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo			3 590 000	750 000	880 000	1 100 000	860 000					
własne			3 590 000	750 000	880 000	1 100 000	860 000					
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna			370 000	370 000								
własne			370 000	370 000								
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)			600 000	600 000								
własne			600 000	600 000								
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej			100 000	100 000								
własne			100 000	100 000								
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej			145 000	145 000								
własne			145 000	145 000								
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej			130 000	130 000								
własne			130 000	130 000								
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej			200 000	200 000								
własne			200 000	200 000								

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki			150 000	150 000							
własne			150 000	150 000							
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)			50 000	50 000							
własne			50 000	50 000							
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego			160 000	160 000							
własne			160 000	160 000							
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)			150 000	150 000							
własne			150 000	150 000							
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 19			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej			80 000	80 000							
własne			80 000	80 000							
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej			140 000	140 000							
własne			140 000	140 000							
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej			1 300 000	100 000	1 200 000						
własne			1 300 000	100 000	1 200 000						
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej			290 000	290 000							
własne			290 000	290 000							
Oświetlenie ul. Gen. Maczka			110 000	110 000							
własne			110 000	110 000							
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć			80 000	80 000							
własne			80 000	80 000							
Oświetlenie ul. Rugiańskiej			55 000	55 000							
własne			55 000	55 000							
Oświetlenie ul. Topazowej			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
Park Majowe			4 500 000	1 500 000	3 000 000						
własne			4 500 000	1 500 000	3 000 000						
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej			588 500	588 500							
własne			588 500	588 500							
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP			900 000	900 000							
własne			900 000	900 000							
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking			1 000 000			1 000 000					
własne			1 000 000			1 000 000					
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)			424 000	424 000							
własne			424 000	424 000							
Remont chodnika na ul. Olkuskiej			160 000	160 000							
własne			160 000	160 000							
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)			150 000	150 000							
własne			150 000	150 000							
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza			150 000	150 000							
własne			150 000	150 000							
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego			180 000	180 000							
własne			180 000	180 000							
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku			1 060 000	1 060 000							
własne			1 060 000	1 060 000							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT			150 000	150 000								
własne			150 000	150 000								
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach			2 500 000	100 000		2 400 000						
własne			2 500 000	100 000		2 400 000						
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej			450 000	450 000								
własne			450 000	450 000								
Rewitalizacja Placu Batorego			5 000 000	2 500 000	2 500 000							
własne			5 000 000	2 500 000	2 500 000							
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					
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej			650 000	650 000								
własne			650 000	650 000								
Zagospodarowanie Parku Lipy			40 000	40 000								
własne			40 000	40 000								
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego			550 000	550 000								
własne			550 000	550 000								
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie			10 000	10 000								
własne			10 000	10 000								
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką			100 000	100 000								
własne			100 000	100 000								
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 46			30 000	30 000								
własne			30 000	30 000								
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu			700 000	700 000								
własne			700 000	700 000								
Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów	01.01		145 000	145 000								
własne			145 000	145 000								
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	01.01		400 000	400 000								
własne			400 000	400 000								
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	01.01		690 000	190 000	500 000							
własne			690 000	190 000	500 000							
Przebudowa nabrzeża Starówka	01.01	02.03	20 000 000	5 000 000	15 000 000							
własne			20 000 000	5 000 000	15 000 000							
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	04.02		185 000	185 000								
własne			185 000	185 000								
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	04.02		215 000	215 000								
własne			215 000	215 000								
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	04.02		300 000	300 000								
własne			300 000	300 000								
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	04.02		9 522 000	3 000 000	3 000 000	3 522 000						
własne			9 522 000	3 000 000	3 000 000	3 522 000						
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zólkiewskiego/Chodkiewicza	04.02		12 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000			
własne			12 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000			
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	04.02		250 000	250 000								
własne			250 000	250 000								
Przygotowanie nieruchomości	04.02		400 000	200 000	100 000	100 000						

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
własne			400 000	200 000	100 000	100 000					
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	04.02		50 000	50 000							
własne			50 000	50 000							
WUiAB			6 900 000	1 900 000	3 000 000	2 000 000					
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie			5 000 000	1 000 000	2 500 000	1 500 000					
środki pomocowe UE			4 500 000	900 000	2 250 000	1 350 000					
własne			500 000	100 000	250 000	150 000					
Estetyzacja miasta			400 000	400 000							
własne			400 000	400 000							
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt			1 500 000	500 000	500 000	500 000					
własne			1 500 000	500 000	500 000	500 000					
BOU			15 810 000	6 810 000	9 000 000						
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			15 810 000	6 810 000	9 000 000						
własne			15 810 000	6 810 000	9 000 000						
WSS			589 491	295 000	294 491						
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.			589 491	295 000	294 491						
własne			589 491	295 000	294 491						
WK			4 100 000	100 000		2 000 000		2 000 000			
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			
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			104 905 979	25 952 029	34 911 000	16 269 700	10 273 250	5 050 000	4 250 000	4 100 000	4 100 000
dotacje			3 170 000	3 170 000							
środki pomocowe UE			3 300 000	750 000	1 275 000	1 275 000					
własne			98 435 979	22 032 029	33 636 000	14 994 700	10 273 250	5 050 000	4 250 000	4 100 000	4 100 000
majątkowe			104 905 979	25 952 029	34 911 000	16 269 700	10 273 250	5 050 000	4 250 000	4 100 000	4 100 000
WS			20 141 000	12 291 000	4 800 000	2 350 000	350 000	350 000			
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego			8 570 000	8 570 000							
dotacje			1 970 000	1 970 000							
własne			6 600 000	6 600 000							
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej			2 000 000	2 000 000							
dotacje			1 000 000	1 000 000							
własne			1 000 000	1 000 000							
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej			310 000	310 000							
własne			310 000	310 000							
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego			121 000	121 000							
własne			121 000	121 000							
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego			6 300 000	460 000	3 840 000	2 000 000					
własne			6 300 000	460 000	3 840 000	2 000 000					
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych			1 080 000	280 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
własne			1 080 000	280 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD			250 000	250 000							
własne			250 000	250 000							
MOSRiR - zakupy inwestycyjne			700 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
własne			700 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza			610 000		610 000						

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
własne			610 000		610 000						
WIM			34 200 000	2 000 000	20 800 000	5 800 000	5 300 000	300 000			
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich			8 000 000	500 000	6 000 000	1 500 000					
własne			8 000 000	500 000	6 000 000	1 500 000					
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowanie terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej			1 200 000		1 200 000						
własne			1 200 000		1 200 000						
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej			10 000 000		1 000 000	4 000 000	5 000 000				
własne			10 000 000		1 000 000	4 000 000	5 000 000				
Program budowy małych boisk w przedszkolach			2 100 000	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000			
własne			2 100 000	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000			
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych			12 900 000	900 000	12 000 000						
własne			12 900 000	900 000	12 000 000						
WK			9 100 000	1 400 000	4 200 000	3 500 000					
Modernizacja obiektów instytucji kultury			200 000	200 000							
dotacje			200 000	200 000							
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	04.03		3 150 000	150 000	1 500 000	1 500 000					
środki pomocowe UE			2 550 000		1 275 000	1 275 000					
własne			600 000	150 000	225 000	225 000					
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	04.03		1 300 000	600 000	700 000						
własne			1 300 000	600 000	700 000						
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	04.03		150 000	150 000							
własne			150 000	150 000							
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	04.03		4 300 000	300 000	2 000 000	2 000 000					
własne			4 300 000	300 000	2 000 000	2 000 000					
WSS			4 771 929	3 617 979	711 000	219 700	223 250				
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie			1 500 000	1 500 000							
środki pomocowe UE			750 000	750 000							
własne			750 000	750 000							
Miejska Izba Wyrzeźwiń			204 979	204 979							
własne			204 979	204 979							
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej			1 596 950	708 000	446 000	219 700	223 250				
własne			1 596 950	708 000	446 000	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							
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)			320 000	160 000	160 000						
własne			320 000	160 000	160 000						
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych			150 000	45 000	105 000						
własne			150 000	45 000	105 000						
WGKiOŚ			496 050	496 050							
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej			20 000	20 000							
własne			20 000	20 000							
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza			50 000	50 000							
własne			50 000	50 000							
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych			200 000	200 000							
własne			200 000	200 000							
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych			166 050	166 050							
własne			166 050	166 050							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023							
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziorka Słonecznego o elementy New Age Fit			60 000	60 000								
własne			60 000	60 000								
WZKiOL			34 333 000	5 633 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
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								
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej			400 000	400 000								
własne			400 000	400 000								
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			32 800 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
własne			32 800 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego			123 000	123 000								
własne			123 000	123 000								
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji			350 000	350 000								
własne			350 000	350 000								
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej			210 000	210 000								
własne			210 000	210 000								
BOU			64 000	64 000								
Funkcjonowanie Urzędu			64 000	64 000								
własne			64 000	64 000								
WINF			900 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
Gospodarka odpadami			900 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
własne			900 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		
BGM			900 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
Zakupy inwestycyjne - MODGiK			900 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
własne			900 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000			
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			72 000 000	2 330 000	15 670 000	14 000 000					10 000 000	30 000 000
partycypacja			252 000		252 000							
środki pomocowe UE			32 882 000		6 102 000	6 780 000					5 000 000	15 000 000
własne			38 866 000	2 330 000	9 316 000	7 220 000					5 000 000	15 000 000
majątkowe			72 000 000	2 330 000	15 670 000	14 000 000					10 000 000	30 000 000
WIM			32 000 000	2 330 000	15 670 000	14 000 000						
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej			9 000 000	450 000	4 550 000	4 000 000						
partycypacja			252 000		252 000							
własne			8 748 000	450 000	4 298 000	4 000 000						
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości			20 000 000	880 000	9 120 000	10 000 000						
środki pomocowe UE			12 882 000		6 102 000	6 780 000						
własne			7 118 000	880 000	3 018 000	3 220 000						
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	04.02		3 000 000	1 000 000	2 000 000							
własne			3 000 000	1 000 000	2 000 000							
WOiB			40 000 000								10 000 000	30 000 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	04.03	02.03	40 000 000								10 000 000	30 000 000
środki pomocowe UE			20 000 000								5 000 000	15 000 000
własne			20 000 000								5 000 000	15 000 000
II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			104 074 000	17 859 000	23 750 000	40 115 000	17 400 000	4 950 000				
środki pomocowe UE			37 589 000		7 225 000	12 089 000	14 450 000	3 825 000				
własne			66 485 000	17 859 000	16 525 000	28 026 000	2 950 000	1 125 000				
majątkowe			104 074 000	17 859 000	23 750 000	40 115 000	17 400 000	4 950 000				

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
WGKiOŚ			63 350 000	8 500 000	9 350 000	24 000 000	17 000 000	4 500 000			
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz			10 200 000	200 000		5 000 000	5 000 000				
środki pomocowe UE			8 500 000			4 250 000	4 250 000				
własne			1 700 000	200 000		750 000	750 000				
Szczeciński Rower Miejski w ramach ZIT			12 000 000				12 000 000				
środki pomocowe UE			10 200 000				10 200 000				
własne			1 800 000				1 800 000				
System Informacji Miejskiej - SIM			700 000	700 000							
własne			700 000	700 000							
Szczeciński Rower Miejski			2 900 000	2 900 000							
własne			2 900 000	2 900 000							
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	01.02		4 500 000					4 500 000			
środki pomocowe UE			3 825 000					3 825 000			
własne			675 000					675 000			
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	04.02		19 500 000	100 000	400 000	19 000 000					
środki pomocowe UE			7 839 000			7 839 000					
własne			11 661 000	100 000	400 000	11 161 000					
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	04.02		4 000 000		4 000 000						
środki pomocowe UE			3 400 000		3 400 000						
własne			600 000		600 000						
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	04.02		8 200 000	3 700 000	4 500 000						
środki pomocowe UE			3 825 000		3 825 000						
własne			4 375 000	3 700 000	675 000						
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	04.02		450 000		450 000						
własne			450 000		450 000						
Program budowy parkingów rowerowych	04.02		200 000	200 000							
własne			200 000	200 000							
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	04.02		300 000	300 000							
własne			300 000	300 000							
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	04.02		400 000	400 000							
własne			400 000	400 000							
WIM			31 148 000	5 433 000	10 000 000	15 715 000					
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych			1 000 000	1 000 000							
własne			1 000 000	1 000 000							
Modernizacja Centrum Żeglarskiego			1 933 000	1 933 000							
własne			1 933 000	1 933 000							
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy			28 215 000	2 500 000	10 000 000	15 715 000					
własne			28 215 000	2 500 000	10 000 000	15 715 000					
WS			1 376 000	926 000	100 000	100 000	100 000	150 000			
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne			665 000	415 000	50 000	50 000	50 000	100 000			
własne			665 000	415 000	50 000	50 000	50 000	100 000			
Modernizacja Centrum Żeglarskiego			711 000	511 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
własne			711 000	511 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
BMKZ			1 000 000	1 000 000							
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych			1 000 000	1 000 000							
własne			1 000 000	1 000 000							
BOU			6 000 000	2 000 000	4 000 000						
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych			6 000 000	2 000 000	4 000 000						

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
własne			6 000 000	2 000 000	4 000 000						
WUiAB			1 200 000		300 000	300 000	300 000	300 000			
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	01.02		1 200 000		300 000	300 000	300 000	300 000			
własne			1 200 000		300 000	300 000	300 000	300 000			
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			148 825 750	23 975 750	27 900 000	28 850 000	30 350 000	23 980 000	13 770 000		
środki pomocowe UE			18 850 000	1 000 000	5 305 000	5 095 000	5 160 000	1 290 000	1 000 000		
własne			129 975 750	22 975 750	22 595 000	23 755 000	25 190 000	22 690 000	12 770 000		
majątkowe			148 825 750	23 975 750	27 900 000	28 850 000	30 350 000	23 980 000	13 770 000		
WGKiOŚ			44 325 750	9 175 750	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000		
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			41 876 805	6 726 805	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000		
własne			41 876 805	6 726 805	6 290 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000		
Realizacja budżetu obywatelskiego			1 883 945	1 883 945							
własne			1 883 945	1 883 945							
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji			565 000	565 000							
własne			565 000	565 000							
WINF			61 200 000	5 500 000	14 610 000	14 190 000	14 320 000	6 580 000	6 000 000		
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego			37 700 000	2 000 000	10 610 000	10 190 000	10 320 000	2 580 000	2 000 000		
środki pomocowe UE			18 850 000	1 000 000	5 305 000	5 095 000	5 160 000	1 290 000	1 000 000		
własne			18 850 000	1 000 000	5 305 000	5 095 000	5 160 000	1 290 000	1 000 000		
Informatyzacja			23 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
własne			23 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
BOP			600 000	600 000							
Inkubatory organizacji pozarządowych			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.			500 000	500 000							
własne			500 000	500 000							
WIM			2 400 000	2 400 000							
Realizacja budżetu obywatelskiego			1 200 000	1 200 000							
własne			1 200 000	1 200 000							
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			300 000	300 000							
Rezerwa celowa na projekty UE			300 000	300 000							
własne			300 000	300 000							
BS			40 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000			
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego			40 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000			
własne			40 000 000	6 000 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000			
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			833 825	833 825							
własne			833 825	833 825							
majątkowe			833 825	833 825							
WGN			733 825	733 825							
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS			633 825	633 825							
własne			633 825	633 825							
Program Student - podwyższenie kapitału STBS			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
WK			100 000	100 000							
Wspieranie produkcji filmowej	01.03		100 000	100 000							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
własne			100 000	100 000							
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			103 319 000	48 779 000	39 740 000	14 800 000					
dotacje			3 963 000	3 963 000							
własne			99 356 000	44 816 000	39 740 000	14 800 000					
majątkowe			103 319 000	48 779 000	39 740 000	14 800 000					
WIM			61 269 000	32 369 000	24 100 000	4 800 000					
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej			3 769 000	3 769 000							
dotacje			1 263 000	1 263 000							
własne			2 506 000	2 506 000							
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie			2 700 000	2 700 000							
dotacje			2 700 000	2 700 000							
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza			2 371 500	2 371 500							
własne			2 371 500	2 371 500							
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny			10 400 000	10 400 000							
własne			10 400 000	10 400 000							
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej			8 428 500	1 428 500	7 000 000						
własne			8 428 500	1 428 500	7 000 000						
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul.Młodzieży Polskiej 10			5 200 000	2 500 000	2 700 000						
własne			5 200 000	2 500 000	2 700 000						
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji			14 000 000	3 600 000	5 600 000	4 800 000					
własne			14 000 000	3 600 000	5 600 000	4 800 000					
Modernizacja budynku SP Nr 60	01.03		5 800 000	1 000 000	4 800 000						
własne			5 800 000	1 000 000	4 800 000						
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	01.03		3 800 000	1 800 000	2 000 000						
własne			3 800 000	1 800 000	2 000 000						
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	01.03		3 900 000	1 900 000	2 000 000						
własne			3 900 000	1 900 000	2 000 000						
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	01.03		900 000	900 000							
własne			900 000	900 000							
WOŚ			42 050 000	16 410 000	15 640 000	10 000 000					
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych			33 150 000	13 150 000	10 000 000	10 000 000					
własne			33 150 000	13 150 000	10 000 000	10 000 000					
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych			8 900 000	3 260 000	5 640 000						
własne			8 900 000	3 260 000	5 640 000						
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			2 339 764 764	141 488 666	178 124 787	355 643 500	437 967 811	332 050 000	398 600 000	189 890 000	306 000 000
dotacje			3 000 000		3 000 000						
partycypacja			1 200 000	1 200 000							
środki pomocowe UE			1 418 681 983		34 271 750	191 925 750	270 081 983	252 832 500	305 685 000	131 985 000	231 900 000
własne			916 882 781	140 288 666	140 853 037	163 717 750	167 885 828	79 217 500	92 915 000	57 905 000	74 100 000
majątkowe			2 339 764 764	141 488 666	178 124 787	355 643 500	437 967 811	332 050 000	398 600 000	189 890 000	306 000 000
WGKiOŚ			682 852 133	85 700 346	51 756 787	71 955 000	81 500 000	74 950 000	83 600 000	101 390 000	132 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona			16 200 000	13 200 000	3 000 000						
dotacje			3 000 000		3 000 000						
własne			13 200 000	13 200 000							
Przebudowa ulicy Wiosennej			10 450 000	10 450 000							
partycypacja			1 200 000	1 200 000							
własne			9 250 000	9 250 000							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II			194 500 000	4 500 000			5 000 000	10 000 000	15 000 000	40 000 000	120 000 000
środki pomocowe UE			133 000 000				3 500 000	7 000 000	10 500 000	28 000 000	84 000 000
własne			61 500 000	4 500 000			1 500 000	3 000 000	4 500 000	12 000 000	36 000 000
Modernizacja i zakup tramwajów			265 390 000			53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 390 000	
środki pomocowe UE			151 260 000			30 200 000	30 200 000	30 200 000	30 200 000	30 460 000	
własne			114 130 000			22 800 000	22 800 000	22 800 000	22 800 000	22 930 000	
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej			5 500 000			5 500 000					
środki pomocowe UE			2 750 000			2 750 000					
własne			2 750 000			2 750 000					
Remont drogi publicznej Szczecin - Police			3 036 000		3 036 000						
środki pomocowe UE			1 518 000		1 518 000						
własne			1 518 000		1 518 000						
Szczecińska Kolej Metropolitalna			35 250 000			2 200 000	13 500 000	9 950 000	9 600 000		
środki pomocowe UE			29 962 500			1 870 000	11 475 000	8 457 500	8 160 000		
własne			5 287 500			330 000	2 025 000	1 492 500	1 440 000		
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego			1 000 000				1 000 000				
własne			1 000 000				1 000 000				
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej			7 000 000	3 000 000	4 000 000						
własne			7 000 000	3 000 000	4 000 000						
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych			3 000 000	3 000 000							
własne			3 000 000	3 000 000							
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego			150 000	150 000							
własne			150 000	150 000							
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska			91 600	91 600							
własne			91 600	91 600							
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów			750 000	100 000	650 000						
własne			750 000	100 000	650 000						
Budowa ronda Walecznych - Mączna			560 000	560 000							
własne			560 000	560 000							
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"			46 000	46 000							
własne			46 000	46 000							
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta			200 000	200 000							
własne			200 000	200 000							
Koncepcja przebiegu II etapu SST			1 500 000	1 500 000							
własne			1 500 000	1 500 000							
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin			1 926 003	1 926 003							
własne			1 926 003	1 926 003							
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach			2 450 000	150 000	2 300 000						
własne			2 450 000	150 000	2 300 000						
Modernizacja Trasy Zamkowej			30 000 000	10 000 000	20 000 000						
własne			30 000 000	10 000 000	20 000 000						
Modernizacja ul. Na Stoku			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
Modernizacja ul. Przyjemnej			175 000	175 000							
własne			175 000	175 000							
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego			160 000	160 000							
własne			160 000	160 000							
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych			5 217 311	5 217 311							
własne			5 217 311	5 217 311							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej			273 000	273 000							
własne			273 000	273 000							
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników			13 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	
własne			13 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"			6 900 000	3 900 000	3 000 000						
własne			6 900 000	3 900 000	3 000 000						
Program remontów nawierzchni ulic			3 000 000		3 000 000						
własne			3 000 000		3 000 000						
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych			25 000	25 000							
własne			25 000	25 000							
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego			950 000	950 000							
własne			950 000	950 000							
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)			3 000 000			3 000 000					
własne			3 000 000			3 000 000					
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej			50 000	50 000							
własne			50 000	50 000							
Przebudowa ul. 9-Maja			5 953 278	5 953 278							
własne			5 953 278	5 953 278							
Przebudowa ul. Grzybowej			2 545 000		45 000	2 500 000					
własne			2 545 000		45 000	2 500 000					
Przebudowa ul. Kwiatowej			4 413 240	4 413 240							
własne			4 413 240	4 413 240							
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)			1 605 000	1 605 000							
własne			1 605 000	1 605 000							
Przebudowa ulicy Szczawiovej i Tamy Pomorzańskiej			16 150 000	150 000						4 000 000	12 000 000
własne			16 150 000	150 000						4 000 000	12 000 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)			547 405	547 405							
własne			547 405	547 405							
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza			530 000	530 000							
własne			530 000	530 000							
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą			130 000	130 000							
własne			130 000	130 000							
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	01.02		5 000 000				5 000 000				
własne			5 000 000				5 000 000				
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	01.02		1 000 000	100 000	100 000	800 000					
własne			1 000 000	100 000	100 000	800 000					
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	01.02		14 275 400	2 275 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	
własne			14 275 400	2 275 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	01.02		5 550 546	2 424 759	3 125 787						
własne			5 550 546	2 424 759	3 125 787						
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	01.02		3 932 350	3 932 350							
własne			3 932 350	3 932 350							
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	01.02		3 000 000		3 000 000						
własne			3 000 000		3 000 000						
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	01.02		955 000			955 000					
własne			955 000			955 000					
Przebudowa ulicy Łowieckiej	01.02		600 000	600 000							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
własne			600 000	600 000							
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	01.02		60 000	60 000							
własne			60 000	60 000							
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	01.02		3 000 000	500 000	2 500 000						
własne			3 000 000	500 000	2 500 000						
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	01.02		605 000	605 000							
własne			605 000	605 000							
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	01.02		1 150 000	1 150 000							
własne			1 150 000	1 150 000							
WIM			1 485 113 631	50 438 320	122 368 000	245 964 000	321 743 311	257 100 000	315 000 000	88 500 000	84 000 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy			100 000	100 000							
własne			100 000	100 000							
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)			4 750 000	4 750 000							
własne			4 750 000	4 750 000							
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)			30 600 000	1 000 000	100 000		12 000 000	17 500 000			
środki pomocowe UE			20 650 000				8 400 000	12 250 000			
własne			9 950 000	1 000 000	100 000		3 600 000	5 250 000			
Modernizacja ulicy Modrej i Koralewej			5 300 000	300 000	2 000 000	3 000 000					
środki pomocowe UE			2 500 000		1 000 000	1 500 000					
własne			2 800 000	300 000	1 000 000	1 500 000					
Przebudowa Placu Zwycięstwa			19 500 000		500 000				19 000 000		
środki pomocowe UE			13 300 000						13 300 000		
własne			6 200 000		500 000				5 700 000		
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina			15 423 311	1 380 000	1 000 000	6 000 000	7 043 311				
środki pomocowe UE			11 282 483		750 000	5 250 000	5 282 483				
własne			4 140 828	1 380 000	250 000	750 000	1 760 828				
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej			4 150 000	150 000	4 000 000						
własne			4 150 000	150 000	4 000 000						
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej			771 660	771 660							
własne			771 660	771 660							
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"			7 300 000	7 300 000							
własne			7 300 000	7 300 000							
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej			8 500 000	8 500 000							
własne			8 500 000	8 500 000							
Budowa ul. Sennej			7 564 000		140 000	24 000	7 400 000				
własne			7 564 000		140 000	24 000	7 400 000				
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego			15 200 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000				
własne			15 200 000	1 200 000	7 000 000	2 000 000	5 000 000				
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej			9 500 000	500 000	9 000 000						
własne			9 500 000	500 000	9 000 000						
Modernizacja ul. Kułakowskiego			4 055 000	105 000		3 950 000					
własne			4 055 000	105 000		3 950 000					
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki			245 000	245 000							
własne			245 000	245 000							
Modernizacja ul. Tczewskiej			13 500 000			3 500 000	10 000 000				
własne			13 500 000			3 500 000	10 000 000				

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul.Jasełkowej do ul.Sobótki			600 000			50 000	550 000				
własne			600 000			50 000	550 000				
Osiedle Bukowo - Budowa wraz z uzbrojeniem ul.Górnej na odcinku od posesji Górna 21 do ul.Zagórskiego			5 600 000					1 100 000	4 500 000		
własne			5 600 000					1 100 000	4 500 000		
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic			14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	
własne			14 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	
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 Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek			3 559 000	100 000	2 144 000	15 000	1 300 000				
własne			3 559 000	100 000	2 144 000	15 000	1 300 000				
Przebudowa ul. Szybowcowej			4 000 000	4 000 000							
własne			4 000 000	4 000 000							
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)			307 900	7 900	300 000						
własne			307 900	7 900	300 000						
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej			9 672 000	2 263 000	7 409 000						
własne			9 672 000	2 263 000	7 409 000						
Przebudowa ulicy Żegadłowicza na odcinku od ul.Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)			300 000	300 000							
własne			300 000	300 000							
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST			570 000	570 000							
własne			570 000	570 000							
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 3			3 000 000		3 000 000						
własne			3 000 000		3 000 000						
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A7		04.03	514 915 760	915 760	5 000 000	45 000 000	72 500 000	72 500 000	148 500 000	86 500 000	84 000 000
środki pomocowe UE			432 650 000			38 250 000	61 625 000	61 625 000	126 225 000	73 525 000	71 400 000
własne			82 265 760	915 760	5 000 000	6 750 000	10 875 000	10 875 000	22 275 000	12 975 000	12 600 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		2 200 000	2 200 000							
własne			2 200 000	2 200 000							
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	04.03		148 900 000	3 000 000	36 475 000	36 475 000	72 950 000				
środki pomocowe UE			98 482 500		31 003 750	31 003 750	36 475 000				
własne			50 417 500	3 000 000	5 471 250	5 471 250	36 475 000				
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	04.03		355 600 000	4 600 000	1 000 000	75 000 000	75 000 000	100 000 000	100 000 000		
środki pomocowe UE			297 500 000			63 750 000	63 750 000	85 000 000	85 000 000		
własne			58 100 000	4 600 000	1 000 000	11 250 000	11 250 000	15 000 000	15 000 000		
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		93 300 000	1 500 000	40 000 000	51 800 000					
własne			93 300 000	1 500 000	40 000 000	51 800 000					
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	04.03		78 700 000	2 000 000	1 200 000	5 500 000	35 000 000	35 000 000			
środki pomocowe UE			49 000 000				24 500 000	24 500 000			
własne			29 700 000	2 000 000	1 200 000	5 500 000	10 500 000	10 500 000			
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	04.03		95 250 000		100 000	10 150 000	19 000 000	28 000 000	38 000 000		
środki pomocowe UE			80 877 500			8 627 500	16 150 000	23 800 000	32 300 000		
własne			14 372 500		100 000	1 522 500	2 850 000	4 200 000	5 700 000		
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	04.03		680 000	680 000							
własne			680 000	680 000							

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
WUiAB			162 449 000	2 000 000	1 000 000	34 724 500	34 724 500				90 000 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie			72 449 000	2 000 000	1 000 000	34 724 500	34 724 500				
środki pomocowe UE			17 449 000			8 724 500	8 724 500				
własne			55 000 000	2 000 000	1 000 000	26 000 000	26 000 000				
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			9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.			9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
własne			9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
WZFM			350 000	350 000							
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A7		04.03	150 000	150 000							
własne			150 000	150 000							
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	04.03		200 000	200 000							
własne			200 000	200 000							
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			145 883 460	26 218 720	30 027 600	54 437 140	5 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
środki pomocowe EOG			7 565 000	850 000	3 400 000	3 315 000					
własne			138 318 460	25 368 720	26 627 600	51 122 140	5 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
majątkowe			145 883 460	26 218 720	30 027 600	54 437 140	5 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
WS			83 000 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000					
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera			83 000 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000					
własne			83 000 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000					
WGKiOŚ			9 658 000	9 658 000							
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			8 628 000	8 628 000							
własne			8 628 000	8 628 000							
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka			530 000	530 000							
własne			530 000	530 000							
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych			500 000	500 000							
własne			500 000	500 000							
WINF			33 000		33 000						
The Tall Ships Races 2018			33 000		33 000						
własne			33 000		33 000						
WIM			1 200 000	1 200 000							
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne		01.03	1 200 000	1 200 000							
własne			1 200 000	1 200 000							
WK			10 992 460	1 860 720	4 494 600	4 437 140	200 000				
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne		01.03	1 292 460	660 720	294 600	337 140					
własne			1 292 460	660 720	294 600	337 140					
Centrum Kultury Technicznej	01.03		8 900 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000					
środki pomocowe EOG			7 565 000	850 000	3 400 000	3 315 000					
własne			1 335 000	150 000	600 000	585 000					
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	01.03		800 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
własne			800 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
WOliB			41 000 000	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000

Nazwa zadania / Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2016-2023)	Planowane nakłady 2016	Prognozowane nakłady w latach 2017-2023						
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budowa aquaparku	01.03	02.03	41 000 000	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
własne			41 000 000	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000

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, **2016-2020, 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 2015 roku potrzeb budżetowych w zakresie WPRS na lata 2016-2020 z perspektywą 2023 („*Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych w zakresie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 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. 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.**

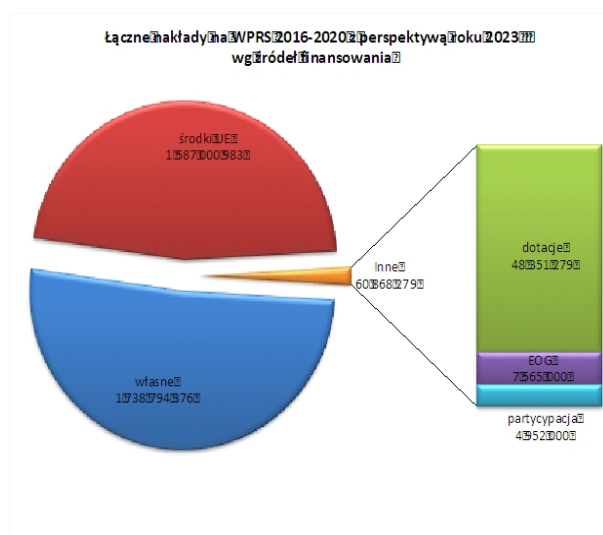
Następnie, *Biuro Strategii* przeprowadziło wstępną weryfikację zgłoszonych projektów i zadań strategicznych, która polegała na analizie istoty i celów poszczególnych zadań pod kątem ich zgodności ze *Strategią Rozwoju Szczecina 2025*, a także poprawności przypisania zgłoszonych zadań do poszczególnych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

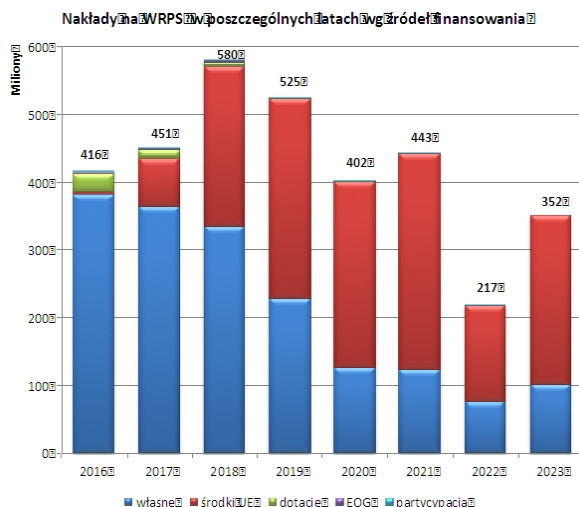
Propozycje projektów i zadań strategicznych wstępnie ocenione przez *Biuro Strategii* trafiły pod obrady *Rady Strategii*, która dokonała wyboru konkretnych projektów i zadań do *WPRS*. *Rada Strategii* rekomendowała konkretne projekty i zadania strategiczne do *WPRS* w oparciu o następujące kryteria:

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 Szczecina na lata 2016-2020 z perspektywą roku 2023.

Projekt WPRS na lata 2016-2020 z perspektywą roku 2023 przewiduje łączne wydatki na zadania strategiczne w wysokości 3,338 mld zł. Plan wydatków w podziale na lata i źródła finansowania przedstawiają poniżej wykresy.

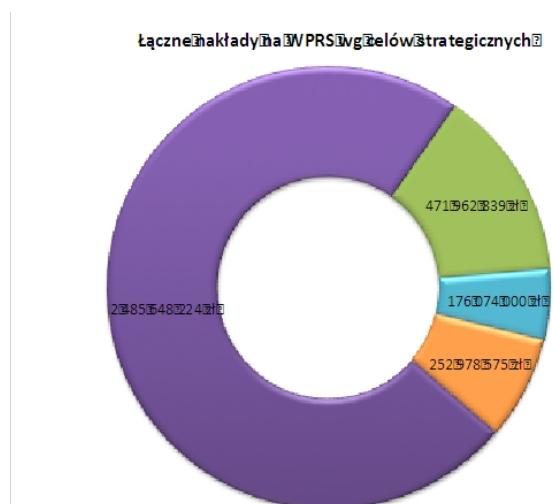


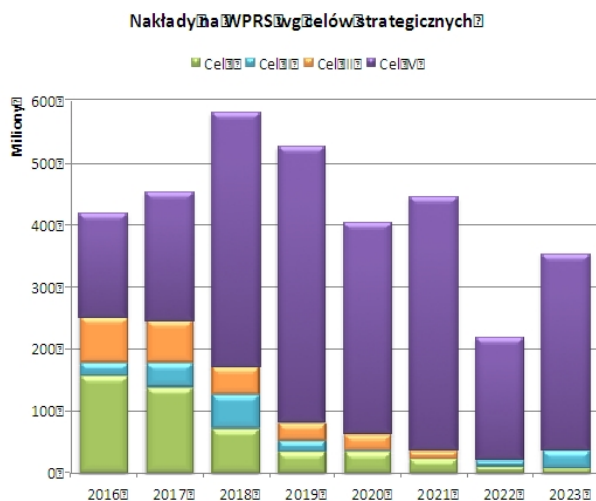


Nakłady finansowe planowane na realizację WPRS wynikają z kontynuacji programu inwestycyjnego, w tym pakietu projektów przewidywanych do sfinansowania w obecnej perspektywie programowania UE, tj. w okresie 2014-2020, a nawet do 2023 roku, zgodnie z „zasadą n+3”, według której realizacja i rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej może trwać o 3 lata dłużej (z czego wynika także perspektywa prezentowanego WPRS). Łączne finansowanie zadań strategicznych planowane jest z nieznaczną przewagą zaangażowania środków własnych Miasta (1,7 mld zł, tj. 51,3% nakładów ogółem) nad środkami UE (1,6 mld zł - 46,9%), a pozostała część nakładów (0,06 mld zł – 1,8%) planowana jest z dotacji (1,4%) oraz środków EOG (0,2%) i partycypacji inwestorów prywatnych (0,1%).

Wartość nakładów na zadania strategiczne w poszczególnych latach wynosi średnio ponad 400 mln zł rocznie, a najwyższe wydatki planowane są na lata 2018-2019: odpowiednio 580 i 525 mln zł. Udział środków własnych w finansowaniu tych zadań systematycznie maleje z ponad 80-90% w latach 2016-2017, na rzecz dofinansowania z funduszy UE (wrażny wzrost od 2018: 41% do 71% w 2023).

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





Najbardziej kapitałochłonnym celem jest *cel 4: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne*, na który łączne przewidywane nakłady wynoszą prawie 2,5 mld zł (ok. 73% nakładów na WPRS), z czego większość – 2,3 mld zł to nakłady na transport i komunikację (cel operacyjny 4.2.). Wśród nich jest 11 największych inwestycji (o wartości jednostkowej powyżej 72 mln zł), o łącznej wartości prawie 2 mld zł.

Tabela 1. Największe inwestycje WPRS 2016-2020 z perspektywą roku 2023

Lp.	Cel Strategii	Nazwa zadania	Nakłady ogółem (zł)
1	4.2	Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	514 915 760
2	4.2	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	355 600 000
3	4.2	Modernizacja i zakup tramwajów	265 390 000
4	4.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	194 500 000
5	4.2	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	148 900 000
6	4.2	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	95 250 000
7	4.2	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	93 300 000
8	4.2	Modernizacja ul. Kolumba do węzła "Zapadła" wraz z placem przeddworcowym	90 000 000
9	4.2	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	83 000 000
10	4.2	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	78 700 000
11	4.2	Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	72 449 000
12		Największe inwestycje razem	1 992 004 760
13		Udział największych inwestycje w nakładach na WPRS	58,8%

Drugim co wartości nakładów celem jest *cel 1: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia*. Łączne nakłady na ten cel wynoszą 471 mln zł (14% nakładów na WPRS), z czego większość (286 mln zł) przypada na kapitałochłonne zadania związane z rewitalizacją i rozwojem przestrzeni miejskiej (cel 1.2).

Nakłady na pozostałe dwa cele strategiczne mają zdecydowanie mniej kapitałochłonny charakter

i wynoszą odpowiednio: na cel 2: *Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki* 176 mln zł (5% nakładów na WPRS), a na cel 3: *Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego* 252 mln zł (8% nakładów na WPRS).