

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) 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 na lata 2020-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/69/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2019 r.

## WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA NA LATA 2020 – 2024

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                               | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |             | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                      | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020        | 2021                                      | 2022        | 2023        | 2024        |
| Suma:                                                                                                                |              |         | 2 561 207 098     | 999 875 559 | 687 366 388                               | 457 219 906 | 186 993 841 | 229 751 404 |
| dotacje                                                                                                              |              |         | 49 667 732        | 17 992 962  | 25 674 770                                | 6 000 000   |             |             |
| środki pomocowe UE                                                                                                   |              |         | 528 252 896       | 192 364 950 | 139 742 924                               | 139 798 846 | 18 346 176  | 38 000 000  |
| własne                                                                                                               |              |         | 1 983 286 470     | 789 517 647 | 521 948 694                               | 311 421 060 | 168 647 665 | 191 751 404 |
| I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia                                                                          |              |         | 303 016 068       | 229 556 728 | 43 035 249                                | 30 424 091  |             |             |
| I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych                                                                |              |         | 55 024 850        | 34 836 260  | 1 312 840                                 | 18 875 750  |             |             |
| dotacje                                                                                                              |              |         | 6 090 000         | 90 000      |                                           | 6 000 000   |             |             |
| środki pomocowe UE                                                                                                   |              |         | 5 653 434         | 4 114 534   | 1 113 150                                 | 425 750     |             |             |
| własne                                                                                                               |              |         | 43 281 416        | 30 631 726  | 199 690                                   | 12 450 000  |             |             |
| I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej                                                                    |              |         | 128 619 934       | 110 855 666 | 17 576 627                                | 187 641     |             |             |
| dotacje                                                                                                              |              |         | 13 985 122        | 9 150 451   | 4 834 671                                 |             |             |             |
| środki pomocowe UE                                                                                                   |              |         | 170 000           | 170 000     |                                           |             |             |             |
| własne                                                                                                               |              |         | 114 464 812       | 101 535 215 | 12 741 956                                | 187 641     |             |             |
| I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych                                                                |              |         | 119 371 284       | 83 864 802  | 24 145 782                                | 11 360 700  |             |             |
| dotacje                                                                                                              |              |         | 842 610           | 842 610     |                                           |             |             |             |
| środki pomocowe UE                                                                                                   |              |         | 16 378 771        | 13 775 411  | 1 449 315                                 | 1 154 045   |             |             |
| własne                                                                                                               |              |         | 102 149 903       | 69 246 781  | 22 696 467                                | 10 206 655  |             |             |
| II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki                                          |              |         | 13 921 449        | 13 921 449  |                                           |             |             |             |
| II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych                                         |              |         | 450 275           | 450 275     |                                           |             |             |             |
| własne                                                                                                               |              |         | 450 275           | 450 275     |                                           |             |             |             |
| II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego |              |         | 13 471 174        | 13 471 174  |                                           |             |             |             |
| dotacje                                                                                                              |              |         | 250 000           | 250 000     |                                           |             |             |             |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                  | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady    |                    | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                         | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)          | 2020               | 2021                                      | 2022               | 2023               | 2024               |
| własne                                                                                                                                                  |              |         | 13 221 174           | 13 221 174         |                                           |                    |                    |                    |
| <b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>                                                                             |              |         | <b>238 516 879</b>   | <b>179 588 238</b> | <b>40 832 516</b>                         | <b>11 096 125</b>  | <b>7 000 000</b>   |                    |
| III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej |              |         | 44 242 586           | 16 194 586         | 15 048 000                                | 6 000 000          | 7 000 000          |                    |
| własne                                                                                                                                                  |              |         | 44 242 586           | 16 194 586         | 15 048 000                                | 6 000 000          | 7 000 000          |                    |
| III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit             |              |         | 300 000              | 300 000            |                                           |                    |                    |                    |
| własne                                                                                                                                                  |              |         | 300 000              | 300 000            |                                           |                    |                    |                    |
| III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji                                                                                              |              |         | 193 974 293          | 163 093 652        | 25 784 516                                | 5 096 125          |                    |                    |
| własne                                                                                                                                                  |              |         | 193 974 293          | 163 093 652        | 25 784 516                                | 5 096 125          |                    |                    |
| <b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>                                                                                                  |              |         | <b>2 005 752 702</b> | <b>576 809 144</b> | <b>603 498 623</b>                        | <b>415 699 690</b> | <b>179 993 841</b> | <b>229 751 404</b> |
| IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej                                                                                   |              |         | 13 068 100           | 190 000            |                                           | 12 878 100         |                    |                    |
| środki pomocowe UE                                                                                                                                      |              |         | 12 878 100           |                    |                                           | 12 878 100         |                    |                    |
| własne                                                                                                                                                  |              |         | 190 000              | 190 000            |                                           |                    |                    |                    |
| IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta                                                                                 |              |         | 1 513 814 808        | 468 366 929        | 404 805 447                               | 284 686 687        | 152 104 341        | 203 851 404        |
| środki pomocowe UE                                                                                                                                      |              |         | 488 786 310          | 174 143 183        | 135 469 892                               | 122 827 059        | 18 346 176         | 38 000 000         |
| własne                                                                                                                                                  |              |         | 1 025 028 498        | 294 223 746        | 269 335 555                               | 161 859 628        | 133 758 165        | 165 851 404        |
| IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta                          |              |         | 478 869 794          | 108 252 215        | 198 693 176                               | 118 134 903        | 27 889 500         | 25 900 000         |
| dotacje                                                                                                                                                 |              |         | 28 500 000           | 7 659 901          | 20 840 099                                |                    |                    |                    |
| środki pomocowe UE                                                                                                                                      |              |         | 4 386 281            | 161 822            | 1 710 567                                 | 2 513 892          |                    |                    |
| własne                                                                                                                                                  |              |         | 445 983 513          | 100 430 492        | 176 142 510                               | 115 621 011        | 27 889 500         | 25 900 000         |
| <b>I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</b>                                                                                            |              |         | <b>55 024 850</b>    | <b>34 836 260</b>  | <b>1 312 840</b>                          | <b>18 875 750</b>  |                    |                    |
| dotacje                                                                                                                                                 |              |         | 6 090 000            | 90 000             |                                           | 6 000 000          |                    |                    |
| środki pomocowe UE                                                                                                                                      |              |         | 5 653 434            | 4 114 534          | 1 113 150                                 | 425 750            |                    |                    |
| własne                                                                                                                                                  |              |         | 43 281 416           | 30 631 726         | 199 690                                   | 12 450 000         |                    |                    |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                        |              |         | <b>55 024 850</b>    | <b>34 836 260</b>  | <b>1 312 840</b>                          | <b>18 875 750</b>  |                    |                    |
| <b>BliRO</b>                                                                                                                                            |              |         | <b>4 675 801</b>     | <b>4 675 801</b>   |                                           |                    |                    |                    |
| 1 Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                                               |              |         | 3 675 571            | 3 675 571          |                                           |                    |                    |                    |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                                                 |              |         | 3 675 571            | 3 675 571          |                                           |                    |                    |                    |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                                                                           | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |            | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |            |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                  | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020       | 2021                                      | 2022       | 2023 | 2024 |
| środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                               |              |         | 2 079 474         | 2 079 474  |                                           |            |      |      |
| własne                                                                                                                                                                                                           |              |         | 1 596 097         | 1 596 097  |                                           |            |      |      |
| 2 Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III                                                                                                       |              |         | 1 000 230         | 1 000 230  |                                           |            |      |      |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - BliRO                                                                                                 |              |         | 1 000 230         | 1 000 230  |                                           |            |      |      |
| środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                               |              |         | 332 505           | 332 505    |                                           |            |      |      |
| własne                                                                                                                                                                                                           |              |         | 667 725           | 667 725    |                                           |            |      |      |
| <b>BS</b>                                                                                                                                                                                                        |              |         | 35 385 300        | 16 935 300 |                                           | 18 450 000 |      |      |
| 3 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard                                                                                                                                                                 |              |         | 18 450 000        |            |                                           | 18 450 000 |      |      |
| Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard                                                                                                                                                                   |              |         | 18 450 000        |            |                                           | 18 450 000 |      |      |
| dotacje                                                                                                                                                                                                          |              |         | 6 000 000         |            |                                           | 6 000 000  |      |      |
| własne                                                                                                                                                                                                           |              |         | 12 450 000        |            |                                           | 12 450 000 |      |      |
| 4 Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW                                                                                                                                     |              |         | 100 000           | 100 000    |                                           |            |      |      |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina 2035 (S_E-mobility 2035) w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju ekomobilności”, NFOŚiGW |              |         | 100 000           | 100 000    |                                           |            |      |      |
| dotacje                                                                                                                                                                                                          |              |         | 90 000            | 90 000     |                                           |            |      |      |
| własne                                                                                                                                                                                                           |              |         | 10 000            | 10 000     |                                           |            |      |      |
| 5 Przebudowa ul. Twardowskiego                                                                                                                                                                                   |              |         | 10 000 000        | 10 000 000 |                                           |            |      |      |
| Przebudowa odcinka ul.Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie                                                                                                                                            |              |         | 10 000 000        | 10 000 000 |                                           |            |      |      |
| własne                                                                                                                                                                                                           |              |         | 10 000 000        | 10 000 000 |                                           |            |      |      |
| 6 Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą                                                                                                                                                                            |              |         | 6 835 300         | 6 835 300  |                                           |            |      |      |
| Projekt i wykonanie Stancji Wodnej Podjuchy nad Regalicą                                                                                                                                                         |              |         | 6 835 300         | 6 835 300  |                                           |            |      |      |
| własne                                                                                                                                                                                                           |              |         | 6 835 300         | 6 835 300  |                                           |            |      |      |
| <b>WGKIOŚ</b>                                                                                                                                                                                                    |              |         | 6 265 573         | 6 265 573  |                                           |            |      |      |
| 7 Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka                                                                                                   |              |         | 2 340 000         | 2 340 000  |                                           |            |      |      |
| Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka                                                                                                     |              |         | 2 340 000         | 2 340 000  |                                           |            |      |      |
| własne                                                                                                                                                                                                           |              |         | 2 340 000         | 2 340 000  |                                           |            |      |      |
| 8 Park przy ul. Harcerzy                                                                                                                                                                                         |              |         | 50 000            | 50 000     |                                           |            |      |      |
| Pumptrack                                                                                                                                                                                                        |              |         | 50 000            | 50 000     |                                           |            |      |      |
| własne                                                                                                                                                                                                           |              |         | 50 000            | 50 000     |                                           |            |      |      |
| 9 Park przy ul. Kutrzeby                                                                                                                                                                                         |              |         | 120 000           | 120 000    |                                           |            |      |      |
| Zagospodarowanie Parku Międzyosiedlowego                                                                                                                                                                         |              |         | 120 000           | 120 000    |                                           |            |      |      |



| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                     | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                            | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022    | 2023 | 2024 |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 120 000           | 120 000   |                                           |         |      |      |
| 10 Program cieków wodnych                                                                                                                                  |              |         | 1 380 000         | 1 380 000 |                                           |         |      |      |
| Budowa zbiornika retencyjnego wraz z strumieniem<br>Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej                                                                |              |         | 130 000           | 130 000   |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 130 000           | 130 000   |                                           |         |      |      |
| Przebudowa strumienia Warszawiec                                                                                                                           |              |         | 1 250 000         | 1 250 000 |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 1 250 000         | 1 250 000 |                                           |         |      |      |
| 11 Program gospodarki deszczowej                                                                                                                           |              |         | 1 414 253         | 1 414 253 |                                           |         |      |      |
| Kanalizacja deszczowa w ul. Staromiejskiej                                                                                                                 |              |         | 52 963            | 52 963    |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 52 963            | 52 963    |                                           |         |      |      |
| Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa                                                                                                                |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |         |      |      |
| Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w<br>ul. Jodłowej                                                                                      |              |         | 1 161 290         | 1 161 290 |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 1 161 290         | 1 161 290 |                                           |         |      |      |
| 12 Program zapobiegania degradacji środowiska                                                                                                              |              |         | 50 000            | 50 000    |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 50 000            | 50 000    |                                           |         |      |      |
| 13 Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich                                                                                                              |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |         |      |      |
| Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich                                                                                                                 |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |         |      |      |
| 14 Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej<br>Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie                                                                         |              |         | 761 320           | 761 320   |                                           |         |      |      |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej<br>Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie                                                                            |              |         | 761 320           | 761 320   |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 761 320           | 761 320   |                                           |         |      |      |
| <b>WIM</b>                                                                                                                                                 |              |         | 571 910           | 530 910   | 41 000                                    |         |      |      |
| 15 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i<br>Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą<br>oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 02.01        |         | 571 910           | 530 910   | 41 000                                    |         |      |      |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i<br>Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                        |              |         | 571 910           | 530 910   | 41 000                                    |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 571 910           | 530 910   | 41 000                                    |         |      |      |
| <b>WMiRSPN</b>                                                                                                                                             |              |         | 2 729 699         | 2 571 009 | 158 690                                   |         |      |      |
| 16 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych<br>budynków mieszkaniowych - STBS                                                                             |              |         | 2 729 699         | 2 571 009 | 158 690                                   |         |      |      |
| Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy<br>Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot<br>mieszkaniowych                              |              |         | 371 009           | 371 009   |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 371 009           | 371 009   |                                           |         |      |      |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków<br>mieszkaniowych                                                                                       |              |         | 2 358 690         | 2 200 000 | 158 690                                   |         |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                  |              |         | 487 160           | 487 160   |                                           |         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                              |              |         | 1 871 530         | 1 712 840 | 158 690                                   |         |      |      |
| <b>WOŚR</b>                                                                                                                                                |              |         | 4 804 750         | 3 265 850 | 1 113 150                                 | 425 750 |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                             | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady  |                    | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                    | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)        | 2020               | 2021                                      | 2022           | 2023 | 2024 |
| 17 Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną     |              |         | 2 545 000          | 2 545 000          |                                           |                |      |      |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną - WOŚR |              |         | 2 545 000          | 2 545 000          |                                           |                |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 2 545 000          | 2 545 000          |                                           |                |      |      |
| 18 Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                                        |              |         | 2 259 750          | 720 850            | 1 113 150                                 | 425 750        |      |      |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                                           |              |         | 2 259 750          | 720 850            | 1 113 150                                 | 425 750        |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                          |              |         | 2 259 750          | 720 850            | 1 113 150                                 | 425 750        |      |      |
| <b>WS</b>                                                                                                                          |              |         | 10 000             | 10 000             |                                           |                |      |      |
| 19 Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III                        |              |         | 10 000             | 10 000             |                                           |                |      |      |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III - WS                      |              |         | 10 000             | 10 000             |                                           |                |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 10 000             | 10 000             |                                           |                |      |      |
| <b>WSS</b>                                                                                                                         |              |         | 581 817            | 581 817            |                                           |                |      |      |
| 20 Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                         |              |         | 581 817            | 581 817            |                                           |                |      |      |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                            |              |         | 581 817            | 581 817            |                                           |                |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                          |              |         | 494 545            | 494 545            |                                           |                |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 87 272             | 87 272             |                                           |                |      |      |
| <b>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</b>                                                                           |              |         | <b>128 619 934</b> | <b>110 855 666</b> | <b>17 576 627</b>                         | <b>187 641</b> |      |      |
| dotacje                                                                                                                            |              |         | 13 985 122         | 9 150 451          | 4 834 671                                 |                |      |      |
| środki pomocowe UE                                                                                                                 |              |         | 170 000            | 170 000            |                                           |                |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 114 464 812        | 101 535 215        | 12 741 956                                | 187 641        |      |      |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                   |              |         | <b>128 619 934</b> | <b>110 855 666</b> | <b>17 576 627</b>                         | <b>187 641</b> |      |      |
| <b>BAM</b>                                                                                                                         |              |         | 940 000            | 720 000            | 110 000                                   | 110 000        |      |      |
| 21 Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"                                                                                 |              |         | 500 000            | 500 000            |                                           |                |      |      |
| Opracowania analityczne                                                                                                            |              |         | 500 000            | 500 000            |                                           |                |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 500 000            | 500 000            |                                           |                |      |      |
| 22 Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony                   |              |         | 220 000            | 220 000            |                                           |                |      |      |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony                      |              |         | 220 000            | 220 000            |                                           |                |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 220 000            | 220 000            |                                           |                |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                                            | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |            | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                                   | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020       | 2021                                      | 2022    | 2023 | 2024 |
| 23 Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego                                                                           |              |         | 220 000           |            | 110 000                                   | 110 000 |      |      |
| Nadzór autorski nad dokumentacją budowlaną i wykonawczą dot. śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego                                                                         |              |         | 220 000           |            | 110 000                                   | 110 000 |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 220 000           |            | 110 000                                   | 110 000 |      |      |
| <b>BGM</b>                                                                                                                                                                        |              |         | 297 026           | 200 485    | 18 900                                    | 77 641  |      |      |
| 24 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                    |              |         | 297 026           | 200 485    | 18 900                                    | 77 641  |      |      |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                       |              |         | 297 026           | 200 485    | 18 900                                    | 77 641  |      |      |
| dotacje                                                                                                                                                                           |              |         | 20 000            | 20 000     |                                           |         |      |      |
| środki pomocowe UE                                                                                                                                                                |              |         | 170 000           | 170 000    |                                           |         |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 107 026           | 10 485     | 18 900                                    | 77 641  |      |      |
| <b>BliRO</b>                                                                                                                                                                      |              |         | 1 157 642         | 1 157 642  |                                           |         |      |      |
| 25 Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej                                                                                                                          |              |         | 1 157 642         | 1 157 642  |                                           |         |      |      |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej                                                                                                                             |              |         | 1 157 642         | 1 157 642  |                                           |         |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 1 157 642         | 1 157 642  |                                           |         |      |      |
| <b>BOU</b>                                                                                                                                                                        |              |         | 16 280 000        | 12 338 000 | 3 942 000                                 |         |      |      |
| 26 Modernizacja gmachu Urzędu Miasta                                                                                                                                              |              |         | 16 280 000        | 12 338 000 | 3 942 000                                 |         |      |      |
| Budowa instalacji SAP                                                                                                                                                             |              |         | 100 000           | 100 000    |                                           |         |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 100 000           | 100 000    |                                           |         |      |      |
| Dźwiękowy System Ostrzegawczy                                                                                                                                                     |              |         | 314 000           | 100 000    | 214 000                                   |         |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 314 000           | 100 000    | 214 000                                   |         |      |      |
| Modernizacja korytarzy w gmachu UM                                                                                                                                                |              |         | 1 500 000         | 1 500 000  |                                           |         |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 1 500 000         | 1 500 000  |                                           |         |      |      |
| Remont pomieszczeń po Filharmonii                                                                                                                                                 |              |         | 14 366 000        | 10 638 000 | 3 728 000                                 |         |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 14 366 000        | 10 638 000 | 3 728 000                                 |         |      |      |
| <b>WGKIOŚ</b>                                                                                                                                                                     |              |         | 43 481 106        | 36 365 106 | 7 116 000                                 |         |      |      |
| 27 Budowa Parku Przygodna I i II                                                                                                                                                  |              |         | 1 506 187         | 1 506 187  |                                           |         |      |      |
| Budowa parku Przygodna I i II                                                                                                                                                     |              |         | 1 506 187         | 1 506 187  |                                           |         |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 1 506 187         | 1 506 187  |                                           |         |      |      |
| 28 Budowa skateparku Kijewo                                                                                                                                                       |              |         | 250 000           | 250 000    |                                           |         |      |      |
| Budowa skateparku Kijewo                                                                                                                                                          |              |         | 250 000           | 250 000    |                                           |         |      |      |
| własne                                                                                                                                                                            |              |         | 250 000           | 250 000    |                                           |         |      |      |
| 29 Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 04.02        |         | 13 116 000        | 6 000 000  | 7 116 000                                 |         |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                       | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Etap III – Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego |              |         | 13 116 000        | 6 000 000 | 7 116 000                                 |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 13 116 000        | 6 000 000 | 7 116 000                                 |      |      |      |
| 30 Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza                                                                                   |              |         | 156 000           | 156 000   |                                           |      |      |      |
| Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza                                                                                      |              |         | 156 000           | 156 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 156 000           | 156 000   |                                           |      |      |      |
| 31 Modernizacja cmentarzy komunalnych                                                                                                                 |              |         | 345 000           | 345 000   |                                           |      |      |      |
| Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego                                                                                               |              |         | 345 000           | 345 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 345 000           | 345 000   |                                           |      |      |      |
| 32 Modernizacja i wyposażenie kąpielisk                                                                                                               |              |         | 9 155 000         | 9 155 000 |                                           |      |      |      |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk                                                                                                                  |              |         | 155 000           | 155 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 155 000           | 155 000   |                                           |      |      |      |
| Przebudowa kąpieliska Dąbie                                                                                                                           |              |         | 9 000 000         | 9 000 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 9 000 000         | 9 000 000 |                                           |      |      |      |
| 33 Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym                                                                                            |              |         | 145 000           | 145 000   |                                           |      |      |      |
| Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym                                                                                               |              |         | 145 000           | 145 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 145 000           | 145 000   |                                           |      |      |      |
| 34 Program budowy parkingów                                                                                                                           |              |         | 1 680 000         | 1 680 000 |                                           |      |      |      |
| Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza                                                                                                       |              |         | 120 000           | 120 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 120 000           | 120 000   |                                           |      |      |      |
| Budowa parkingu przy ul. Ceglanej                                                                                                                     |              |         | 1 560 000         | 1 560 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 1 560 000         | 1 560 000 |                                           |      |      |      |
| 35 Program oświetlenia ulic                                                                                                                           |              |         | 2 490 000         | 2 490 000 |                                           |      |      |      |
| ul. Bielańska na odcinku od ul. Suchej do ul. Srebrnej                                                                                                |              |         | 130 000           | 130 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 130 000           | 130 000   |                                           |      |      |      |
| ul. Mistrzowska                                                                                                                                       |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| ul. Niepołomska                                                                                                                                       |              |         | 80 000            | 80 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 80 000            | 80 000    |                                           |      |      |      |
| ul. Polarna                                                                                                                                           |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| ul. Sadowa                                                                                                                                            |              |         | 250 000           | 250 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 250 000           | 250 000   |                                           |      |      |      |
| ul. Tczewska                                                                                                                                          |              |         | 800 000           | 800 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 800 000           | 800 000   |                                           |      |      |      |
| ul. Tomasza Żuka (od ul. Bałtyckiej)                                                                                                                  |              |         | 250 000           | 250 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                         |              |         | 250 000           | 250 000   |                                           |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                                    | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| ul. Urodzajna (od ul. Borowej do ul. Azaliowej)                                                                                                                           |              |         | 180 000           | 180 000   |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 180 000           | 180 000   |                                           |      |      |      |
| ul. Warsztatowa                                                                                                                                                           |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| 36 Program parków, skwerów i zieleńców                                                                                                                                    |              |         | 629 535           | 629 535   |                                           |      |      |      |
| Budowa parku na Psim Polu                                                                                                                                                 |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| Oświetlenie Parku Przygodna                                                                                                                                               |              |         | 40 000            | 40 000    |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 40 000            | 40 000    |                                           |      |      |      |
| Oświetlenie w parku Lipy                                                                                                                                                  |              |         | 60 000            | 60 000    |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 60 000            | 60 000    |                                           |      |      |      |
| Oświetlenie w parku przy ul. Litewskiej                                                                                                                                   |              |         | 14 300            | 14 300    |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 14 300            | 14 300    |                                           |      |      |      |
| Rewitalizacja Parku Chopina                                                                                                                                               |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| Skwer pomiędzy ul. Mickiewicza i Korfantego                                                                                                                               |              |         | 80 000            | 80 000    |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 80 000            | 80 000    |                                           |      |      |      |
| Wybieg dla psów przy ul. Taczaka                                                                                                                                          |              |         | 123 235           | 123 235   |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 123 235           | 123 235   |                                           |      |      |      |
| Zabudowa toalet w Parku Kasprowicza                                                                                                                                       |              |         | 62 000            | 62 000    |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 62 000            | 62 000    |                                           |      |      |      |
| 37 Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.                                                                                                                  |              |         | 1 648 661         | 1 648 661 |                                           |      |      |      |
| Fontanna na placu Zwycięstwa                                                                                                                                              |              |         | 1 385 000         | 1 385 000 |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 1 385 000         | 1 385 000 |                                           |      |      |      |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.                                                                                                                     |              |         | 263 661           | 263 661   |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 263 661           | 263 661   |                                           |      |      |      |
| 38 Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza                                                               | 04.02        |         | 9 351 223         | 9 351 223 |                                           |      |      |      |
| ETAP I - Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego-Żółkiewskiego- Chodkiewicza |              |         | 9 351 223         | 9 351 223 |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 9 351 223         | 9 351 223 |                                           |      |      |      |
| 39 Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach                                                                                                                                   |              |         | 1 900 000         | 1 900 000 |                                           |      |      |      |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach                                                                                                                                      |              |         | 1 900 000         | 1 900 000 |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 1 900 000         | 1 900 000 |                                           |      |      |      |
| 40 Różana fontanna                                                                                                                                                        |              |         | 127 000           | 127 000   |                                           |      |      |      |
| Różana fontanna                                                                                                                                                           |              |         | 127 000           | 127 000   |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                                                                    |              |         | 127 000           | 127 000   |                                           |      |      |      |
| 41 Różane ogrody II                                                                                                                                                       |              |         | 128 000           | 128 000   |                                           |      |      |      |
| Różane ogrody II                                                                                                                                                          |              |         | 128 000           | 128 000   |                                           |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                              | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |            | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                     | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020       | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 128 000           | 128 000    |                                           |      |      |      |
| 42 Rozbudujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza |              |         | 157 500           | 157 500    |                                           |      |      |      |
| Rozbudujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza    |              |         | 157 500           | 157 500    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 157 500           | 157 500    |                                           |      |      |      |
| 43 SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach                         | 04.02        |         | 696 000           | 696 000    |                                           |      |      |      |
| Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach                                  |              |         | 696 000           | 696 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 696 000           | 696 000    |                                           |      |      |      |
| <b>WIM</b>                                                                          |              |         | 12 759 829        | 12 480 929 | 278 900                                   |      |      |      |
| 44 Budowa zaplecza boiska na Kijewie                                                |              |         | 1 330 000         | 1 330 000  |                                           |      |      |      |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie                                                   |              |         | 1 330 000         | 1 330 000  |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 1 330 000         | 1 330 000  |                                           |      |      |      |
| 45 Modernizacja gmachu Urzędu Miasta                                                |              |         | 80 029            | 80 029     |                                           |      |      |      |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - WIM                                             |              |         | 80 029            | 80 029     |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 80 029            | 80 029     |                                           |      |      |      |
| 46 Osiedle Glinki                                                                   |              |         | 3 450 800         | 3 171 900  | 278 900                                   |      |      |      |
| Osiedle Glinki                                                                      |              |         | 3 450 800         | 3 171 900  | 278 900                                   |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 3 450 800         | 3 171 900  | 278 900                                   |      |      |      |
| 47 Osiedle Żelechowa                                                                |              |         | 5 152 000         | 5 152 000  |                                           |      |      |      |
| Osiedle Żelechowa                                                                   |              |         | 5 152 000         | 5 152 000  |                                           |      |      |      |
| <i>partycypacja</i>                                                                 |              |         |                   |            |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 5 152 000         | 5 152 000  |                                           |      |      |      |
| 48 Park Warszewo - Podbórz                                                          |              |         | 2 007 000         | 2 007 000  |                                           |      |      |      |
| Park Warszewo - Podbórz                                                             |              |         | 2 007 000         | 2 007 000  |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 2 007 000         | 2 007 000  |                                           |      |      |      |
| 49 Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu                                     |              |         | 740 000           | 740 000    |                                           |      |      |      |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu                                        |              |         | 740 000           | 740 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 740 000           | 740 000    |                                           |      |      |      |
| <b>WK</b>                                                                           |              |         | 2 370 000         | 1 270 000  | 1 100 000                                 |      |      |      |
| 50 Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej                            |              |         | 140 000           | 140 000    |                                           |      |      |      |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej                               |              |         | 140 000           | 140 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 140 000           | 140 000    |                                           |      |      |      |
| 51 Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"          |              |         | 2 230 000         | 1 130 000  | 1 100 000                                 |      |      |      |
| Zakup kolekcji Stoewera                                                             |              |         | 2 230 000         | 1 130 000  | 1 100 000                                 |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                      |              |         |                   |            |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                       |              |         | 2 230 000         | 1 130 000  | 1 100 000                                 |      |      |      |
| <b>WMiRSPN</b>                                                                      |              |         | 49 834 331        | 44 823 504 | 5 010 827                                 |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                 | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |            | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                        | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020       | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| 52 Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym |              |         | 16 537 347        | 16 537 347 |                                           |      |      |      |
| Lokale mieszkalne – zasób komunalny - STBS                                                                             |              |         | 805 929           | 805 929    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 805 929           | 805 929    |                                           |      |      |      |
| Lokale mieszkalne – zasób komunalny – TBS-P                                                                            |              |         | 882 792           | 882 792    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 882 792           | 882 792    |                                           |      |      |      |
| Lokale mieszkalne – zasób komunalny - ZBiLK                                                                            |              |         | 10 929 021        | 10 929 021 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 10 929 021        | 10 929 021 |                                           |      |      |      |
| Lokale mieszkalne - zasób socjalny – STBS                                                                              |              |         | 53 378            | 53 378     |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 53 378            | 53 378     |                                           |      |      |      |
| Lokale mieszkalne - zasób socjalny – TBS-P                                                                             |              |         | 158 728           | 158 728    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 158 728           | 158 728    |                                           |      |      |      |
| lokale mieszkalne - zasób socjalny – ZBiLK                                                                             |              |         | 2 382 819         | 2 382 819  |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 2 382 819         | 2 382 819  |                                           |      |      |      |
| Lokale użytkowe – STBS                                                                                                 |              |         | 32 000            | 32 000     |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 32 000            | 32 000     |                                           |      |      |      |
| Lokale użytkowe – TBS-P                                                                                                |              |         | 164 880           | 164 880    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 164 880           | 164 880    |                                           |      |      |      |
| Lokale użytkowe – ZBiLK                                                                                                |              |         | 1 127 800         | 1 127 800  |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 1 127 800         | 1 127 800  |                                           |      |      |      |
| 53 Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy                                               |              |         | 500 000           | 500 000    |                                           |      |      |      |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy                                                  |              |         | 500 000           | 500 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 500 000           | 500 000    |                                           |      |      |      |
| 54 Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze                                                               |              |         | 12 580 322        | 7 745 651  | 4 834 671                                 |      |      |      |
| Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS                                  |              |         | 12 580 322        | 7 745 651  | 4 834 671                                 |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                                                         |              |         | 12 580 322        | 7 745 651  | 4 834 671                                 |      |      |      |
| 55 Podwyższenie kapitału STBS - rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36                                                   |              |         | 2 335 000         | 2 335 000  |                                           |      |      |      |
| Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału STBS                                                      |              |         | 2 335 000         | 2 335 000  |                                           |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                                                         |              |         |                   |            |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 2 335 000         | 2 335 000  |                                           |      |      |      |
| 56 Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej                            |              |         | 1 575 200         | 1 575 200  |                                           |      |      |      |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - etap VI                                                                  |              |         | 1 575 200         | 1 575 200  |                                           |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                                                         |              |         | 1 384 800         | 1 384 800  |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 190 400           | 190 400    |                                           |      |      |      |
| 57 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych                                                   |              |         | 11 626 462        | 11 450 306 | 176 156                                   |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                 | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                        | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo                                                                                   |              |         | 672 306           | 672 306   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 672 306           | 672 306   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c.<br>do mieszkań komunalnych - STBS                                 |              |         | 4 676 156         | 4 500 000 | 176 156                                   |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 4 676 156         | 4 500 000 | 176 156                                   |      |      |      |
| Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c.<br>do mieszkań komunalnych - TBS-P                                |              |         | 450 000           | 450 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 450 000           | 450 000   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy<br>ul. Mazurskiej 19                                              |              |         | 1 900 000         | 1 900 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 1 900 000         | 1 900 000 |                                           |      |      |      |
| Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul.<br>Gdańskiej 11 A-G                                                 |              |         | 400 000           | 400 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 400 000           | 400 000   |                                           |      |      |      |
| STBS - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i<br>wolnych lokali mieszkalnych                                            |              |         | 930 000           | 930 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 930 000           | 930 000   |                                           |      |      |      |
| TBS-P - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i<br>wolnych lokali mieszkalnych                                           |              |         | 1 348 000         | 1 348 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 1 348 000         | 1 348 000 |                                           |      |      |      |
| Termomodernizacja wraz z remontem elementów<br>konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego przy<br>ul. Rymarskiej 46 |              |         | 250 000           | 250 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 250 000           | 250 000   |                                           |      |      |      |
| ZBiLK - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i<br>wolnych lokali mieszkalnych                                           |              |         | 1 000 000         | 1 000 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 1 000 000         | 1 000 000 |                                           |      |      |      |
| 58 Program Zielone podwórka i przedogródki                                                                             |              |         | 1 000 000         | 1 000 000 |                                           |      |      |      |
| Program Zielone podwórka                                                                                               |              |         | 500 000           | 500 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 500 000           | 500 000   |                                           |      |      |      |
| Program zielone przedogródki                                                                                           |              |         | 500 000           | 500 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 500 000           | 500 000   |                                           |      |      |      |
| 59 Przygotowanie nieruchomości                                                                                         | 04.02        |         | 700 000           | 700 000   |                                           |      |      |      |
| Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych -<br>WMIRSPN                                                      |              |         | 700 000           | 700 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 700 000           | 700 000   |                                           |      |      |      |
| 60 Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-<br>kanalizacyjnej                                                       |              |         | 2 930 000         | 2 930 000 |                                           |      |      |      |
| Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK                                                                               |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-<br>kanalizacyjnej - TBS-P                                                  |              |         | 30 000            | 30 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 30 000            | 30 000    |                                           |      |      |      |
| Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej<br>wraz z likwidacją toalet poza budynkiem-ZBiLK                   |              |         | 800 000           | 800 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                          |              |         | 800 000           | 800 000   |                                           |      |      |      |
| Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK                                                                      |              |         | 2 000 000         | 2 000 000 |                                           |      |      |      |



| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                              | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady  |                   | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |                   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|------|
|                                                                                                     | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)        | 2020              | 2021                                      | 2022              | 2023 | 2024 |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 2 000 000          | 2 000 000         |                                           |                   |      |      |
| 61 Zarządzanie nieruchomościami                                                                     |              |         | 50 000             | 50 000            |                                           |                   |      |      |
| Zakupy inwestycyjne - ZBILK                                                                         |              |         | 50 000             | 50 000            |                                           |                   |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 50 000             | 50 000            |                                           |                   |      |      |
| <b>WZiON</b>                                                                                        |              |         | 1 500 000          | 1 500 000         |                                           |                   |      |      |
| 62 Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne                               |              |         | 1 500 000          | 1 500 000         |                                           |                   |      |      |
| Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne                                  |              |         | 1 500 000          | 1 500 000         |                                           |                   |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 1 500 000          | 1 500 000         |                                           |                   |      |      |
| <b>I.3. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych</b>                                          |              |         | <b>119 371 284</b> | <b>83 864 802</b> | <b>24 145 782</b>                         | <b>11 360 700</b> |      |      |
| dotacje                                                                                             |              |         | 842 610            | 842 610           |                                           |                   |      |      |
| środki pomocowe UE                                                                                  |              |         | 16 378 771         | 13 775 411        | 1 449 315                                 | 1 154 045         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 102 149 903        | 69 246 781        | 22 696 467                                | 10 206 655        |      |      |
| majątkowe                                                                                           |              |         | 119 371 284        | 83 864 802        | 24 145 782                                | 11 360 700        |      |      |
| <b>BliRO</b>                                                                                        |              |         | 24 019 624         | 24 019 624        |                                           |                   |      |      |
| 63 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II       |              |         | 22 919 624         | 22 919 624        |                                           |                   |      |      |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II          |              |         | 22 919 624         | 22 919 624        |                                           |                   |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                           |              |         | 9 705 350          | 9 705 350         |                                           |                   |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 13 214 274         | 13 214 274        |                                           |                   |      |      |
| 64 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III      |              |         | 1 100 000          | 1 100 000         |                                           |                   |      |      |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - BliRO |              |         | 1 100 000          | 1 100 000         |                                           |                   |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 1 100 000          | 1 100 000         |                                           |                   |      |      |
| <b>WGKiOŚ</b>                                                                                       |              |         | 400 000            | 400 000           |                                           |                   |      |      |
| 65 Siłownię pod chmurką                                                                             |              |         | 400 000            | 400 000           |                                           |                   |      |      |
| Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej                               |              |         | 250 000            | 250 000           |                                           |                   |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 250 000            | 250 000           |                                           |                   |      |      |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów                                                         |              |         | 150 000            | 150 000           |                                           |                   |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 150 000            | 150 000           |                                           |                   |      |      |
| <b>WIM</b>                                                                                          |              |         | 27 527 000         | 7 577 000         | 10 000 000                                | 9 950 000         |      |      |
| 66 Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych                   |              |         | 27 527 000         | 7 577 000         | 10 000 000                                | 9 950 000         |      |      |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych                      |              |         | 27 527 000         | 7 577 000         | 10 000 000                                | 9 950 000         |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                       |              |         | 27 527 000         | 7 577 000         | 10 000 000                                | 9 950 000         |      |      |
| <b>WINF</b>                                                                                         |              |         | 18 250 000         | 10 150 000        | 8 100 000                                 |                   |      |      |
| 67 Gospodarka odpadami                                                                              |              |         | 300 000            | 150 000           | 150 000                                   |                   |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |            | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                       | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020       | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Moduł ZSI-FK                                                                          |              |         | 300 000           | 150 000    | 150 000                                   |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 300 000           | 150 000    | 150 000                                   |      |      |      |
| 68 Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego                              |              |         | 17 950 000        | 10 000 000 | 7 950 000                                 |      |      |      |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego                                 |              |         | 17 950 000        | 10 000 000 | 7 950 000                                 |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 17 950 000        | 10 000 000 | 7 950 000                                 |      |      |      |
| <b>WK</b>                                                                             |              |         | 8 876 400         | 8 876 400  |                                           |      |      |      |
| 69 Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach                                           | 04.03        |         | 3 849 500         | 3 849 500  |                                           |      |      |      |
| Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach                                              |              |         | 3 349 500         | 3 349 500  |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 3 349 500         | 3 349 500  |                                           |      |      |      |
| Zakup pierwszego wyposażenia                                                          |              |         | 500 000           | 500 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 500 000           | 500 000    |                                           |      |      |      |
| 70 Modernizacja obiektów instytucji kultury                                           |              |         | 1 394 400         | 1 394 400  |                                           |      |      |      |
| Modernizacja budynku TL Pleciuga                                                      |              |         | 522 000           | 522 000    |                                           |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                        |              |         | 522 000           | 522 000    |                                           |      |      |      |
| Modernizacja Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie                               |              |         | 692 400           | 692 400    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 692 400           | 692 400    |                                           |      |      |      |
| Modernizacja Trasfostacji Sztuki                                                      |              |         | 180 000           | 180 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 180 000           | 180 000    |                                           |      |      |      |
| 71 Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty | 04.03        |         | 3 632 500         | 3 632 500  |                                           |      |      |      |
| Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty    |              |         | 3 632 500         | 3 632 500  |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 3 632 500         | 3 632 500  |                                           |      |      |      |
| <b>WS</b>                                                                             |              |         | 10 385 840        | 9 885 840  | 500 000                                   |      |      |      |
| 72 Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego                                    |              |         | 276 160           | 276 160    |                                           |      |      |      |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego                                       |              |         | 276 160           | 276 160    |                                           |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                        |              |         |                   |            |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 276 160           | 276 160    |                                           |      |      |      |
| 73 Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego                                               |              |         | 5 909 680         | 5 909 680  |                                           |      |      |      |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego                                                  |              |         | 5 909 680         | 5 909 680  |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 5 909 680         | 5 909 680  |                                           |      |      |      |
| 74 Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza                                   |              |         | 900 000           | 900 000    |                                           |      |      |      |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza                                      |              |         | 700 000           | 700 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 700 000           | 700 000    |                                           |      |      |      |
| Wzmocnienie konstrukcji dachu hali MCSiR przy ul. Narutowicza                         |              |         | 200 000           | 200 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                         |              |         | 200 000           | 200 000    |                                           |      |      |      |
| 75 Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych                       |              |         | 3 150 000         | 2 650 000  | 500 000                                   |      |      |      |
| Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej                                                |              |         | 3 000 000         | 2 500 000  | 500 000                                   |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                            | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |            | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|------|------|
|                                                                                                   | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020       | 2021                                      | 2022      | 2023 | 2024 |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 3 000 000         | 2 500 000  | 500 000                                   |           |      |      |
| Przebudowa dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera                                      |              |         | 150 000           | 150 000    |                                           |           |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 150 000           | 150 000    |                                           |           |      |      |
| 76 MOSRiR - zakupy inwestycyjne                                                                   |              |         | 150 000           | 150 000    |                                           |           |      |      |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne                                                                      |              |         | 150 000           | 150 000    |                                           |           |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 150 000           | 150 000    |                                           |           |      |      |
| <b>WSS</b>                                                                                        |              |         | 20 325 375        | 15 009 663 | 3 905 012                                 | 1 410 700 |      |      |
| 77 Cztery kąty na trzeci wiek                                                                     |              |         | 324 000           | 324 000    |                                           |           |      |      |
| Adaptacja lokali mieszkalnych na mieszkania wspomagane                                            |              |         | 324 000           | 324 000    |                                           |           |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                                    |              |         | 32 918            | 32 918     |                                           |           |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                         |              |         | 291 082           | 291 082    |                                           |           |      |      |
| 78 Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                  |              |         | 1 200 000         | 1 200 000  |                                           |           |      |      |
| Adaptacja czterech mieszkań na nowe miejsca w klubach dziecięcych                                 |              |         | 650 000           | 650 000    |                                           |           |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                                    |              |         | 67 600            | 67 600     |                                           |           |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                         |              |         | 582 400           | 582 400    |                                           |           |      |      |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                                                 |              |         | 550 000           | 550 000    |                                           |           |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 550 000           | 550 000    |                                           |           |      |      |
| 79 Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej                                              |              |         | 60 000            | 60 000     |                                           |           |      |      |
| Modernizacja budynków DPS-R                                                                       |              |         | 60 000            | 60 000     |                                           |           |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 60 000            | 60 000     |                                           |           |      |      |
| 80 Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych                 |              |         | 2 472 045         | 831 275    | 1 640 770                                 |           |      |      |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych                    |              |         | 2 472 045         | 831 275    | 1 640 770                                 |           |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 2 472 045         | 831 275    | 1 640 770                                 |           |      |      |
| 81 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III    |              |         | 5 099 064         | 5 099 064  |                                           |           |      |      |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III - WSS |              |         | 5 099 064         | 5 099 064  |                                           |           |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                         |              |         | 1 984 900         | 1 984 900  |                                           |           |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 3 114 164         | 3 114 164  |                                           |           |      |      |
| 82 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV     |              |         | 3 687 968         | 519 191    | 1 758 077                                 | 1 410 700 |      |      |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV        |              |         | 3 687 968         | 519 191    | 1 758 077                                 | 1 410 700 |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                         |              |         | 2 999 622         | 396 262    | 1 449 315                                 | 1 154 045 |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 688 346           | 122 929    | 308 762                                   | 256 655   |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                            | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                   | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| 83 Modernizacja Żłobków Miejskich                                                                 |              |         | 533 697           | 533 697   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja Żłobków Miejskich                                                                    |              |         | 533 697           | 533 697   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 533 697           | 533 697   |                                           |      |      |      |
| 84 Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych                              |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych                                 |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| 85 Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                       |              |         | 249 001           | 249 001   |                                           |      |      |      |
| Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                          |              |         | 249 001           | 249 001   |                                           |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                                    |              |         | 17 116            | 17 116    |                                           |      |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                         |              |         | 231 885           | 231 885   |                                           |      |      |      |
| 86 Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9                                      |              |         | 4 246 935         | 2 100 000 | 2 146 935                                 |      |      |      |
| Modernizacja istniejącego schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9               |              |         | 4 246 935         | 2 100 000 | 2 146 935                                 |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 4 246 935         | 2 100 000 | 2 146 935                                 |      |      |      |
| 87 Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                |              |         | 1 465 452         | 1 465 452 |                                           |      |      |      |
| Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych |              |         | 1 465 452         | 1 465 452 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 1 465 452         | 1 465 452 |                                           |      |      |      |
| 88 Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)                                                       |              |         | 166 500           | 166 500   |                                           |      |      |      |
| Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)                                                          |              |         | 166 500           | 166 500   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 166 500           | 166 500   |                                           |      |      |      |
| 89 Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                            |              |         | 686 508           | 686 508   |                                           |      |      |      |
| Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                               |              |         | 686 508           | 686 508   |                                           |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                                    |              |         | 102 976           | 102 976   |                                           |      |      |      |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                         |              |         | 583 532           | 583 532   |                                           |      |      |      |
| 90 Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"                                                     |              |         | 2 406 250         | 2 406 250 |                                           |      |      |      |
| Rządowy Program "Maluch" - adaptacja pomieszczeń moduł "I b"                                      |              |         | 2 406 250         | 2 406 250 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 2 406 250         | 2 406 250 |                                           |      |      |      |
| <b>WZKiOL</b>                                                                                     |              |         | 7 115 000         | 7 115 000 |                                           |      |      |      |
| 91 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego               |              |         | 6 900 000         | 6 900 000 |                                           |      |      |      |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                              |              |         | 6 900 000         | 6 900 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                     |              |         | 6 900 000         | 6 900 000 |                                           |      |      |      |
| 92 Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego                                            |              |         | 215 000           | 215 000   |                                           |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                              | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |                   | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                     | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020              | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                     |              |         | 215 000           | 215 000           |                                           |      |      |      |
| dotacje                                                                                                                             |              |         | 100 000           | 100 000           |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                              |              |         | 115 000           | 115 000           |                                           |      |      |      |
| <b>II.1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</b>                                                   |              |         | <b>450 275</b>    | <b>450 275</b>    |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                              |              |         | 450 275           | 450 275           |                                           |      |      |      |
| majątkowe                                                                                                                           |              |         | 450 275           | 450 275           |                                           |      |      |      |
| <b>BS</b>                                                                                                                           |              |         | 160 000           | 160 000           |                                           |      |      |      |
| 93 Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie                                                        | 04.03        | 02.03   | 160 000           | 160 000           |                                           |      |      |      |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie                                                           |              |         | 160 000           | 160 000           |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                              |              |         | 160 000           | 160 000           |                                           |      |      |      |
| <b>WIM</b>                                                                                                                          |              |         | 290 275           | 290 275           |                                           |      |      |      |
| 94 Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości                                                                                           |              |         | 290 275           | 290 275           |                                           |      |      |      |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości                                                                                              |              |         | 290 275           | 290 275           |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                              |              |         | 290 275           | 290 275           |                                           |      |      |      |
| <b>II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</b>         |              |         | <b>13 471 174</b> | <b>13 471 174</b> |                                           |      |      |      |
| dotacje                                                                                                                             |              |         | 250 000           | 250 000           |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                              |              |         | 13 221 174        | 13 221 174        |                                           |      |      |      |
| majątkowe                                                                                                                           |              |         | 13 471 174        | 13 471 174        |                                           |      |      |      |
| <b>BMKZ</b>                                                                                                                         |              |         | 1 500 000         | 1 500 000         |                                           |      |      |      |
| 95 Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych                                                                                     |              |         | 1 500 000         | 1 500 000         |                                           |      |      |      |
| Dotacje celowe na prace ratowniczo - konserwatorskie                                                                                |              |         | 1 500 000         | 1 500 000         |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                              |              |         | 1 500 000         | 1 500 000         |                                           |      |      |      |
| <b>BS</b>                                                                                                                           |              |         | 243 044           | 243 044           |                                           |      |      |      |
| 96 Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina                                                                                    |              |         | 243 044           | 243 044           |                                           |      |      |      |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina                                                                                       |              |         | 243 044           | 243 044           |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                              |              |         | 243 044           | 243 044           |                                           |      |      |      |
| <b>WGKiOŚ</b>                                                                                                                       |              |         | 4 602 000         | 4 602 000         |                                           |      |      |      |
| 97 Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma |              |         | 5 000             | 5 000             |                                           |      |      |      |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarzy nad Zatoką Śpiącego Suma        |              |         | 5 000             | 5 000             |                                           |      |      |      |
| własne                                                                                                                              |              |         | 5 000             | 5 000             |                                           |      |      |      |
| 98 Budowa Skateparku Chełminek                                                                                                      |              |         | 1 190 000         | 1 190 000         |                                           |      |      |      |
| Budowa Skateparku Chełminek                                                                                                         |              |         | 1 190 000         | 1 190 000         |                                           |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                   | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                          | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 1 190 000         | 1 190 000 |                                           |      |      |      |
| 99 Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie                                                                           |              |         | 157 000           | 157 000   |                                           |      |      |      |
| Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie                                                                              |              |         | 157 000           | 157 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 157 000           | 157 000   |                                           |      |      |      |
| 100 Miejskie strefy rekreacyjne                                                                                          |              |         | 3 250 000         | 3 250 000 |                                           |      |      |      |
| Modernizacja mostku na Rusałce                                                                                           |              |         | 3 250 000         | 3 250 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 3 250 000         | 3 250 000 |                                           |      |      |      |
| <b>WS</b>                                                                                                                |              |         | 7 126 130         | 7 126 130 |                                           |      |      |      |
| 101 Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne                                                                             |              |         | 972 000           | 972 000   |                                           |      |      |      |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne                                                                                 |              |         | 472 000           | 472 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 472 000           | 472 000   |                                           |      |      |      |
| Zakup samochodów elektrycznych                                                                                           |              |         | 500 000           | 500 000   |                                           |      |      |      |
| <i>dotacje</i>                                                                                                           |              |         | 250 000           | 250 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 250 000           | 250 000   |                                           |      |      |      |
| 102 Modernizacja Centrum Żeglarskiego                                                                                    |              |         | 1 200 000         | 1 200 000 |                                           |      |      |      |
| Modernizacja pomostów                                                                                                    |              |         | 1 200 000         | 1 200 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 1 200 000         | 1 200 000 |                                           |      |      |      |
| 103 Modernizacja jachtu Dar Szczecina                                                                                    |              |         | 25 000            | 25 000    |                                           |      |      |      |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina - Centrum Żeglarskie                                                                   |              |         | 25 000            | 25 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 25 000            | 25 000    |                                           |      |      |      |
| 104 Regatowa Reprezentacja Szczecina                                                                                     |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina                                                                                         |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| 105 Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością                                                           |              |         | 324 000           | 324 000   |                                           |      |      |      |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością – zakupy inwestycyjne                                         |              |         | 324 000           | 324 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 324 000           | 324 000   |                                           |      |      |      |
| 106 Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej                                          |              |         | 4 455 130         | 4 455 130 |                                           |      |      |      |
| Boisko wielofunkcyjne na Arkoncy przy Stadionie Arkonii Szczecin                                                         |              |         | 883 000           | 883 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 883 000           | 883 000   |                                           |      |      |      |
| Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)                                                       |              |         | 134 000           | 134 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 134 000           | 134 000   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S Arkonia Szczecin przy ulicy Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego |              |         | 2 315 130         | 2 315 130 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 2 315 130         | 2 315 130 |                                           |      |      |      |
| Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin                                                                    |              |         | 58 000            | 58 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                            |              |         | 58 000            | 58 000    |                                           |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                         | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |                   | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |                  |                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|                                                                                                                                                                | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020              | 2021                                      | 2022             | 2023             | 2024 |
| Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ulicy Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100m x 50m           |              |         | 1 065 000         | 1 065 000         |                                           |                  |                  |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                  |              |         | 1 065 000         | 1 065 000         |                                           |                  |                  |      |
| <b>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</b> |              |         | <b>44 242 586</b> | <b>16 194 586</b> | <b>15 048 000</b>                         | <b>6 000 000</b> | <b>7 000 000</b> |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                  |              |         | 44 242 586        | 16 194 586        | 15 048 000                                | 6 000 000        | 7 000 000        |      |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                               |              |         | <b>44 242 586</b> | <b>16 194 586</b> | <b>15 048 000</b>                         | <b>6 000 000</b> | <b>7 000 000</b> |      |
| <b>BliRO</b>                                                                                                                                                   |              |         | 961 000           | 633 000           | 328 000                                   |                  |                  |      |
| 107 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta                                                                                                           |              |         | 961 000           | 633 000           | 328 000                                   |                  |                  |      |
| Wykonanie dokumentacji i budowa przyłączy energetycznych w placówkach oświatowych - BliRO                                                                      |              |         | 961 000           | 633 000           | 328 000                                   |                  |                  |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                  |              |         | 961 000           | 633 000           | 328 000                                   |                  |                  |      |
| <b>BOP</b>                                                                                                                                                     |              |         | 100 000           | 100 000           |                                           |                  |                  |      |
| 108 Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi                                                                                      |              |         | 100 000           | 100 000           |                                           |                  |                  |      |
| Inicjatywy lokalne - BDO                                                                                                                                       |              |         | 100 000           | 100 000           |                                           |                  |                  |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                  |              |         | 100 000           | 100 000           |                                           |                  |                  |      |
| <b>BPPP</b>                                                                                                                                                    |              |         | 150 000           | 150 000           |                                           |                  |                  |      |
| 109 Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego                                                         |              |         | 150 000           | 150 000           |                                           |                  |                  |      |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego                                                             |              |         | 150 000           | 150 000           |                                           |                  |                  |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                  |              |         | 150 000           | 150 000           |                                           |                  |                  |      |
| <b>BS</b>                                                                                                                                                      |              |         | 12 920 000        | 200 000           | 12 720 000                                |                  |                  |      |
| 110 Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                         |              |         | 12 720 000        |                   | 12 720 000                                |                  |                  |      |
| Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                             |              |         | 12 720 000        |                   | 12 720 000                                |                  |                  |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                  |              |         | 12 720 000        |                   | 12 720 000                                |                  |                  |      |
| 111 Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                                                           |              |         | 200 000           | 200 000           |                                           |                  |                  |      |
| Rezerwa celowa na projekty UE                                                                                                                                  |              |         | 200 000           | 200 000           |                                           |                  |                  |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                  |              |         | 200 000           | 200 000           |                                           |                  |                  |      |
| <b>WGKIOŚ</b>                                                                                                                                                  |              |         | 4 513 881         | 4 513 881         |                                           |                  |                  |      |
| 112 Budżet osiedlowy                                                                                                                                           |              |         | 245 881           | 245 881           |                                           |                  |                  |      |
| Budżet osiedlowy                                                                                                                                               |              |         | 245 881           | 245 881           |                                           |                  |                  |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                  |              |         | 245 881           | 245 881           |                                           |                  |                  |      |
| 113 Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji                                                                                                           |              |         | 4 268 000         | 4 268 000         |                                           |                  |                  |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                             | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------|
|                                                                                                                                    | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022      | 2023      | 2024 |
| Zabezpieczenie spraw sądowych                                                                                                      |              |         | 4 268 000         | 4 268 000 |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 4 268 000         | 4 268 000 |                                           |           |           |      |
| <b>WIM</b>                                                                                                                         |              |         | 1 762 000         | 1 762 000 |                                           |           |           |      |
| 114 Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji                                                                               |              |         | 1 262 000         | 1 262 000 |                                           |           |           |      |
| Zabezpieczenie spraw sądowych - WIM                                                                                                |              |         | 1 262 000         | 1 262 000 |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 1 262 000         | 1 262 000 |                                           |           |           |      |
| 115 Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi                                                          |              |         | 500 000           | 500 000   |                                           |           |           |      |
| Spółeczne inicjatywy lokalne - WIM                                                                                                 |              |         | 500 000           | 500 000   |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 500 000           | 500 000   |                                           |           |           |      |
| <b>WINF</b>                                                                                                                        |              |         | 22 980 000        | 7 980 000 | 2 000 000                                 | 6 000 000 | 7 000 000 |      |
| 116 Informatyzacja                                                                                                                 |              |         | 4 000 000         | 4 000 000 |                                           |           |           |      |
| Modernizacja kolejnych modułów eksploatowanych systemów                                                                            |              |         | 1 700 000         | 1 700 000 |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 1 700 000         | 1 700 000 |                                           |           |           |      |
| Modernizacja zaplecza sprzętowego                                                                                                  |              |         | 1 500 000         | 1 500 000 |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 1 500 000         | 1 500 000 |                                           |           |           |      |
| Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta                                                                                       |              |         | 800 000           | 800 000   |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 800 000           | 800 000   |                                           |           |           |      |
| 117 Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego                                                                                 |              |         | 18 500 000        | 3 500 000 | 2 000 000                                 | 6 000 000 | 7 000 000 |      |
| Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty                                                  |              |         | 1 500 000         | 1 500 000 |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 1 500 000         | 1 500 000 |                                           |           |           |      |
| Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta                                                                                        |              |         | 1 500 000         | 1 500 000 |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 1 500 000         | 1 500 000 |                                           |           |           |      |
| Rozwój systemu zarządzania Miastem                                                                                                 |              |         | 15 500 000        | 500 000   | 2 000 000                                 | 6 000 000 | 7 000 000 |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 15 500 000        | 500 000   | 2 000 000                                 | 6 000 000 | 7 000 000 |      |
| 118 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta                                                                               |              |         | 480 000           | 480 000   |                                           |           |           |      |
| Budowa łączы światłowodowych dla placówek oświatowych - WInf                                                                       |              |         | 480 000           | 480 000   |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 480 000           | 480 000   |                                           |           |           |      |
| <b>WMiRSPN</b>                                                                                                                     |              |         | 50 000            | 50 000    |                                           |           |           |      |
| 119 Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych                                    |              |         | 50 000            | 50 000    |                                           |           |           |      |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON |              |         | 50 000            | 50 000    |                                           |           |           |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                      |              |         | 50 000            | 50 000    |                                           |           |           |      |
| <b>WS</b>                                                                                                                          |              |         | 570 000           | 570 000   |                                           |           |           |      |
| 120 Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji                                                                               |              |         | 570 000           | 570 000   |                                           |           |           |      |



| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                           | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady  |                    | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------|
|                                                                                                                                                  | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)        | 2020               | 2021                                      | 2022             | 2023 | 2024 |
| Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie                                                                          |              |         | 570 000            | 570 000            |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 570 000            | 570 000            |                                           |                  |      |      |
| <b>WSS</b>                                                                                                                                       |              |         | 235 705            | 235 705            |                                           |                  |      |      |
| 121 Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego                                                                                                       |              |         | 235 705            | 235 705            |                                           |                  |      |      |
| Opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                                               |              |         | 235 705            | 235 705            |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 235 705            | 235 705            |                                           |                  |      |      |
| <b>III.2. Wsparcie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit</b> |              |         | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 300 000            | 300 000            |                                           |                  |      |      |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                 |              |         | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     |                                           |                  |      |      |
| <b>WK</b>                                                                                                                                        |              |         | 300 000            | 300 000            |                                           |                  |      |      |
| 122 Wsparcie produkcji filmowej                                                                                                                  | 01.03        |         | 300 000            | 300 000            |                                           |                  |      |      |
| Wspieranie produkcji filmowej                                                                                                                    |              |         | 300 000            | 300 000            |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 300 000            | 300 000            |                                           |                  |      |      |
| <b>III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji</b>                                                                                |              |         | <b>193 974 293</b> | <b>163 093 652</b> | <b>25 784 516</b>                         | <b>5 096 125</b> |      |      |
| kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)                                                                                                           |              |         |                    |                    |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 193 974 293        | 163 093 652        | 25 784 516                                | 5 096 125        |      |      |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                 |              |         | <b>193 974 293</b> | <b>163 093 652</b> | <b>25 784 516</b>                         | <b>5 096 125</b> |      |      |
| <b>BliRO</b>                                                                                                                                     |              |         | 85 074 621         | 75 074 621         | 10 000 000                                |                  |      |      |
| 123 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych                                                                                              |              |         | 85 074 621         | 75 074 621         | 10 000 000                                |                  |      |      |
| Budowa i modernizacja boisk szkolnych                                                                                                            |              |         | 2 169 354          | 2 169 354          |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 2 169 354          | 2 169 354          |                                           |                  |      |      |
| Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2                                                                                               |              |         | 300 000            | 300 000            |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 300 000            | 300 000            |                                           |                  |      |      |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych                                                                                                  |              |         | 47 377 266         | 37 377 266         | 10 000 000                                |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 47 377 266         | 37 377 266         | 10 000 000                                |                  |      |      |
| Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych                                                                                                 |              |         | 4 939 447          | 4 939 447          |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 4 939 447          | 4 939 447          |                                           |                  |      |      |
| Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych                                                                    |              |         | 30 288 554         | 30 288 554         |                                           |                  |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 30 288 554         | 30 288 554         |                                           |                  |      |      |
| <b>WIM</b>                                                                                                                                       |              |         | 106 354 867        | 85 474 226         | 15 784 516                                | 5 096 125        |      |      |
| 124 Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej                                                            |              |         | 36 226 680         | 17 973 180         | 13 157 375                                | 5 096 125        |      |      |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej                                                                |              |         | 36 226 680         | 17 973 180         | 13 157 375                                | 5 096 125        |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                                                    |              |         | 36 226 680         | 17 973 180         | 13 157 375                                | 5 096 125        |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                            | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady    |                    | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                   | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)          | 2020               | 2021                                      | 2022               | 2023               | 2024               |
| 125 Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 |              |         | 18 425 141           | 15 798 000         | 2 627 141                                 |                    |                    |                    |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61     |              |         | 18 425 141           | 15 798 000         | 2 627 141                                 |                    |                    |                    |
| własne                                                                                            |              |         | 18 425 141           | 15 798 000         | 2 627 141                                 |                    |                    |                    |
| 126 Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie                                      |              |         | 47 199 546           | 47 199 546         |                                           |                    |                    |                    |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie                                          |              |         | 47 199 546           | 47 199 546         |                                           |                    |                    |                    |
| własne                                                                                            |              |         | 47 199 546           | 47 199 546         |                                           |                    |                    |                    |
| 127 Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI                                                 |              |         | 4 000 000            | 4 000 000          |                                           |                    |                    |                    |
| Mur oporowy wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI                                                      |              |         | 4 000 000            | 4 000 000          |                                           |                    |                    |                    |
| własne                                                                                            |              |         | 4 000 000            | 4 000 000          |                                           |                    |                    |                    |
| 128 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych                                               |              |         | 503 500              | 503 500            |                                           |                    |                    |                    |
| Poprawa stanu technicznego w SP Nr 47                                                             |              |         | 503 500              | 503 500            |                                           |                    |                    |                    |
| własne                                                                                            |              |         | 503 500              | 503 500            |                                           |                    |                    |                    |
| <b>WOŚ</b>                                                                                        |              |         | 2 544 805            | 2 544 805          |                                           |                    |                    |                    |
| 129 Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych                                              |              |         | 2 544 805            | 2 544 805          |                                           |                    |                    |                    |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych                                                  |              |         | 2 544 805            | 2 544 805          |                                           |                    |                    |                    |
| własne                                                                                            |              |         | 2 544 805            | 2 544 805          |                                           |                    |                    |                    |
| <b>IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej</b>                      |              |         | <b>13 068 100</b>    | <b>190 000</b>     |                                           | <b>12 878 100</b>  |                    |                    |
| środki pomocowe UE                                                                                |              |         | 12 878 100           |                    |                                           | 12 878 100         |                    |                    |
| własne                                                                                            |              |         | 190 000              | 190 000            |                                           |                    |                    |                    |
| <b>majątkowe</b>                                                                                  |              |         | <b>13 068 100</b>    | <b>190 000</b>     |                                           | <b>12 878 100</b>  |                    |                    |
| <b>BS</b>                                                                                         |              |         | <b>13 068 100</b>    | <b>190 000</b>     |                                           | <b>12 878 100</b>  |                    |                    |
| 130 Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II                                           |              |         | 13 068 100           | 190 000            |                                           | 12 878 100         |                    |                    |
| Dostosowanie do wymogów obsługi autobusów elektrycznych                                           |              |         | 190 000              | 190 000            |                                           |                    |                    |                    |
| własne                                                                                            |              |         | 190 000              | 190 000            |                                           |                    |                    |                    |
| Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego                                                           |              |         | 12 878 100           |                    |                                           | 12 878 100         |                    |                    |
| środki pomocowe UE                                                                                |              |         | 12 878 100           |                    |                                           | 12 878 100         |                    |                    |
| <b>IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta</b>                    |              |         | <b>1 513 814 808</b> | <b>468 366 929</b> | <b>404 805 447</b>                        | <b>284 686 687</b> | <b>152 104 341</b> | <b>203 851 404</b> |
| środki pomocowe UE                                                                                |              |         | 488 786 310          | 174 143 183        | 135 469 892                               | 122 827 059        | 18 346 176         | 38 000 000         |
| własne                                                                                            |              |         | 1 025 028 498        | 294 223 746        | 269 335 555                               | 161 859 628        | 133 758 165        | 165 851 404        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                  |              |         | <b>1 513 814 808</b> | <b>468 366 929</b> | <b>404 805 447</b>                        | <b>284 686 687</b> | <b>152 104 341</b> | <b>203 851 404</b> |
| <b>BPPP</b>                                                                                       |              |         | <b>1 152 830</b>     | <b>652 830</b>     | <b>500 000</b>                            |                    |                    |                    |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                        | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |            | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |             |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                                                                                               | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020       | 2021                                      | 2022        | 2023       | 2024        |
| 131 Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie           |              |         | 1 152 830         | 652 830    | 500 000                                   |             |            |             |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie               |              |         | 1 152 830         | 652 830    | 500 000                                   |             |            |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 1 152 830         | 652 830    | 500 000                                   |             |            |             |
| <b>BS</b>                                                                                                     |              |         | 630 519 114       | 74 091 351 | 240 375 773                               | 105 587 920 | 46 614 265 | 163 849 805 |
| 132 Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego                                                           |              |         | 1 750 000         | 1 750 000  |                                           |             |            |             |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego                                                               |              |         | 1 750 000         | 1 750 000  |                                           |             |            |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 1 750 000         | 1 750 000  |                                           |             |            |             |
| 133 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                       |              |         | 54 220            | 54 220     |                                           |             |            |             |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - WZP - aktualizacja studium wykonalności                 |              |         | 54 220            | 54 220     |                                           |             |            |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 54 220            | 54 220     |                                           |             |            |             |
| 134 Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej                                           |              |         | 276 759           | 276 759    |                                           |             |            |             |
| Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej - WZP                                         |              |         | 276 759           | 276 759    |                                           |             |            |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 276 759           | 276 759    |                                           |             |            |             |
| 135 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza   | 04.03        |         | 409 677 863       | 16 646 007 | 101 979 866                               | 80 587 920  | 46 614 265 | 163 849 805 |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - WZP |              |         | 402 337 069       | 14 810 809 | 100 144 668                               | 78 752 722  | 44 779 065 | 163 849 805 |
| środki pomocowe UE                                                                                            |              |         | 97 013 850        | 6 024 865  | 47 369 108                                | 29 383 125  | 14 236 752 |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 305 323 219       | 8 785 944  | 52 775 560                                | 49 369 597  | 30 542 313 | 163 849 805 |
| Zastępstwo inwestorskie                                                                                       |              |         | 7 340 794         | 1 835 198  | 1 835 198                                 | 1 835 198   | 1 835 200  |             |
| środki pomocowe UE                                                                                            |              |         | 2 986 150         | 746 537    | 746 537                                   | 746 537     | 746 539    |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 4 354 644         | 1 088 661  | 1 088 661                                 | 1 088 661   | 1 088 661  |             |
| 136 Program elektromobilności miasta Szczecin                                                                 | 01.01        | 02.03   | 156 000           | 156 000    |                                           |             |            |             |
| Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów                                                           |              |         | 156 000           | 156 000    |                                           |             |            |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 156 000           | 156 000    |                                           |             |            |             |
| 137 Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)                                       | 04.03        |         | 129 375 791       | 45 125 277 | 84 250 514                                |             |            |             |
| Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie - WZP                                                            |              |         | 126 661 489       | 43 410 981 | 83 250 508                                |             |            |             |
| środki pomocowe UE                                                                                            |              |         | 13 215 915        | 5 905 537  | 7 310 378                                 |             |            |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 113 445 574       | 37 505 444 | 75 940 130                                |             |            |             |
| Zastępstwo inwestorskie                                                                                       |              |         | 2 714 302         | 1 714 296  | 1 000 006                                 |             |            |             |
| własne                                                                                                        |              |         | 2 714 302         | 1 714 296  | 1 000 006                                 |             |            |             |
| 138 Remont drogi publicznej Szczecin - Police                                                                 |              |         | 3 818 925         | 3 818 925  |                                           |             |            |             |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                                                             | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |             | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |             |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                    | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020        | 2021                                      | 2022        | 2023        | 2024  |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police - WZP                                                                                                                                                    |              |         | 3 818 925         | 3 818 925   |                                           |             |             |       |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                          |              |         | 2 000 000         | 2 000 000   |                                           |             |             |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 1 818 925         | 1 818 925   |                                           |             |             |       |
| 139 SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                                         |              |         | 160 000           | 160 000     |                                           |             |             |       |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna - WZP                                                                                                                                                             |              |         | 160 000           | 160 000     |                                           |             |             |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 160 000           | 160 000     |                                           |             |             |       |
| 140 Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina |              |         | 60 249 556        | 6 104 163   | 54 145 393                                |             |             |       |
| Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie - WZP                           |              |         | 52 869 556        | 2 414 163   | 50 455 393                                |             |             |       |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                          |              |         | 26 428 292        | 1 171 663   | 25 256 629                                |             |             |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 26 441 264        | 1 242 500   | 25 198 764                                |             |             |       |
| Zastępstwo inwestorskie                                                                                                                                                                            |              |         | 7 380 000         | 3 690 000   | 3 690 000                                 |             |             |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 7 380 000         | 3 690 000   | 3 690 000                                 |             |             |       |
| 141 Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego                                                                                                                                                        |              |         | 25 000 000        |             |                                           | 25 000 000  |             |       |
| Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego - BS                                                                                                                                                       |              |         | 25 000 000        |             |                                           | 25 000 000  |             |       |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                          |              |         | 10 760 000        |             |                                           | 10 760 000  |             |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 14 240 000        |             |                                           | 14 240 000  |             |       |
| <b>WGKIOŚ</b>                                                                                                                                                                                      |              |         | 571 607 398       | 146 430 675 | 153 106 281                               | 170 078 767 | 101 990 076 | 1 599 |
| 142 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                            |              |         | 472 944 274       | 76 598 266  | 125 957 134                               | 168 398 798 | 101 990 076 |       |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                                |              |         | 461 066 580       | 71 790 045  | 123 629 343                               | 166 071 007 | 99 576 185  |       |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                          |              |         | 162 743 083       | 34 203 164  | 50 842 611                                | 77 659 423  | 37 885      |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 298 323 497       | 37 586 881  | 72 786 732                                | 88 411 584  | 99 538 300  |       |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki poza dofinansowaniem                                                                                                                 |              |         | 11 877 694        | 4 808 221   | 2 327 791                                 | 2 327 791   | 2 413 891   |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 11 877 694        | 4 808 221   | 2 327 791                                 | 2 327 791   | 2 413 891   |       |
| 143 Budowa ronda Walecznych - Mączna                                                                                                                                                               |              |         | 500 000           | 500 000     |                                           |             |             |       |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna                                                                                                                                                                   |              |         | 500 000           | 500 000     |                                           |             |             |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 500 000           | 500 000     |                                           |             |             |       |
| 144 Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM                                                                                                                                                    |              |         | 665 000           | 665 000     |                                           |             |             |       |
| Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM                                                                                                                                               |              |         | 665 000           | 665 000     |                                           |             |             |       |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 665 000           | 665 000     |                                           |             |             |       |
| 145 Modernizacja infrastruktury torowej Miasta                                                                                                                                                     |              |         | 3 774 039         | 3 772 440   |                                           |             |             | 1 599 |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin                                                                                                                                                |              |         | 3 774 039         | 3 772 440   |                                           |             |             | 1 599 |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                      |              |         | 3 774 039         | 3 772 440   |                                           |             |             | 1 599 |
| 146 Modernizacja Trasy Zamkowej                                                                                                                                                                    |              |         | 150 000           | 150 000     |                                           |             |             |       |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                       | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Modernizacja Trasy Zamkowej                                                                                           |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| 147 Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej                                                           |              |         | 57 000            | 57 000    |                                           |      |      |      |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej                                                               |              |         | 57 000            | 57 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 57 000            | 57 000    |                                           |      |      |      |
| 148 Program budowy i modernizacji chodników                                                                           |              |         | 7 124 113         | 5 994 011 | 1 130 102                                 |      |      |      |
| Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej                                                                                   |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Bogumińskiej (odcinek od ul. Hożej do ul. Pokoju)                                         |              |         | 80 000            |           | 80 000                                    |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 80 000            |           | 80 000                                    |      |      |      |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Chopina                                                                                   |              |         | 350 000           | 350 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 350 000           | 350 000   |                                           |      |      |      |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej                                                                                |              |         | 742 000           | 742 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 742 000           | 742 000   |                                           |      |      |      |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Irydowej                                                                                  |              |         | 60 885            | 60 885    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 60 885            | 60 885    |                                           |      |      |      |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Kombatantów                                                                               |              |         | 265 000           | 35 000    | 230 000                                   |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 265 000           | 35 000    | 230 000                                   |      |      |      |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Strzelców Podhalańskich                                                                   |              |         | 300 000           | 40 000    | 260 000                                   |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 300 000           | 40 000    | 260 000                                   |      |      |      |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Szarych Szeregów                                                                          |              |         | 285 000           | 35 000    | 250 000                                   |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 285 000           | 35 000    | 250 000                                   |      |      |      |
| Budowa chodnika w ciągu ul. Szosa Polska                                                                              |              |         | 310 102           |           | 310 102                                   |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 310 102           |           | 310 102                                   |      |      |      |
| Budowa chodnika z oświetleniem w ciągu ul. Łukasińskiego                                                              |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| Budowa ciągu pieszego Walczaka - Skalista                                                                             |              |         | 675 000           | 675 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 675 000           | 675 000   |                                           |      |      |      |
| Chodnik przy ul. Dmowskiego                                                                                           |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego                                                                |              |         | 80 000            | 80 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 80 000            | 80 000    |                                           |      |      |      |
| Modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej (na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia) |              |         | 700 000           | 700 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 700 000           | 700 000   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja chodnika w ciągu ul. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki                    |              |         | 350 000           | 350 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                         |              |         | 350 000           | 350 000   |                                           |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                               | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                      | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Przebudowa chodnika w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego                                                           |              |         | 782 000           | 782 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 782 000           | 782 000   |                                           |      |      |      |
| Remont chodnika w ciągu ul. Długosza                                                                                 |              |         | 740 000           | 740 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 740 000           | 740 000   |                                           |      |      |      |
| Remont chodników przy ul. Tatrzańskiej                                                                               |              |         | 240 000           | 240 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 240 000           | 240 000   |                                           |      |      |      |
| Wykonanie pobocza i chodnika w ciągu ul. Braniborskiej od Wierzbowej do Chobolańskiej                                |              |         | 764 126           | 764 126   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 764 126           | 764 126   |                                           |      |      |      |
| 149 Program budowy i przebudowy ulic                                                                                 |              |         | 8 635 680         | 8 079 092 | 556 588                                   |      |      |      |
| Przebudowa drogi oraz wykonanie chodnika na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Chopina                              |              |         | 586 588           | 30 000    | 556 588                                   |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 586 588           | 30 000    | 556 588                                   |      |      |      |
| Przebudowa jezdni i chodników na ul. Jarogniewa                                                                      |              |         | 3 050 934         | 3 050 934 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 3 050 934         | 3 050 934 |                                           |      |      |      |
| Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej                                                                                    |              |         | 290 000           | 290 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 290 000           | 290 000   |                                           |      |      |      |
| Przebudowa ul. Hrubieszowskiej                                                                                       |              |         | 3 035 000         | 3 035 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 3 035 000         | 3 035 000 |                                           |      |      |      |
| Przebudowa ul. Serbskiej                                                                                             |              |         | 838 158           | 838 158   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 838 158           | 838 158   |                                           |      |      |      |
| Przebudowa ulicy w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej                            |              |         | 835 000           | 835 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 835 000           | 835 000   |                                           |      |      |      |
| 150 Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników                                                      |              |         | 312 390           | 312 390   |                                           |      |      |      |
| Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)                                                          |              |         | 312 390           | 312 390   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 312 390           | 312 390   |                                           |      |      |      |
| 151 Program modernizacji ulic                                                                                        |              |         | 29 815 910        | 8 807 845 | 21 008 065                                |      |      |      |
| Łącznik ul. Sokołowskiego                                                                                            |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja łącznika ul. Szymborskiej                                                                               |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja ul. Bernardyńskiej                                                                                      |              |         | 586 302           | 586 302   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 586 302           | 586 302   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja ul. Staromiejskiej                                                                                      |              |         | 574 123           | 574 123   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 574 123           | 574 123   |                                           |      |      |      |
| Modernizacja ul. Żyznej                                                                                              |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 150 000           | 150 000   |                                           |      |      |      |
| Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka |              |         | 25 195 000        | 4 186 935 | 21 008 065                                |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                                        |              |         | 25 195 000        | 4 186 935 | 21 008 065                                |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                         | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |           | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020      | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Przebudowa ul. Wczasów                                                                         |              |         | 1 175 485         | 1 175 485 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 1 175 485         | 1 175 485 |                                           |      |      |      |
| Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza-Wosia                                                    |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 100 000           | 100 000   |                                           |      |      |      |
| Remont łącznika ul. Rydla-Kostki Napierskiego                                                  |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| Remont łącznika ul. Stołczyńskiej                                                              |              |         | 550 000           | 550 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 550 000           | 550 000   |                                           |      |      |      |
| Remont ul. Herbowej                                                                            |              |         | 660 000           | 660 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 660 000           | 660 000   |                                           |      |      |      |
| Remont ul. Łabędziej                                                                           |              |         | 75 000            | 75 000    |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 75 000            | 75 000    |                                           |      |      |      |
| ul. Księżnej Dąbrówki - remont drogi wewnętrznej                                               |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 200 000           | 200 000   |                                           |      |      |      |
| 152 Program remontów nawierzchni ulic                                                          |              |         | 1 630 000         | 1 630 000 |                                           |      |      |      |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa |              |         | 1 030 000         | 1 030 000 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 1 030 000         | 1 030 000 |                                           |      |      |      |
| Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej                                                       |              |         | 600 000           | 600 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 600 000           | 600 000   |                                           |      |      |      |
| 153 Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników                                          |              |         | 3 297 200         | 3 297 200 |                                           |      |      |      |
| ul. Jodłowa                                                                                    |              |         | 3 297 200         | 3 297 200 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 3 297 200         | 3 297 200 |                                           |      |      |      |
| 154 Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej                           |              |         | 117 000           | 117 000   |                                           |      |      |      |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki                                        |              |         | 117 000           | 117 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 117 000           | 117 000   |                                           |      |      |      |
| 155 Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia        | 01.02        |         | 812 297           | 812 297   |                                           |      |      |      |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia            |              |         | 812 297           | 812 297   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 812 297           | 812 297   |                                           |      |      |      |
| 156 Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie                                               |              |         | 3 730 962         | 3 730 962 |                                           |      |      |      |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie                                                   |              |         | 3 730 962         | 3 730 962 |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 3 730 962         | 3 730 962 |                                           |      |      |      |
| 157 Równe chodniki dla Szczecina                                                               |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolumba                                                        |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| <i>własne</i>                                                                                  |              |         | 300 000           | 300 000   |                                           |      |      |      |
| 158 Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                              |              |         | 8 000 000         | 8 000 000 |                                           |      |      |      |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                                       | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady |             | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |           |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                              | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)       | 2020        | 2021                                      | 2022      | 2023      | 2024       |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                |              |         | 8 000 000         | 8 000 000   |                                           |           |           |            |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                |              |         | 8 000 000         | 8 000 000   |                                           |           |           |            |
| 159 SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach                                                                                                                        |              |         | 11 819 557        | 11 819 557  |                                           |           |           |            |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach                                                                                                                            |              |         | 11 819 557        | 11 819 557  |                                           |           |           |            |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                    |              |         | 1 757 489         | 1 757 489   |                                           |           |           |            |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                |              |         | 10 062 068        | 10 062 068  |                                           |           |           |            |
| 160 SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                   |              |         | 17 521 976        | 11 387 615  | 4 454 392                                 | 1 679 969 |           |            |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                             |              |         | 17 521 976        | 11 387 615  | 4 454 392                                 | 1 679 969 |           |            |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                    |              |         | 14 893 680        | 9 679 473   | 3 786 233                                 | 1 427 974 |           |            |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                |              |         | 2 628 296         | 1 708 142   | 668 159                                   | 251 995   |           |            |
| 161 System do Ewidencji Dróg                                                                                                                                                 |              |         | 400 000           | 400 000     |                                           |           |           |            |
| System do Ewidencji Dróg                                                                                                                                                     |              |         | 400 000           | 400 000     |                                           |           |           |            |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                |              |         | 400 000           | 400 000     |                                           |           |           |            |
| <b>WIM</b>                                                                                                                                                                   |              |         | 310 535 466       | 247 192 073 | 10 823 393                                | 9 020 000 | 3 500 000 | 40 000 000 |
| 162 Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)                                                                                                       |              |         | 531 360           | 265 680     | 265 680                                   |           |           |            |
| Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie                                                                                                                                 |              |         | 531 360           | 265 680     | 265 680                                   |           |           |            |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                |              |         | 531 360           | 265 680     | 265 680                                   |           |           |            |
| 163 Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego                                                                                                                     |              |         | 7 855 000         | 7 835 000   | 20 000                                    |           |           |            |
| Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego                                                                                                                         |              |         | 7 855 000         | 7 835 000   | 20 000                                    |           |           |            |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                |              |         | 7 855 000         | 7 835 000   | 20 000                                    |           |           |            |
| 164 Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 04.03        |         | 69 008 446        | 68 675 733  | 332 713                                   |           |           |            |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie     |              |         | 69 008 446        | 68 675 733  | 332 713                                   |           |           |            |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                    |              |         | 40 725 477        | 40 567 081  | 158 396                                   |           |           |            |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                |              |         | 28 282 969        | 28 108 652  | 174 317                                   |           |           |            |
| 165 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza                                                                  | 04.03        |         | 21 244 583        | 21 244 583  |                                           |           |           |            |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza                                                                      |              |         | 21 244 583        | 21 244 583  |                                           |           |           |            |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                |              |         | 21 244 583        | 21 244 583  |                                           |           |           |            |
| 166 Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej                                                                                                                |              |         | 11 655 000        | 11 655 000  |                                           |           |           |            |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej                                                                                                                    |              |         | 11 655 000        | 11 655 000  |                                           |           |           |            |



| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                                                            | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady  |                    | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |                    |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)        | 2020               | 2021                                      | 2022               | 2023              | 2024              |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                     |              |         | 11 655 000         | 11 655 000         |                                           |                    |                   |                   |
| 167 Osiedle Dąbie - przebudowa ulic                                                                                                                                                               |              |         | 17 690 000         | 7 670 000          | 4 000 000                                 | 6 020 000          |                   |                   |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic                                                                                                                                                                   |              |         | 17 690 000         | 7 670 000          | 4 000 000                                 | 6 020 000          |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                     |              |         | 17 690 000         | 7 670 000          | 4 000 000                                 | 6 020 000          |                   |                   |
| 168 Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 -<br>rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul.<br>Granitową z odcinkiem drogi w kierunku<br>autostrady A6                                    |              | 04.03   | 103 719 491        | 103 719 491        |                                           |                    |                   |                   |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6                                                                                                                                            |              |         | 103 719 491        | 103 719 491        |                                           |                    |                   |                   |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                         |              |         | 67 179 952         | 67 179 952         |                                           |                    |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                     |              |         | 36 539 539         | 36 539 539         |                                           |                    |                   |                   |
| 169 Przebudowa ulic Andersena, Północnej i<br>Wapiennej                                                                                                                                           |              |         | 12 335 000         | 6 130 000          | 6 205 000                                 |                    |                   |                   |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej                                                                                                                                                  |              |         | 12 335 000         | 6 130 000          | 6 205 000                                 |                    |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                     |              |         | 12 335 000         | 6 130 000          | 6 205 000                                 |                    |                   |                   |
| 170 Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej,<br>Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III -<br>Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej<br>"Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) |              | 04.03   | 19 059 059         | 19 059 059         |                                           |                    |                   |                   |
| Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie                                                                                                                                                      |              |         | 19 059 059         | 19 059 059         |                                           |                    |                   |                   |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                         |              |         | 4 907 422          | 4 907 422          |                                           |                    |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                     |              |         | 14 151 637         | 14 151 637         |                                           |                    |                   |                   |
| 171 Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową<br>parkingu                                                                                                                                        |              |         | 568 757            | 568 757            |                                           |                    |                   |                   |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu                                                                                                                                               |              |         | 568 757            | 568 757            |                                           |                    |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                     |              |         | 568 757            | 568 757            |                                           |                    |                   |                   |
| 172 Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od<br>ul. Łącznej do ul. Szosa Polska                                                                                                           |              | 04.03   | 46 868 770         | 368 770            |                                           | 3 000 000          | 3 500 000         | 40 000 000        |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul.<br>Łącznej do ul. Szosa Polska                                                                                                               |              |         | 46 868 770         | 368 770            |                                           | 3 000 000          | 3 500 000         | 40 000 000        |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                         |              |         | 44 175 000         |                    |                                           | 2 850 000          | 3 325 000         | 38 000 000        |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                     |              |         | 2 693 770          | 368 770            |                                           | 150 000            | 175 000           | 2 000 000         |
| <b>IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja<br/>metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja<br/>projektów budowlanych prestiż miasta</b>                                                    |              |         | <b>478 869 794</b> | <b>108 252 215</b> | <b>198 693 176</b>                        | <b>118 134 903</b> | <b>27 889 500</b> | <b>25 900 000</b> |
| dotacje                                                                                                                                                                                           |              |         | 28 500 000         | 7 659 901          | 20 840 099                                |                    |                   |                   |
| środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                |              |         | 4 386 281          | 161 822            | 1 710 567                                 | 2 513 892          |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                                     |              |         | 445 983 513        | 100 430 492        | 176 142 510                               | 115 621 011        | 27 889 500        | 25 900 000        |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                  |              |         | <b>478 869 794</b> | <b>108 252 215</b> | <b>198 693 176</b>                        | <b>118 134 903</b> | <b>27 889 500</b> | <b>25 900 000</b> |
| <b>BS</b>                                                                                                                                                                                         |              |         | <b>448 661 460</b> | <b>96 010 061</b>  | <b>183 884 516</b>                        | <b>114 977 383</b> | <b>27 889 500</b> | <b>25 900 000</b> |

| Nazwa zadania<br>Cel nadrzędny Ranga 1                                                                                                                                                     | Cel SRS 2025 |         | Planowane nakłady  |                   | Prognozowane nakłady w latach 2021 - 2024 |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                            | Ranga 2      | Ranga 3 | (2020-2024)        | 2020              | 2021                                      | 2022              | 2023              | 2024              |
| 173 Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej |              |         | 28 500 000         | 7 659 901         | 20 840 099                                |                   |                   |                   |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej     |              |         | 28 500 000         | 7 659 901         | 20 840 099                                |                   |                   |                   |
| <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                             |              |         | <i>28 500 000</i>  | <i>7 659 901</i>  | <i>20 840 099</i>                         |                   |                   |                   |
| 174 Fabryka Wody - budowa aquaparku                                                                                                                                                        | 01.03        | 02.03   | 102 501 000        | 4 831 500         | 10 380 000                                | 33 500 000        | 27 889 500        | 25 900 000        |
| Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.                                                                                                                           |              |         | 102 501 000        | 4 831 500         | 10 380 000                                | 33 500 000        | 27 889 500        | 25 900 000        |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                              |              |         | <i>102 501 000</i> | <i>4 831 500</i>  | <i>10 380 000</i>                         | <i>33 500 000</i> | <i>27 889 500</i> | <i>25 900 000</i> |
| 175 Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera                                                                                                                                         |              |         | 317 660 460        | 83 518 660        | 152 664 417                               | 81 477 383        |                   |                   |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej     |              |         | 317 660 460        | 83 518 660        | 152 664 417                               | 81 477 383        |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                              |              |         | <i>317 660 460</i> | <i>83 518 660</i> | <i>152 664 417</i>                        | <i>81 477 383</i> |                   |                   |
| <b>WK</b>                                                                                                                                                                                  |              |         | <b>30 208 334</b>  | <b>12 242 154</b> | <b>14 808 660</b>                         | <b>3 157 520</b>  |                   |                   |
| 176 Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji                                                                                                                              | 01.03        |         | 29 997 734         | 12 031 554        | 14 808 660                                | 3 157 520         |                   |                   |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji                                                                                                                                  |              |         | 27 947 734         | 9 981 554         | 14 808 660                                | 3 157 520         |                   |                   |
| <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                  |              |         | <i>4 386 281</i>   | <i>161 822</i>    | <i>1 710 567</i>                          | <i>2 513 892</i>  |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                              |              |         | <i>23 561 453</i>  | <i>9 819 732</i>  | <i>13 098 093</i>                         | <i>643 628</i>    |                   |                   |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemierzyńskiej                                                                                                                                           |              |         | 2 050 000          | 2 050 000         |                                           |                   |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                              |              |         | <i>2 050 000</i>   | <i>2 050 000</i>  |                                           |                   |                   |                   |
| 177 Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                                                                                                                                                 | 01.03        |         | 210 600            | 210 600           |                                           |                   |                   |                   |
| Zakupy inwestycyjne Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie                                                                                                                             |              |         | 210 600            | 210 600           |                                           |                   |                   |                   |
| <i>własne</i>                                                                                                                                                                              |              |         | <i>210 600</i>     | <i>210 600</i>    |                                           |                   |                   |                   |

Liczba zadań: 177

## 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<sup>1</sup>.

Prezentowany **WPRS** został przygotowywany na okres najbliższych pięciu lat tj. do roku **2024 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 2019 roku potrzeb budżetowych w zakresie WPRS na lata 2020-2024, a także zgłaszanych w toku dalszych prac nad niniejszym WPRS.

Punktem wyjścia przygotowania 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 **Wydziału Zarządzania Projektami**, który 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, *Wydział Zarządzania Projektami* przeprowadził 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.

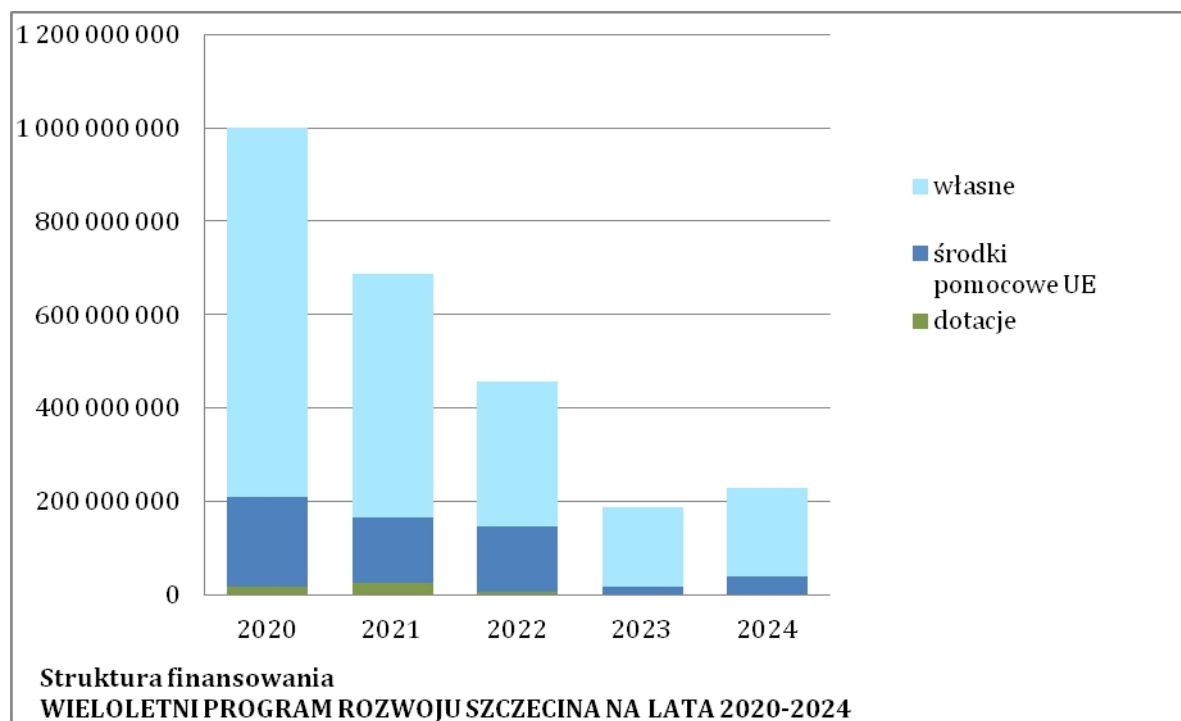
Propozycje projektów i zadań strategicznych, wstępnie ocenione przez *Wydział Zarządzania Projektami*, trafiły pod obrady **Rady Strategii**, która dokonała wyboru konkretnych projektów i zadań do WPRS. *Rada Strategii* rekomendowała konkretne projekty i zadania strategiczne do WPRS w oparciu o następujące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

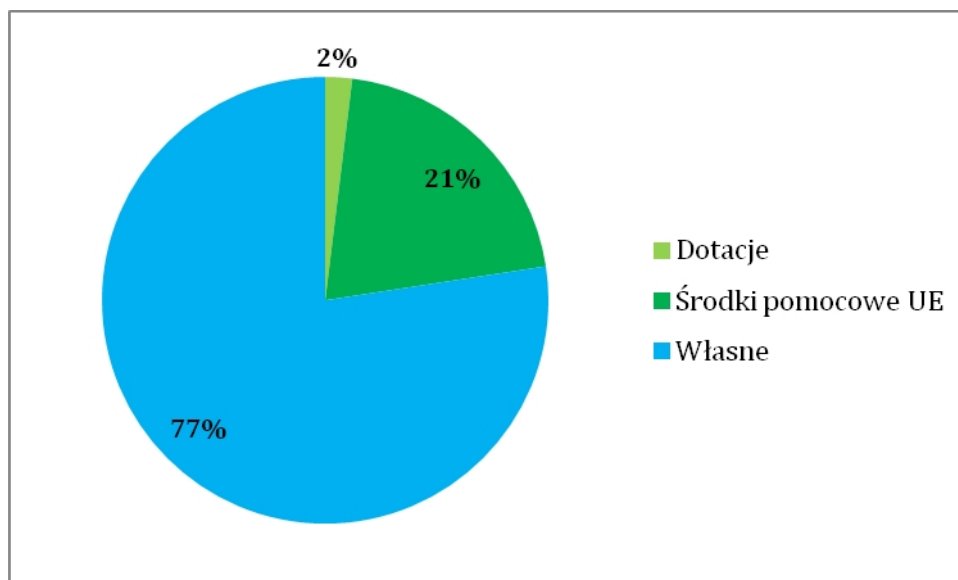
Preferowane były inwestycje, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, w tym zwłaszcza ze środków bezzwrotnych, tym niemniej kryterium to nie było kryterium rozstrzygającym. *Rada Strategii* wybierając zadania do WPRS kierowała się także priorytetami rozwoju, jakie przyjęła w horyzoncie WPRS na najbliższe lata. Rada Strategii za *strategiczne* uznała wszystkie *zadania* (wydatki) *majątkowe* Miasta Szczecina na lata 2020- 2024.

**WPRS na lata 2020-2024** przewiduje łączne wydatki na zadania strategiczne w wysokości **2,561 mld zł**.

**Wykres 1. Plan wydatków w podziale na lata i źródła finansowania**



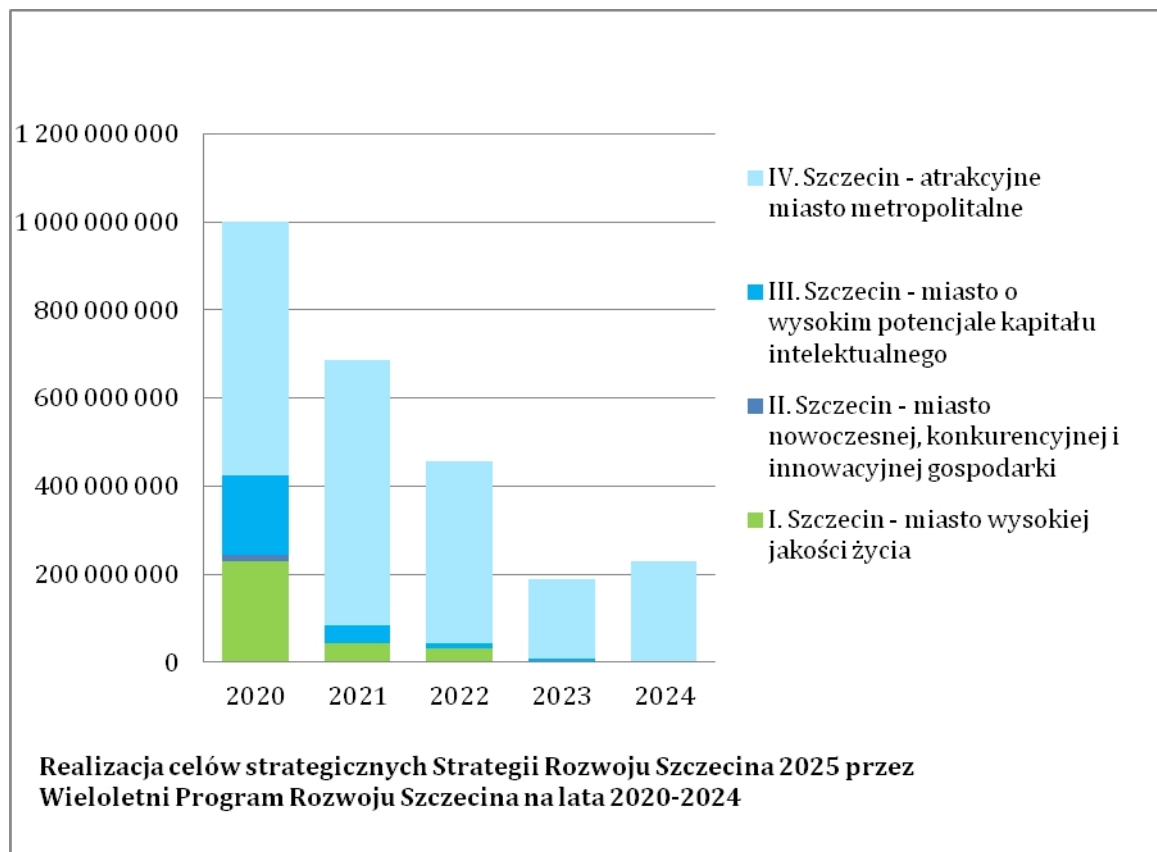
**Wykres 2. Plan nakładów na WPRS według struktury źródeł finansowania**



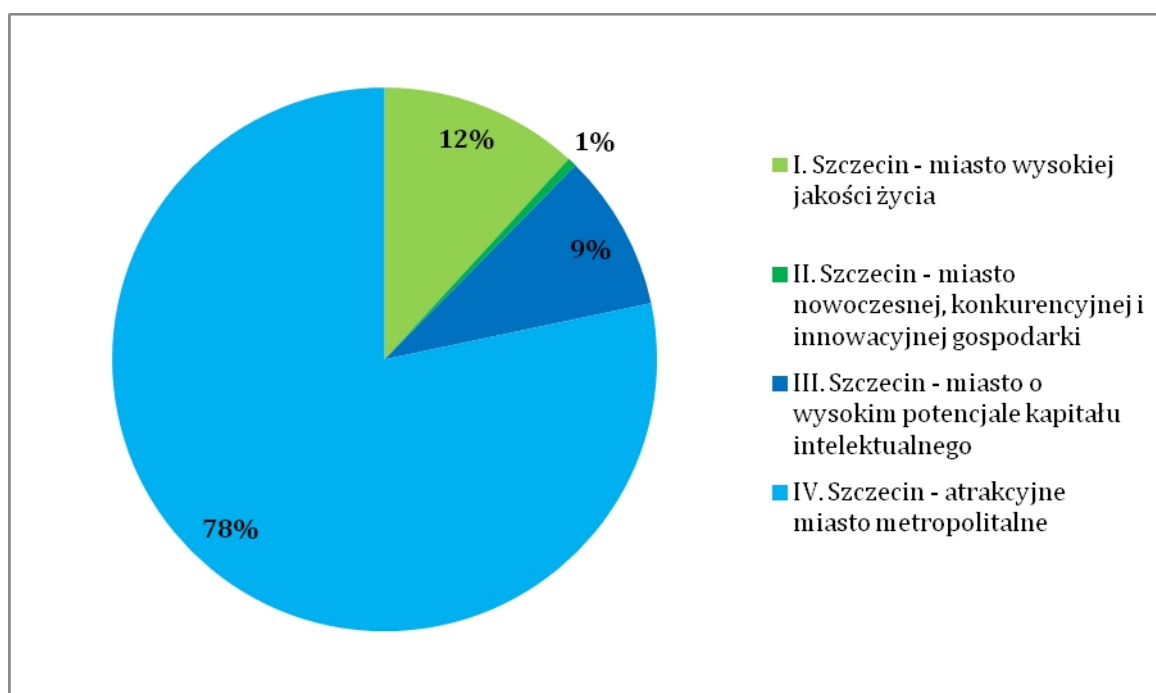
Nakłady finansowe planowane na realizację WPRS wynikają z kontynuacji programu inwestycyjnego, w tym pakietu projektów przewidywanych do sfinansowania w obecnej perspektywie programowania UE, tj. w okresie 2014-2020. Łączne finansowanie zadań strategicznych planowane jest z przewagą zaangażowania środków własnych Miasta (1,98 mld zł, tj. 77% nakładów ogółem) nad środkami UE (0,52 mld zł – 21%), a pozostała część nakładów (49 mln zł) planowana jest do sfinansowania ze środków dotacyjnych.

Wartość nakładów na zadania strategiczne w poszczególnych latach waha się od ok. 186 mln zł (2022 r.) do ok. 999 mln zł (2020 r.) rocznie, a najwyższe wydatki planowane są na lata 2020-2021 odzwierciedlając rzeczywisty średniookresowy cykl inwestycyjny.

**Wykres 3. Nakłady na realizację WPRS w podziale na cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Szczecina 2025**



**Wykres 4. Nakłady na realizację WPRS 2020-2024 w podziale na cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 [udział procentowy]**



Najbardziej kapitałochłonnym celem jest *cel IV: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne*, na który łączne przewidywane nakłady wynoszą prawie 2 mld zł (ponad 78% nakładów na WPRS), z czego większość – 1,51 mld zł to nakłady na transport i komunikację - Cel operacyjny IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Drugim co do wartości nakładów celem jest *cel I: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia*. Nakłady łączne wynoszą 303 mln zł (12% nakładów na WPRS), w tym obejmujące najbardziej kapitałochłonne zadania związane z rewitalizacją i rozwojem przestrzeni miejskiej (cel. I.2).

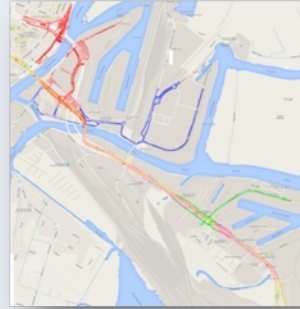
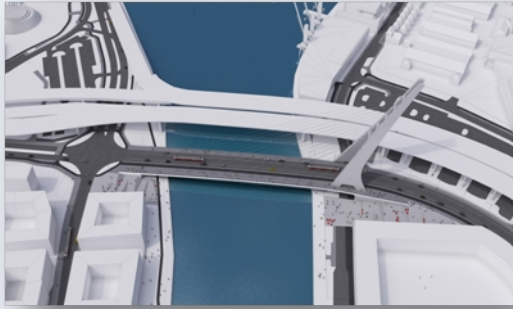
Tuż za nim w wymiarze finansowym plasuje się *cel III: Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym*. Łączne nakłady na ten cel wynoszą ponad 238 mln zł (9% nakładów na WPRS), z czego większość (193 mln zł) przypada na zadania obejmujące m.in. szereg inwestycji w obszarze edukacji (cel III.3).

Nakłady na *cel II: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki* wynoszą blisko 13 mln zł (1% nakładów na WPRS). Największym przedsięwzięciem w tym zakresie jest Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej (w ramach celu II.3 zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego).

**Poniżej przedstawiono 10 największych inwestycji w ramach WPRS (o wartości jednostkowej powyżej 45 mln zł) o łącznej wartości ponad 1,84 mld zł.**

| Największe przedsięwzięcia<br>WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA na lata 2020-2024                                                                                              |                  |                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                   | Cel strategiczny | Nazwa zadania                                                                                           | Nakłady ogółem [zł] |
| 1                                                                                                                                                                                     | IV.2             | Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                     | 472 998 494         |
| <div>   </div> |                  |                                                                                                         |                     |
| 2                                                                                                                                                                                     | IV.2             | Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 430 922 446         |





|   |      |                                                                                                                                                                                               |             |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3 | IV.3 | <b>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</b> | 346 160 460 |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|



|   |      |                                                                              |             |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4 | IV.2 | <b>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b> | 129 375 791 |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|





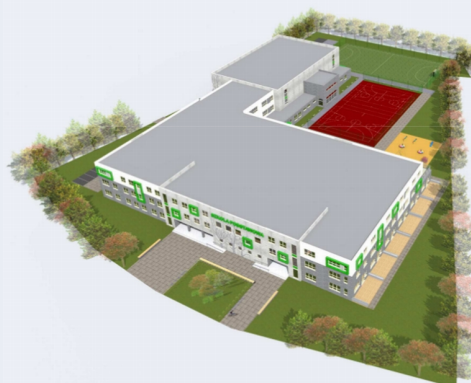
|                                                                                     |       |                                                                                                                                                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5                                                                                   | IV.2  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                        | 103 719 491 |
|    |       |                                                                                        |             |
| 6                                                                                   | IV.3  | Fabryka Wody - budowa aquaparku                                                                                                                                          | 102 501 000 |
|  |       |                                                                                       |             |
| 7                                                                                   | III.3 | Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych                                                                                                                          | 85 578 121  |
|  |       |                                                                                      |             |
| 8                                                                                   | IV.2  | Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 69 008 446  |



|   |      |                                                                                                                                                                                                |            |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9 | IV.2 | Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 60 249 556 |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



|    |       |                                                          |            |
|----|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| 10 | III.3 | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 47 199 546 |
|----|-------|----------------------------------------------------------|------------|



|                                                              |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| Największe przedsięwzięcia razem                             |  | 1 847 713 351 zł |  |
| Udział największych przedsięwzięć w nakładach WPRS 2020-2024 |  | 72,14 %          |  |