

Urząd Miasta Szczecin
BIURO RADY MIASTA
Dnia 10-10-2014
Woj. p. 17

AUTOPOPRAWKA
do projektu Uchwały nr 301/14 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014 – 2018 z perspektywą do roku 2023

W projekcie uchwały Nr 301/14 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany **Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014 – 2018 z perspektywą do roku 2023** Załącznik „*Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywa do roku 2023. Zestawienie projektów i zadań majątkowych realizowanych przez Miasto Szczecin*” do projektu Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej autopoprawki.

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały nr 301/14 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014 – 2018 z perspektywą do roku 2023

Zmiany zgłoszone w autopoprawce, do projektu Uchwały Nr 296/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok, autopoprawce do Uchwały Nr 300/14 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne oraz zmiany w strukturze wydatków majątkowych 2014 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta, skutkują zmianami nakładów Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

PREZYDENT MIASTA


Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA


Stanisław Lipiński

Szczecin, 9 października 2014 r.

GLÓWNY SPECJALISTA


Kamila Bogustawska

Z-ca DYREKTORA BIURA


Łukasz Marcinkiewicz

Marek Stawarczyk


RADCA PRAWNY

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023. Zestawienie projektów i zadań majątkowych realizowanych przez Miasto Szczecin.

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total	2 503 886 315	558 742 299	569 810 683	160 948 833	205 691 000	330 393 500	254 400 000	360 150 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000
dotacje	31 435 871	18 613 149	10 922 722		1 900 000						
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	126 288 209	44 461 209	81 827 000								
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	19 214 706	19 214 706									
partycypacja	12 838 425	2 405 458	10 432 967								
środki pomocowe EOG	8 755 000	1 105 000		7 650 000							
środki pomocowe UE	1 163 480 599	116 317 536	215 688 451	25 504 612	104 507 500	233 762 500	188 800 000	278 900 000			
własne	1 141 873 505	356 625 241	250 939 543	127 794 221	99 283 500	96 631 000	65 600 000	81 250 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000
I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	340 045 069	126 047 091	48 541 645	89 115 333	33 841 000	17 700 000	12 400 000				
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych	24 221 062	14 916 698	9 304 364								
dotacje	6 955 269	3 412 634	3 542 635								
środki pomocowe EOG	1 105 000	1 105 000									
środki pomocowe UE	3 510 012	2 496 470	1 013 542								
własne	12 650 781	7 902 594	4 748 187								
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	226 781 598	67 951 481	20 122 571	71 866 546	28 241 000	14 600 000	12 000 000	12 000 000			
dotacje	11 204 847	7 640 490	1 664 357		1 900 000						
partycypacja	1 200 000	300 000	900 000								
środki pomocowe UE	26 820 582	857 200	2 667 800	23 295 582							
własne	187 556 169	59 153 791	14 890 414	48 570 964	26 341 000	14 600 000	12 000 000	12 000 000			
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	89 042 409	43 178 912	19 114 710	17 248 787	5 600 000	3 100 000	400 000	400 000			
dotacje	7 593 652	5 445 152	2 148 500								
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 400 000	3 400 000									
środki pomocowe UE	8 523 937	4 814 339	2 550 568	1 159 030							
własne	69 524 820	29 519 421	14 415 642	16 089 757	5 600 000	3 100 000	400 000	400 000			
II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	159 273 151	144 377 860	12 195 291	1 350 000	1 350 000						
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych	41 398 123	39 756 661	1 641 462								
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 092 066	10 092 066									
partycypacja	1 597 393	1 597 393									
środki pomocowe UE	11 486 510	11 486 510									
własne	18 222 154	16 580 692	1 641 462								
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw	21 500 000	21 500 000									
własne	21 500 000	21 500 000									
II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i	96 375 028	83 121 199	10 553 829	1 350 000	1 350 000						
dotacje	2 182 103	1 614 873	567 230								
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	7 087 799	7 087 799									
środki pomocowe UE	23 974 689	20 760 387	3 214 302								
własne	63 130 437	53 658 140	6 772 297	1 350 000	1 350 000						
III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	75 209 059	31 402 196	16 506 863	7 800 000	9 500 000	10 000 000					
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi,	32 953 408	15 496 545	10 956 863	3 000 000	3 500 000						
środki pomocowe UE	6 002 466	4 095 603	1 906 863								
własne	26 950 942	11 400 942	9 050 000	3 000 000	3 500 000						
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy	25 684 010	2 884 010	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000					
własne	25 684 010	2 884 010	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000					
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji	16 571 641	13 021 641	3 550 000								
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	7 208 454	6 208 454	1 000 000								
własne	9 363 187	6 813 187	2 550 000								
IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	1 929 359 036	256 915 152	492 566 884	62 683 500	161 000 000	302 693 500	242 000 000	347 750 000	21 250 000	21 250 000	21 250 000
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej	123 000	123 000									
własne	123 000	123 000									

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta	1 676 310 748	143 321 864	475 338 884	45 103 500	147 350 000	286 946 500	226 750 000	332 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
dotacje	3 000 000		3 000 000								
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	98 499 890	17 672 890	80 827 000								
partycypacja	10 041 032	508 065	9 532 967								
środki pomocowe UE	1 075 871 160	65 565 784	204 335 376		104 507 500	233 762 500	188 800 000	278 900 000			
własne	488 898 666	59 575 125	177 643 541	45 103 500	42 842 500	53 184 000	37 950 000	53 850 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz	252 925 288	113 470 288	17 228 000	17 580 000	13 650 000	15 747 000	15 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
dotacje	500 000	500 000									
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	19 214 706	19 214 706									
środki pomocowe EOG	7 650 000			7 650 000							
środki pomocowe UE	7 291 243	6 241 243		1 050 000							
własne	218 269 339	87 514 339	17 228 000	8 880 000	13 650 000	15 747 000	15 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych	24 221 062	14 916 698	9 304 364								
dotacje	6 955 269	3 412 634	3 542 635								
środki pomocowe EOG	1 105 000	1 105 000									
środki pomocowe UE	3 510 012	2 496 470	1 013 542								
własne	12 650 781	7 902 594	4 748 187								
majątkowe	24 221 062	14 916 698	9 304 364								
WGKIOŚ	19 669 612	12 174 748	7 494 864								
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 540 241	2 540 241									
środki pomocowe UE	719 801	719 801									
własne	1 820 440	1 820 440									
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program	13 067 265	6 983 632	6 083 633								
dotacje	5 885 269	3 142 634	2 742 635								
własne	7 181 996	3 840 998	3 340 998								
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 375 000	1 375 000									
dotacje	270 000	270 000									
środki pomocowe EOG	1 105 000	1 105 000									
Program gospodarki deszczowej	600 000	600 000									
własne	600 000	600 000									
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	193 500	193 500									
środki pomocowe UE	142 500	142 500									
własne	51 000	51 000									
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w	1 611 231	200 000	1 411 231								
dotacje	800 000		800 000								
własne	811 231	200 000	611 231								
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich	282 375	282 375									
środki pomocowe UE	210 375	210 375									
własne	72 000	72 000									
BS	141 450	118 450	23 000								
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach	141 450	118 450	23 000								
środki pomocowe UE	56 587	48 337	8 250								
własne	84 863	70 113	14 750								
WS	951 750	483 500	468 250								
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach	951 750	483 500	468 250								
środki pomocowe UE	575 812	281 707	294 105								
własne	375 938	201 793	174 145								
WSS	1 073 250	525 000	548 250								
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach	1 073 250	525 000	548 250								
środki pomocowe UE	804 937	393 750	411 187								
własne	268 313	131 250	137 063								

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
WIM	2 370 000	1 600 000	770 000									
Przebudowa ul. Twardowskiego	500 000	500 000										
własne	500 000	500 000										
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z	370 000		370 000									
własne	370 000		370 000									
Budowa sieci tzw. ząbátków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 500 000	1 100 000	400 000									
środki pomocowe UE	1 000 000	700 000	300 000									
własne	500 000	400 000	100 000									
WK	15 000	15 000										
Przylącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	15 000										
własne	15 000	15 000										
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	226 781 598	67 951 481	20 122 571	71 866 546	28 241 000	14 600 000	12 000 000	12 000 000				
dotacje	11 204 847	7 640 490	1 664 357		1 900 000							
partycypacja	1 200 000	300 000	900 000									
środki pomocowe UE	26 820 582	857 200	2 667 800		23 295 582							
własne	187 556 169	59 153 791	14 890 414	48 570 964	26 341 000	14 600 000	12 000 000	12 000 000				
majątkowe	226 781 598	67 951 481	20 122 571	71 866 546	28 241 000	14 600 000	12 000 000	12 000 000				
WGN	38 462 404	32 711 404	1 680 000	1 230 000	2 841 000							
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	4 180 000	2 500 000	1 680 000									
dotacje	1 664 357		1 664 357									
własne	2 515 643	2 500 000	15 643									
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	4 071 000			1 230 000	2 841 000							
dotacje	1 900 000				1 900 000							
własne	2 171 000			1 230 000	941 000							
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	1 872 000										
dotacje	1 727 883	1 727 883										
własne	144 117	144 117										
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	13 735 000	13 735 000										
własne	13 735 000	13 735 000										
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	200 000										
własne	200 000	200 000										
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000	4 150 000										
własne	4 150 000	4 150 000										
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	100 000										
własne	100 000	100 000										
Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	415 000	415 000										
własne	415 000	415 000										
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	410 000	410 000										
własne	410 000	410 000										
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	100 000	100 000										
własne	100 000	100 000										
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	140 000										
własne	140 000	140 000										
Przygotowanie nieruchomości	4 000 000	4 000 000										
własne	4 000 000	4 000 000										
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój	5 089 404	5 089 404										
dotacje	3 788 727	3 788 727										
własne	1 300 677	1 300 677										
WGKIOŚ	14 092 691	12 405 803	1 686 888									
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z	701 000	701 000										
własne	701 000	701 000										

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	100 000											
własne	100 000	100 000											
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234		555 234										
własne	555 234		555 234										
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 600	117 600											
własne	117 600	117 600											
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 360	116 360											
własne	116 360	116 360											
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	50 000	50 000											
własne	50 000	50 000											
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	150 000	150 000											
własne	150 000	150 000											
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	200 000	200 000											
własne	200 000	200 000											
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul.	20 000	20 000											
własne	20 000	20 000											
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia	150 000	150 000											
własne	150 000	150 000											
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	80 000	80 000											
własne	80 000	80 000											
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 420	186 420											
własne	186 420	186 420											
Park przy ul. Niemierzyńskiej	80 000	80 000											
własne	80 000	80 000											
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 300 000	1 300 000											
własne	1 300 000	1 300 000											
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 200	65 200											
własne	65 200	65 200											
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 700	179 700											
własne	179 700	179 700											
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	51 000											
własne	51 000	51 000											
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	150 000											
własne	150 000	150 000											
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	35 000											
własne	35 000	35 000											
Skwer przy Liceum Plastycznym	300 000	300 000											
własne	300 000	300 000											
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	780 000	780 000											
własne	780 000	780 000											
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 030	33 030											
własne	33 030	33 030											
Utwardzenie ul. Stepowej	1 569 440	437 786	1 131 654										
własne	1 569 440	437 786	1 131 654										
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	63 030											
własne	63 030	63 030											
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stoczyńskiej 156	30 000	30 000											
własne	30 000	30 000											
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	40 000											
własne	40 000	40 000											
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	128 500											

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
własne	128 500	128 500									
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 920	299 920									
własne	299 920	299 920									
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy	335 800	335 800									
własne	335 800	335 800									
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	800 000	800 000									
własne	800 000	800 000									
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	500 000									
własne	500 000	500 000									
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	40 000	40 000									
własne	40 000	40 000									
Zakup iluminacji świątecznych	250 000	250 000									
własne	250 000	250 000									
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	590 000	590 000									
własne	590 000	590 000									
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	240 000	240 000									
własne	240 000	240 000									
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	78 720									
własne	78 720	78 720									
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	267 874									
własne	267 874	267 874									
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	600 000	600 000									
własne	600 000	600 000									
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	153 381									
własne	153 381	153 381									
Oświetlenie ul. Sasanki	138 000	138 000									
własne	138 000	138 000									
Oświetlenie ul. Wernyhory	318 000	318 000									
własne	318 000	318 000									
Przebudowa ul. Liebelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	24 850									
własne	24 850	24 850									
Przygotowanie nieruchomości	100 752	100 752									
własne	100 752	100 752									
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój dotacje	2 123 880	2 123 880									
	2 123 880	2 123 880									
WOŚ	92 155 773	9 412 624	5 606 603	29 136 546	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000			
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	74 075 955	8 469 352	5 606 603	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000			
własne	74 075 955	8 469 352	5 606 603	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000			
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci	1 943 272	943 272		1 000 000							
własne	1 943 272	943 272		1 000 000							
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na	16 136 546			16 136 546							
środki pomocowe UE	11 295 582			11 295 582							
własne	4 840 964			4 840 964							
WIM	76 615 730	10 206 650	8 909 080	41 500 000	13 400 000	2 600 000					
Osiedle Warszawo	5 200 000	1 700 000	3 500 000								
partycypacja	1 200 000	300 000	900 000								
własne	4 000 000	1 400 000	2 600 000								
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I	4 949 080	1 300 000	3 649 080								
środki pomocowe UE	3 525 000	857 200	2 667 800								
własne	1 424 080	442 800	981 280								
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	16 805 000	445 000	360 000	16 000 000							

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
środki pomocowe UE	12 000 000			12 000 000									
własne	4 805 000	445 000	360 000	4 000 000									
Dokumentacja i pozyskanie terenów	390 960	390 960											
własne	390 960	390 960											
Osiedle Glinki	21 000 000			10 000 000	11 000 000								
własne	21 000 000			10 000 000	11 000 000								
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	4 520 000	4 520 000											
własne	4 520 000	4 520 000											
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów	13 200 000		300 000	12 900 000									
własne	13 200 000		300 000	12 900 000									
Program modernizacji boisk szkolnych	10 550 690	1 850 690	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000							
własne	10 550 690	1 850 690	1 100 000	2 600 000	2 400 000	2 600 000							
BMKZ	35 000	35 000											
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	35 000											
własne	35 000	35 000											
BOU	4 420 000	2 180 000	2 240 000										
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 420 000	2 180 000	2 240 000										
własne	4 420 000	2 180 000	2 240 000										
WOiB	1 000 000	1 000 000											
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000											
własne	1 000 000	1 000 000											
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	89 042 409	43 178 912	19 114 710	17 248 787	5 600 000	3 100 000	400 000	400 000					
dotacje	7 593 652	5 445 152	2 148 500										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 400 000	3 400 000											
środki pomocowe UE	8 523 937	4 814 339	2 550 568	1 159 030									
własne	69 524 820	29 519 421	14 415 642	16 089 757	5 600 000	3 100 000	400 000	400 000					
majątkowe	89 042 409	43 178 912	19 114 710	17 248 787	5 600 000	3 100 000	400 000	400 000					
WIM	43 335 086	17 891 589	11 694 710	5 248 787	5 100 000	2 600 000	400 000	400 000					
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul.	6 800 000	542 000	6 258 000										
dotacje	2 548 500	400 000	2 148 500										
własne	4 251 500	142 000	4 109 500										
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 347 765	6 347 765											
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	3 400 000	3 400 000											
własne	2 947 765	2 947 765											
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu	10 029 921	5 392 924	3 188 210	1 448 787									
środki pomocowe UE	8 023 937	4 314 339	2 550 568	1 159 030									
własne	2 005 984	1 078 585	637 642	289 757									
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	11 914 434	3 414 434	1 200 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000							
własne	11 914 434	3 414 434	1 200 000	1 900 000	3 200 000	2 200 000							
Program budowy małych boisk w przedszkolach	2 400 246	200 246	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
własne	2 400 246	200 246	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
Trafostacja Sztuki Szczecin	83 780	83 780											
własne	83 780	83 780											
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	5 758 940	1 910 440	848 500	1 500 000	1 500 000								
własne	5 758 940	1 910 440	848 500	1 500 000	1 500 000								
WOŚ	7 613 724	7 613 724											
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 329 184	1 329 184											
własne	1 329 184	1 329 184											
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 709 987	3 709 987											
własne	3 709 987	3 709 987											
Rządowy program - Radosna Szkoła	460 900	460 900											

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
dotacje	230 900	230 900										
własne	230 000	230 000										
Moje boisko - Orlik 2012	739 825	739 825										
własne	739 825	739 825										
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 373 828	1 373 828										
własne	1 373 828	1 373 828										
WGKIOŚ	3 918 239	3 618 239	300 000									
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 918 239	2 918 239										
własne	2 918 239	2 918 239										
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	300 000		300 000									
własne	300 000		300 000									
Place aktywności fizycznej dla seniorów	700 000	700 000										
własne	700 000	700 000										
WSS	5 104 719	5 104 719										
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	13 900	13 900										
dotacje	13 900	13 900										
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	152 000	152 000										
własne	152 000	152 000										
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	795 000	795 000										
własne	795 000	795 000										
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 500	60 500										
własne	60 500	60 500										
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i	1 152 001	1 152 001										
własne	1 152 001	1 152 001										
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	300 000										
własne	300 000	300 000										
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	11 000	11 000										
własne	11 000	11 000										
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 500	443 500										
własne	443 500	443 500										
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	204 000	204 000										
własne	204 000	204 000										
Modernizacja Żłobków Miejskich	223 962	223 962										
własne	223 962	223 962										
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	260 000	260 000										
własne	260 000	260 000										
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc	1 476 856	1 476 856										
własne	1 476 856	1 476 856										
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	12 000	12 000										
własne	12 000	12 000										
WZKIOL	7 241 352	5 741 352		500 000	500 000	500 000						
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 723 852	4 723 852										
dotacje	4 723 852	4 723 852										
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	76 500	76 500										
dotacje	76 500	76 500										
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej	691 000	691 000										
środki pomocowe UE	500 000	500 000										
własne	191 000	191 000										
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	1 750 000	250 000		500 000	500 000	500 000						
własne	1 750 000	250 000		500 000	500 000	500 000						
WS	16 466 289	1 466 289	3 500 000	11 500 000								

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	100 000	100 000											
własne	100 000	100 000											
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	235 000	235 000											
własne	235 000	235 000											
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000											
własne	100 000	100 000											
AZS Wenecja	71 289	71 289											
własne	71 289	71 289											
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	15 960 000	960 000	3 500 000	11 500 000									
własne	15 960 000	960 000	3 500 000	11 500 000									
BOU	80 000	80 000											
Funkcjonowanie Urzędu	80 000	80 000											
własne	80 000	80 000											
WINF	360 000	240 000	120 000										
Gospodarka odpadami	360 000	240 000	120 000										
własne	360 000	240 000	120 000										
WUCIP	270 000	270 000											
Gospodarka odpadami	270 000	270 000											
własne	270 000	270 000											
WGN	4 000 000	500 000	3 500 000										
Zakup filii na ul. Rydla	4 000 000	500 000	3 500 000										
własne	4 000 000	500 000	3 500 000										
BGM	600 000	600 000											
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	600 000	600 000											
własne	600 000	600 000											
WK	53 000	53 000											
Trafostacja Sztuki Szczecin	53 000	53 000											
własne	53 000	53 000											
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych	41 398 123	39 756 661	1 641 462										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 092 066	10 092 066											
partycypacja	1 597 393	1 597 393											
środki pomocowe UE	11 486 510	11 486 510											
własne	18 222 154	16 580 692	1 641 462										
majątkowe	41 398 123	39 756 661	1 641 462										
WIM	41 238 123	39 676 661	1 561 462										
Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków	3 043 078	3 043 078											
partycypacja	1 597 393	1 597 393											
własne	1 445 685	1 445 685											
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych	2 564 538	2 564 538											
środki pomocowe UE	553 694	553 694											
własne	2 010 844	2 010 844											
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych	35 630 507	34 069 045	1 561 462										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	10 092 066	10 092 066											
środki pomocowe UE	10 932 816	10 932 816											
własne	14 605 625	13 044 163	1 561 462										
WOiB	160 000	80 000	80 000										
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-	160 000	80 000	80 000										
własne	160 000	80 000	80 000										
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw	21 500 000	21 500 000											
własne	21 500 000	21 500 000											
majątkowe	21 500 000	21 500 000											

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
WOIIB	21 500 000	21 500 000										
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	21 500 000										
własne	21 500 000	21 500 000										
II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i	96 375 028	83 121 199	10 553 829	1 350 000	1 350 000							
dotacje	2 182 103	1 614 873	567 230									
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	7 087 799	7 087 799										
środki pomocowe UE	23 974 689	20 760 387	3 214 302									
własne	63 130 437	53 658 140	6 772 297	1 350 000	1 350 000							
majątkowe	96 375 028	83 121 199	10 553 829	1 350 000	1 350 000							
WGKIOŚ	29 256 596	26 556 596		1 350 000	1 350 000							
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	3 674										
własne	3 674	3 674										
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	3 275 000	575 000		1 350 000	1 350 000							
własne	3 275 000	575 000		1 350 000	1 350 000							
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000										
własne	700 000	700 000										
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	16 085 008	16 085 008										
dotacje	607 564	607 564										
środki pomocowe UE	3 442 873	3 442 873										
własne	12 034 571	12 034 571										
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki)	9 000 000	9 000 000										
środki pomocowe UE	4 150 000	4 150 000										
własne	4 850 000	4 850 000										
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	192 914	192 914										
własne	192 914	192 914										
BMKZ	875 000	875 000										
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	875 000	875 000										
własne	875 000	875 000										
BS	300 000	300 000										
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	300 000	300 000										
własne	300 000	300 000										
WIM	65 943 432	55 389 603	10 553 829									
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy	25 609 375	25 609 375										
dotacje	677 309	677 309										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	4 699 049	4 699 049										
środki pomocowe UE	4 311 705	4 311 705										
własne	15 921 312	15 921 312										
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702	18 462 702										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	2 388 750	2 388 750										
środki pomocowe UE	6 985 809	6 985 809										
własne	9 088 143	9 088 143										
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum	21 871 355	11 317 526	10 553 829									
dotacje	897 230	330 000	567 230									
środki pomocowe UE	5 084 302	1 870 000	3 214 302									
własne	15 889 823	9 117 526	6 772 297									
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi,	32 953 408	15 496 545	10 956 863	3 000 000	3 500 000							
środki pomocowe UE	6 002 466	4 095 603	1 906 863									
własne	26 950 942	11 400 942	9 050 000	3 000 000	3 500 000							
majątkowe	32 953 408	15 496 545	10 956 863	3 000 000	3 500 000							
WGKIOŚ	12 132 370	6 582 370	5 550 000									
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 132 370	6 582 370	5 550 000									

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
własne	12 132 370	6 582 370	5 550 000										
WINF	19 991 038	8 084 175	5 406 863	3 000 000	3 500 000								
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	6 387 500	3 480 637	2 906 863										
środki pomocowe UE	4 387 500	2 480 637	1 906 863										
własne	2 000 000	1 000 000	1 000 000										
Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 153 288	2 153 288											
środki pomocowe UE	1 614 966	1 614 966											
własne	538 322	538 322											
Informatyzacja	11 450 250	2 450 250	2 500 000	3 000 000	3 500 000								
własne	11 450 250	2 450 250	2 500 000	3 000 000	3 500 000								
WIM	800 000	800 000											
Spoleczne inicjatywy lokalne	800 000	800 000											
własne	800 000	800 000											
WOŚ	30 000	30 000											
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	30 000	30 000											
własne	30 000	30 000											
III.2. Wspieranie rozwoju szczyteńskiego ośrodka naukowego oraz współpracy	25 684 010	2 884 010	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000							
własne	25 684 010	2 884 010	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000							
majątkowe	25 684 010	2 884 010	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000							
WIM	25 493 850	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000							
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	25 493 850	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000							
własne	25 493 850	2 693 850	2 000 000	4 800 000	6 000 000	10 000 000							
WK	190 160	190 160											
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000											
własne	100 000	100 000											
Akademia Sztuki w Szczecinie	90 160	90 160											
własne	90 160	90 160											
III.3. Poszerzenie zakresu, dostępności i jakości edukacji	16 571 641	13 021 641	3 550 000										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	7 208 454	6 208 454	1 000 000										
własne	9 363 187	6 813 187	2 550 000										
majątkowe	16 571 641	13 021 641	3 550 000										
WIM	16 536 561	12 986 561	3 550 000										
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	12 736 561	9 186 561	3 550 000										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	7 208 454	6 208 454	1 000 000										
własne	5 528 107	2 978 107	2 550 000										
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów	3 800 000	3 800 000											
własne	3 800 000	3 800 000											
WOŚ	35 080	35 080											
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	35 080	35 080											
własne	35 080	35 080											
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej	123 000	123 000											
własne	123 000	123 000											
majątkowe	123 000	123 000											
WK	123 000	123 000											
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów	123 000	123 000											
własne	123 000	123 000											
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta	1 676 310 748	143 321 864	475 338 884	45 103 500	147 350 000	286 946 500	226 750 000	332 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000		
dotacje	3 000 000		3 000 000										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	98 499 890	17 672 890	80 827 000										
partycypacja	10 041 032	508 065	9 532 967										
środki pomocowe UE	1 075 871 160	65 565 784	204 335 376		104 507 500	233 762 500	188 800 000	278 900 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
własne	488 898 666	59 575 125	177 643 541	45 103 500	42 842 500	53 184 000	37 950 000	53 850 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
majątkowe	1 676 310 748	143 321 864	475 338 884	45 103 500	147 350 000	286 946 500	226 750 000	332 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
WGKIOŚ	391 546 274	110 516 824	229 729 450	7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory,	10 000 000		10 000 000								
dotacje	3 000 000		3 000 000								
własne	7 000 000		7 000 000								
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	113 806	113 806									
własne	113 806	113 806									
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	262 009 467	49 200 687	212 808 780								
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	82 400 000	10 573 000	71 827 000								
środki pomocowe UE	120 281 122	24 069 122	96 212 000								
własne	59 328 345	14 558 565	44 769 780								
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej	44 869 143	44 869 143									
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	7 099 890	7 099 890									
środki pomocowe UE	30 972 933	30 972 933									
własne	6 796 320	6 796 320									
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	43 781	43 781									
środki pomocowe UE	32 202	32 202									
własne	11 579	11 579									
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700	130 700									
własne	130 700	130 700									
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 334	1 523 334									
własne	1 523 334	1 523 334									
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	68 200									
własne	68 200	68 200									
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	93 150	93 150									
własne	93 150	93 150									
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 671 500	1 671 500									
własne	1 671 500	1 671 500									
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 679 393	1 679 393									
własne	1 679 393	1 679 393									
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej	59 500	59 500									
własne	59 500	59 500									
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z	51 300 000			7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
własne	51 300 000			7 550 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	7 950 000	7 950 000									
własne	7 950 000	7 950 000									
Program remontów nawierzchni ulic	3 000 000		3 000 000								
własne	3 000 000		3 000 000								
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 136 800	63 200	2 073 600								
własne	2 136 800	63 200	2 073 600								
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 000 000	3 000 000									
własne	3 000 000	3 000 000									
Przebudowa ul. 9-Maja	1 897 500	50 430	1 847 070								
własne	1 897 500	50 430	1 847 070								
WIM	1 269 564 474	29 605 040	242 609 434	34 553 500	138 100 000	277 696 500	220 500 000	326 500 000			
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000	1 450 000									
partycypacja	300 000	300 000									
własne	1 150 000	1 150 000									
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej	1 000 000				1 000 000						
własne	1 000 000				1 000 000						

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę	132 325	132 325										
własne	132 325	132 325										
Przebudowa Placu Zwycięstwa	8 500 000		500 000	8 000 000								
własne	8 500 000		500 000	8 000 000								
Przebudowa ul. Szybowcowej	15 000 000	1 000 000		14 000 000								
własne	15 000 000	1 000 000		14 000 000								
Przebudowa ul. Wiosennej	14 000 000			14 000 000								
własne	14 000 000			14 000 000								
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z	192 500 000		2 500 000		45 000 000	72 500 000	72 500 000					
środki pomocowe UE	161 500 000				35 500 000	63 000 000	63 000 000					
własne	31 000 000		2 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000					
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 000 000	1 000 000										
własne	1 000 000	1 000 000										
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej -	60 000	60 000										
własne	60 000	60 000										
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 363 295	1 399 485	36 963 810									
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)	9 000 000		9 000 000									
partycypacja	9 741 032	208 065	9 532 967									
środki pomocowe UE	17 351 605	185 713	17 165 892									
własne	2 270 658	1 005 707	1 264 951									
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	197 999 844	6 501 220	186 998 624	4 500 000								
środki pomocowe UE	85 893 191	993 007	84 900 184									
własne	112 106 653	5 508 213	102 098 440	4 500 000								
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	16 709 010	16 709 010										
środki pomocowe UE	9 270 107	9 270 107										
własne	7 438 903	7 438 903										
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na	149 100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	72 950 000	72 950 000						
środki pomocowe UE	124 015 000				62 007 500	62 007 500						
własne	25 085 000	200 000	1 000 000	2 000 000	10 942 500	10 942 500						
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu	355 000 000	500 000	2 000 000	2 500 000	75 000 000	75 000 000	200 000 000					
środki pomocowe UE	297 500 000				63 750 000	63 750 000	170 000 000					
własne	57 500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	11 250 000	11 250 000	30 000 000					
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska	93 800 000		500 000	1 500 000	40 000 000	51 800 000						
środki pomocowe UE	78 030 000				34 000 000	44 030 000						
własne	15 770 000		500 000	1 500 000	6 000 000	7 770 000						
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	75 500 000			553 500	4 946 500	35 000 000	35 000 000					
środki pomocowe UE	64 175 000				4 675 000	29 750 000	29 750 000					
własne	11 325 000			553 500	271 500	5 250 000	5 250 000					
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul.	10 300 000	153 000	10 147 000									
środki pomocowe UE	6 100 000	42 700	6 057 300									
własne	4 200 000	110 300	4 089 700									
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	97 650 000	500 000	2 000 000		10 150 000	28 000 000	38 000 000	19 000 000				
środki pomocowe UE	80 750 000				8 500 000	23 800 000	32 300 000	16 150 000				
własne	16 900 000	500 000	2 000 000		1 650 000	4 200 000	5 700 000	2 850 000				
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do	1 500 000			1 500 000								
własne	1 500 000			1 500 000								
BS	15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
własne	15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
WZKIOL	200 000	200 000										
Zakup urządzenia drogowego	200 000	200 000										

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
własne	200 000	200 000											
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz	252 925 288	113 470 288	17 228 000	17 580 000	13 650 000	15 747 000	15 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
dotacje	500 000	500 000											
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	19 214 706	19 214 706											
środki pomocowe EOG	7 650 000			7 650 000									
środki pomocowe UE	7 291 243	6 241 243		1 050 000									
własne	218 269 339	87 514 339	17 228 000	8 880 000	13 650 000	15 747 000	15 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
majątkowe	252 925 288	113 470 288	17 228 000	17 580 000	13 650 000	15 747 000	15 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
WGKIOŚ	25 628 000	10 000 000	15 628 000										
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego	25 628 000	10 000 000	15 628 000										
własne	25 628 000	10 000 000	15 628 000										
WZKIOL	5 100 000	5 100 000											
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	1 000 000											
własne	1 000 000	1 000 000											
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000											
własne	4 100 000	4 100 000											
WS	64 705 864	64 705 864											
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	64 705 864	64 705 864											
dotacje	500 000	500 000											
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	18 272 569	18 272 569											
własne	45 933 295	45 933 295											
WIM	30 805 527	30 805 527											
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	30 805 527	30 805 527											
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	942 137	942 137											
środki pomocowe UE	6 241 243	6 241 243											
własne	23 622 147	23 622 147											
WK	14 985 897	1 958 897	100 000	11 930 000		747 000	250 000						
Centrum Kultury Technicznej	9 000 000		100 000	8 900 000									
środki pomocowe EOG	7 650 000			7 650 000									
własne	1 350 000		100 000	1 250 000									
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2 100 000			2 100 000									
środki pomocowe UE	1 050 000			1 050 000									
własne	1 050 000			1 050 000									
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 237 400	1 237 400											
własne	1 237 400	1 237 400											
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	180 000	80 000					100 000						
własne	180 000	80 000					100 000						
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	300 000			300 000									
własne	300 000			300 000									
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	310 000			310 000									
własne	310 000			310 000									
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego	80 000	80 000											
własne	80 000	80 000											
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i	504 497	137 497				367 000							
własne	504 497	137 497				367 000							
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	324 000	324 000											
własne	324 000	324 000											
Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego oraz sceny z zadaniem przy	430 000					280 000	150 000						
własne	430 000					280 000	150 000						
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	320 000			320 000									
własne	320 000			320 000									

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Planowane nakłady ogółem (2014-2023)	Planowane nakłady 2014	Prognozowane nakłady w latach 2015 - 2023									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zakup sprzętu nagłośnieniowego przy DK Klub Skolwin	100 000					100 000						
własne	100 000					100 000						
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	100 000	100 000										
własne	100 000	100 000										
WOiB	111 700 000	900 000	1 500 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Budowa aquaparku	111 700 000	900 000	1 500 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
własne	111 700 000	900 000	1 500 000	5 650 000	13 650 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000