

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), oraz Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025, **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Total			1 835 228 745	625 309 461	331 651 777	611 698 385	142 554 561	124 014 561	
dotacje			11 812 048	5 852 103	4 251 632	1 508 313		200 000	
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			16 481 509	16 481 509					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			80 741 170	76 341 170	4 400 000				
partycypacja			10 928 000	1 186 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			414 941 359	127 539 331	66 838 314	218 013 714	1 050 000	1 500 000	
własne			1 300 324 659	397 908 380	255 657 831	382 939 326	141 504 561	122 314 561	
I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia			512 230 309	181 751 369	89 787 988	86 230 452	81 155 026	73 305 474	
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			8 076 396	6 526 396	1 550 000				
dotacje			300 000	187 500	112 500				
środki pomocowe UE			3 314 622	2 314 622	1 000 000				
własne			4 461 774	4 024 274	437 500				
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			89 673 939	64 631 939	6 922 000	940 000	13 540 000	3 640 000	
dotacje			2 003 283	275 400	1 727 883				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 086 979	4 086 979					
partycypacja			165 000	165 000					
środki pomocowe UE			8 431 997	4 931 997	2 000 000			1 500 000	
własne			74 986 680	55 172 563	3 194 117	940 000	13 540 000	2 140 000	
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			414 479 974	110 593 034	81 315 988	85 290 452	67 615 026	69 665 474	
dotacje			4 304 753	685 191	1 911 249	1 508 313		200 000	
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			6 834 372	6 834 372					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
środki pomocowe UE			5 990 530	5 596 339	347 078	47 113			
własne			396 744 396	96 871 209	79 057 661	83 735 026	67 615 026	69 465 474	
II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki			167 152 216	115 965 862	38 351 822	3 504 844	5 844 844	3 484 844	
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			77 854 953	36 446 943	33 281 110	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
dotacje			85 733	85 733					
środki pomocowe UE			22 915 087	17 046 871	5 868 216				
własne			54 854 133	19 314 339	27 412 894	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			21 500 000	21 500 000					
własne			21 500 000	21 500 000					
II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			67 797 263	58 018 919	5 070 712	742 544	3 162 544	802 544	
dotacje			2 797 051	2 797 051					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 961 427	4 961 427					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137					
środki pomocowe UE			25 803 592	21 713 192	3 040 400		1 050 000		
własne			33 293 056	27 605 112	2 030 312	742 544	2 112 544	802 544	
III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego			138 974 106	43 700 621	26 995 372	22 729 371	22 839 371	22 709 371	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatele oraz pobudzanie aktywności społecznej			28 632 324	12 984 324	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
środki pomocowe UE			168 750	168 750					
własne			28 463 574	12 815 574	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			5 195 000	1 385 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000	
własne			5 195 000	1 385 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000	
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			105 146 782	29 331 297	21 828 372	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
dotacje			181 368	181 368					
środki pomocowe UE			2 151 206	2 135 205	16 001				
własne			102 814 208	27 014 724	21 812 371	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne			1 016 872 114	283 891 609	176 516 595	499 233 718	32 715 320	24 514 872	
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej			1 868 681	1 187 038	610 087	71 556			
środki pomocowe UE			1 403 231	856 484	485 925	60 822			
własne			465 450	330 554	124 162	10 734			
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			727 012 492	116 873 609	103 342 041	481 996 842	15 550 000	9 250 000	
dotacje			939 860	939 860					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 759 633	3 759 633					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			24 441 811	24 441 811					
partycypacja			10 763 000	1 021 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			318 747 745	46 761 272	54 080 694	217 905 779			
własne			368 360 443	39 949 065	48 757 347	254 854 031	15 550 000	9 250 000	
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			287 990 941	165 830 962	72 564 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872	
dotacje			1 200 000	700 000	500 000				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			926 077	926 077					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000				
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599					
własne			209 185 945	91 925 966	67 664 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			8 076 396	6 526 396	1 550 000				
dotacje			300 000	187 500	112 500				
środki pomocowe UE			3 314 622	2 314 622	1 000 000				
własne			4 461 774	4 024 274	437 500				
majątkowe			7 548 958	6 148 958	1 400 000				
WGKiOŚ			4 748 958	4 748 958					
Program gospodarki deszczowej			500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			1 374 358	1 374 358					
środki pomocowe UE			748 800	748 800					
własne			625 558	625 558					
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie			2 441 000	2 441 000					
środki pomocowe UE			1 500 000	1 500 000					
własne			941 000	941 000					
Zbiornik retencyjny - Warszewo			433 600	433 600					
własne			433 600	433 600					
BS			1 500 000	100 000	1 400 000				
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	02.03		1 500 000	100 000	1 400 000				
środki pomocowe UE			1 000 000		1 000 000				
własne			500 000	100 000	400 000				
WK			1 300 000	1 300 000					
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	04.03		1 300 000	1 300 000					
własne			1 300 000	1 300 000					
bieżące			527 438	377 438	150 000				
WGKiOŚ			527 438	377 438	150 000				
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska			150 000	150 000					
dotacje			75 000	75 000					
własne			75 000	75 000					
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej			300 000	150 000	150 000				
dotacje			225 000	112 500	112 500				
własne			75 000	37 500	37 500				
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			77 438	77 438					
środki pomocowe UE			65 822	65 822					
własne			11 616	11 616					
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			89 673 939	64 631 939	6 922 000	940 000	13 540 000	3 640 000	
dotacje			2 003 283	275 400	1 727 883				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 086 979	4 086 979					
partycypacja			165 000	165 000					
środki pomocowe UE			8 431 997	4 931 997	2 000 000			1 500 000	
własne			74 986 680	55 172 563	3 194 117	940 000	13 540 000	2 140 000	
majątkowe			86 673 939	64 031 939	6 322 000	340 000	12 940 000	3 040 000	
WUiAB			33 000	33 000					
Nadzór nad procesem budowlanym			33 000	33 000					
dotacje			33 000	33 000					
WGN			26 136 000	23 694 000	2 322 000	40 000	40 000	40 000	
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy			1 872 000		1 872 000				
dotacje			1 727 883		1 727 883				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			144 117		144 117				
Tworzenie mieszkań komunalnych			808 000	808 000					
dotacje			242 400	242 400					
własne			565 600	565 600					
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym			13 200 000	13 200 000					
własne			13 200 000	13 200 000					
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych			4 000 000	4 000 000					
własne			4 000 000	4 000 000					
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej			415 000	415 000					
własne			415 000	415 000					
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.			910 000	500 000	410 000				
własne			910 000	500 000	410 000				
Zarządzanie nieruchomościami			431 000	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
własne			431 000	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Przygotowanie nieruchomości	04.02		4 500 000	4 500 000					
własne			4 500 000	4 500 000					
WIM			4 042 000	4 042 000					
Osiedle Kijewo I i II			392 000	392 000					
własne			392 000	392 000					
Osiedle Warszewo			3 450 000	3 450 000					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			950 000	950 000					
własne			2 500 000	2 500 000					
Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
WGKiOŚ			29 242 286	16 042 286		300 000	12 900 000		
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej			330 000	330 000					
partycypacja			165 000	165 000					
własne			165 000	165 000					
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin			580 172	580 172					
środki pomocowe UE			377 672	377 672					
własne			202 500	202 500					
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem			800 000	800 000					
własne			800 000	800 000					
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem			420 000	420 000					
własne			420 000	420 000					
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym			750 000	750 000					
własne			750 000	750 000					
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Oświetlenie parku im. Galczyńskiego			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Remont fontanny na Placu Orła Białego			150 000	150 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			150 000	150 000					
Remont kwatery zasłużonych			1 125 000	1 125 000					
własne			1 125 000	1 125 000					
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych			13 200 000			300 000	12 900 000		
własne			13 200 000			300 000	12 900 000		
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia			800 000	800 000					
własne			800 000	800 000					
Utwardzenie ul. Stepowej			600 000	600 000					
własne			600 000	600 000					
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztackiej do Orawskiej			400 000	400 000					
własne			400 000	400 000					
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	01.01		50 000	50 000					
własne			50 000	50 000					
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	01.01		150 800	150 800					
własne			150 800	150 800					
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	01.01		360 000	360 000					
własne			360 000	360 000					
Oświetlenie ul. Dąbskiej	01.01		350 000	350 000					
własne			350 000	350 000					
Oświetlenie ul. Sasanki	01.01		330 000	330 000					
własne			330 000	330 000					
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	01.01	02.03	6 617 958	6 617 958					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			3 136 979	3 136 979					
środki pomocowe UE			3 374 979	3 374 979					
własne			106 000	106 000					
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	02.03		1 750 356	1 750 356					
środki pomocowe UE			1 179 346	1 179 346					
własne			571 010	571 010					
Przygotowanie nieruchomości	04.02		178 000	178 000					
własne			178 000	178 000					
BMKZ			3 000 000						3 000 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu			3 000 000						3 000 000
środki pomocowe UE			1 500 000						1 500 000
własne			1 500 000						1 500 000
BOU			3 591 000	3 591 000					
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			3 591 000	3 591 000					
własne			3 591 000	3 591 000					
WOŚ			19 100 000	15 100 000	4 000 000				
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	01.03		2 400 000	2 400 000					
własne			2 400 000	2 400 000					
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	01.03		12 000 000	12 000 000					
własne			12 000 000	12 000 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	01.03		4 000 000		4 000 000				
środki pomocowe UE			2 000 000		2 000 000				
własne			2 000 000		2 000 000				
Program modernizacji boisk szkolnych	01.03		700 000	700 000					
własne			700 000	700 000					
WS			366 000	366 000					
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	01.03		366 000	366 000					
własne			366 000	366 000					
WOliB			1 000 000	1 000 000					
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
BS			163 653	163 653					
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	04.02		163 653	163 653					
własne			163 653	163 653					
bieżące			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
WGN			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Program Zielone podwórka			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
własne			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			414 479 974	110 593 034	81 315 988	85 290 452	67 615 026	69 665 474	
dotacje			4 304 753	685 191	1 911 249	1 508 313		200 000	
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			6 834 372	6 834 372					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
środki pomocowe UE			5 990 530	5 596 339	347 078	47 113			
własne			396 744 396	96 871 209	79 057 661	83 735 026	67 615 026	69 465 474	
bieżące			343 642 596	70 668 291	68 023 353	67 670 452	67 615 026	69 665 474	
WSS			164 485 375	35 205 174	32 562 439	32 209 538	32 154 112	32 354 112	
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			2 451 297	2 451 297					
dotacje			95 507	95 507					
środki pomocowe UE			2 110 659	2 110 659					
własne			245 131	245 131					
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca			73 831	73 831					
dotacje			11 075	11 075					
środki pomocowe UE			62 756	62 756					
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych			436 436	436 436					
dotacje			67 167	67 167					
środki pomocowe UE			369 269	369 269					
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			2 303 675	460 735	460 735	460 735	460 735	460 735	
własne			2 303 675	460 735	460 735	460 735	460 735	460 735	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki			1 008 000	201 600	201 600	201 600	201 600	201 600	
własne			1 008 000	201 600	201 600	201 600	201 600	201 600	
Opieka paliatywna			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
własne			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750	
własne			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750	
Program Prac Społecznie Użytecznych			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
własne			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta			4 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
własne			4 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza			141 380 435	28 156 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
własne			141 380 435	28 156 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
Wspieranie rodziny			8 171 585	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317
własne			8 171 585	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej			680 452		170 113	170 113	170 113	170 113	
własne			680 452		170 113	170 113	170 113	170 113	
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	03.01		873 364	409 611	408 327	55 426			
dotacje			131 004	61 442	61 249	8 313			
środki pomocowe UE			742 360	348 169	347 078	47 113			
WK			165 948 208	32 819 552	32 819 552	32 819 552	32 819 552	34 670 000	
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin			13 478 208	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000	
własne			13 478 208	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000	
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	03.02		200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
własne			200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	03.02	02.03	28 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 900 000	
dotacje			200 000					200 000	
własne			28 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	03.02	02.03	21 770 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000	
własne			21 770 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	03.02	02.03	31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000	
własne			31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	03.02	02.03	10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000	
własne			10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	03.02	02.03	7 538 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000	
własne			7 538 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	03.02	02.03	46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000	
własne			46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000	
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	03.02	03.03	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
własne			400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	03.02	04.03	6 350 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
własne			6 350 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
WOS			9 065 188	1 814 800	1 812 597	1 812 597	1 812 597	1 812 597	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	
własne			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4 190 188	839 800	837 597	837 597	837 597	837 597	
własne			4 190 188	839 800	837 597	837 597	837 597	837 597	
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	03.03		675 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
własne			675 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	04.02	03.01	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
własne			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
BS			250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Rewitalizacja obszarów miejskich	01.02		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
własne			250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
WS			3 893 825	778 765	778 765	778 765	778 765	778 765	778 765
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	03.02	03.03	900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
własne			900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	03.02	03.03	2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765
własne			2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765
majątkowe			70 837 378	39 924 743	13 292 635	17 620 000			
WIM			11 835 730	11 835 730					
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich			4 938 080	4 938 080					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 098 080	3 098 080					
własne			1 840 000	1 840 000					
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	6 897 650	6 897 650					
środki pomocowe UE			2 705 486	2 705 486					
własne			4 192 164	4 192 164					
WS			22 882 714	3 382 714	5 000 000	14 500 000			
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej			963 000	963 000					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			963 000	963 000					
MOSRiR - zakupy inwestycyjne			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
AZS Wenecja	03.01		319 714	319 714					
własne			319 714	319 714					
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	04.03		21 500 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000			
własne			21 500 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000			
WOS			16 896 880	10 196 880	3 700 000	3 000 000			
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji			5 000 253	5 000 253					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 833 253	1 833 253					
własne			3 167 000	3 167 000					
Program budowy małych boisk w przedszkolach			346 627	346 627					
własne			346 627	346 627					
Rządowy program - Radosna Szkoła	03.01		400 000	400 000					
dotacje			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
Moje boisko - Orlik 2012	03.03		2 500 000	2 500 000					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			940 039	940 039					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
własne			954 038	954 038					
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	03.03		8 650 000	1 950 000	3 700 000	3 000 000			
dotacje			3 350 000		1 850 000	1 500 000			
własne			5 300 000	1 950 000	1 850 000	1 500 000			
WGKiOS			5 515 400	5 015 400	500 000				
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej			3 134 700	3 134 700					
własne			3 134 700	3 134 700					
Place aktywności fizycznej dla seniorów			1 000 000	500 000	500 000				
własne			1 000 000	500 000	500 000				
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego			69 100	69 100					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			69 100	69 100					
Zakup pieca kremacyjnego			1 311 600	1 311 600					
własne			1 311 600	1 311 600					
BOU			15 000	15 000					
Funkcjonowanie Urzędu			15 000	15 000					
własne			15 000	15 000					
WINF			1 200 000	840 000	240 000	120 000			
Gospodarka odpadami			1 200 000	840 000	240 000	120 000			
własne			1 200 000	840 000	240 000	120 000			
WSS			10 181 654	6 329 019	3 852 635				
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną			112 552	112 552					
własne			112 552	112 552					
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.			1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej			7 069 102	3 216 467	3 852 635				
własne			7 069 102	3 216 467	3 852 635				
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego			2 000 000	2 000 000					
własne			2 000 000	2 000 000					
WZKIOL			2 160 000	2 160 000					
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji			900 000	900 000					
własne			900 000	900 000					
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej			510 000	510 000					
własne			510 000	510 000					
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	04.03		750 000	750 000					
dotacje			250 000	250 000					
własne			500 000	500 000					
WK			150 000	150 000					
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	01.02		50 000	50 000					
własne			50 000	50 000					
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			77 854 953	36 446 943	33 281 110	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
dotacje			85 733	85 733					
środki pomocowe UE			22 915 087	17 046 871	5 868 216				
własne			54 854 133	19 314 339	27 412 894	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
bieżące			13 983 121	3 253 921	2 682 300	2 682 300	2 682 300	2 682 300	
WOliB			6 228 121	1 702 921	1 131 300	1 131 300	1 131 300	1 131 300	
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			87 826	87 826					
dotacje			13 174	13 174					
środki pomocowe UE			74 652	74 652					
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			483 795	483 795					
dotacje			72 559	72 559					
środki pomocowe UE			411 236	411 236					
Obsługa inwestorów	02.02		2 601 000	520 200	520 200	520 200	520 200	520 200	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			2 601 000	520 200	520 200	520 200	520 200	520 200	520 200
Promocja gospodarcza	02.02		2 141 500	428 300	428 300	428 300	428 300	428 300	428 300
własne			2 141 500	428 300	428 300	428 300	428 300	428 300	428 300
Wspieranie przedsiębiorczości	03.02		914 000	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800
własne			914 000	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800
WKs			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
Ocena ratingowa Miasta			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
własne			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
BS			1 245 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000
Opracowania danych statystycznych			245 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
własne			245 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	03.01	04.03	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
własne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
WZFM			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
własne			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
WO			3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	02.03	04.03	3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
własne			3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
BPM			205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	02.03	04.03	205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
własne			205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
majątkowe			63 871 832	33 193 022	30 598 810	80 000			
WOliB			760 000	600 000	80 000	80 000			
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe			760 000	600 000	80 000	80 000			
własne			760 000	600 000	80 000	80 000			
WIM			63 111 832	32 593 022	30 518 810				
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stoczyńskiej	01.01	04.02	5 216 000	4 466 000	750 000				
środki pomocowe UE			2 580 000	2 220 000	360 000				
własne			2 636 000	2 246 000	390 000				
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	04.02		57 895 832	28 127 022	29 768 810				
środki pomocowe UE			19 849 199	14 340 983	5 508 216				
własne			38 046 633	13 786 039	24 260 594				
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			21 500 000	21 500 000					
własne			21 500 000	21 500 000					
majątkowe			21 500 000	21 500 000					
WOliB			21 500 000	21 500 000					
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	04.03		21 500 000	21 500 000					
własne			21 500 000	21 500 000					
II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-			67 797 263	58 018 919	5 070 712	742 544	3 162 544	802 544	
dotacje			2 797 051	2 797 051					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 961 427	4 961 427					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137					
środki pomocowe UE			25 803 592	21 713 192	3 040 400		1 050 000		
własne			33 293 056	27 605 112	2 030 312	742 544	2 112 544	802 544	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
majątkowe			64 024 543	57 276 375	4 328 168		2 420 000		
WGKiOŚ			11 935 819	11 935 819					
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku			500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	01.02		200 000	200 000					
dotacje			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	01.03		9 998 379	9 998 379					
dotacje			755 643	755 643					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 961 427	4 961 427					
środki pomocowe UE			4 281 309	4 281 309					
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	04.02		1 237 440	1 237 440					
środki pomocowe UE			1 000 000	1 000 000					
własne			237 440	237 440					
WOS			19 149 425	19 149 425					
Modernizacje jachtów			150 000	150 000					
własne			150 000	150 000					
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	03.03	01.03	18 999 425	18 999 425					
dotacje			1 109 676	1 109 676					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137					
środki pomocowe UE			6 288 167	6 288 167					
własne			10 659 445	10 659 445					
BKSIM			700 000	700 000					
System Informacji Miejskiej - SIM			700 000	700 000					
własne			700 000	700 000					
BS			600 000	600 000					
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	01.02		600 000	600 000					
własne			600 000	600 000					
BMKZ			1 000 000	1 000 000					
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	01.03		1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
WK			2 438 000	18 000			2 420 000		
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	01.03		320 000				320 000		
własne			320 000				320 000		
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	03.02		2 118 000	18 000			2 100 000		
środki pomocowe UE			1 050 000				1 050 000		
własne			1 068 000	18 000			1 050 000		
WIM			28 201 299	23 873 131	4 328 168				
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	16 244 879	16 244 879					
dotacje			831 732	831 732					
środki pomocowe UE			4 713 147	4 713 147					
własne			10 700 000	10 700 000					
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	11 956 420	7 628 252	4 328 168				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
środki pomocowe UE			8 470 969	5 430 569	3 040 400				
własne			3 485 451	2 197 683	1 287 768				
bieżące			3 772 720	742 544	742 544	742 544	742 544	742 544	802 544
BKSiM			3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
Rozwój turystyki	03.03		3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
własne			3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
WOŚ			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Rozwój turystyki	03.03		350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
własne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto- środki pomocowe UE			28 632 324	12 984 324	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
własne			168 750	168 750					
własne			28 463 574	12 815 574	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
bieżące			18 515 000	3 617 000	3 617 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
BKSiM			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	
Komunikacja społeczna			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	
własne			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	
BOP			1 090 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000	
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			290 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	
własne			290 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym			800 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
własne			800 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
WINF			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
WK			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01.03		9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
własne			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
WOliB			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	02.01		350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
własne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
WOŚ			3 480 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	03.03		1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
własne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	03.03	04.03	2 480 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	
własne			2 480 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	
majątkowe			10 117 324	9 367 324	750 000				
WGKiOŚ			5 339 324	5 339 324					
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			5 339 324	5 339 324					
własne			5 339 324	5 339 324					
WINF			3 725 000	2 975 000	750 000				
Portal Bezpieczni Razem			225 000	225 000					
środki pomocowe UE			168 750	168 750					
własne			56 250	56 250					
Informatyzacja			3 500 000	2 750 000	750 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			3 500 000	2 750 000	750 000				
WSS			45 000	45 000					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			45 000	45 000					
własne			45 000	45 000					
WIM			1 000 000	1 000 000					
Spółeczne inicjatywy lokalne			1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
BRM			8 000	8 000					
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			8 000	8 000					
własne			8 000	8 000					
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki,			5 195 000	1 385 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000	
własne			5 195 000	1 385 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000	
bieżące			4 095 000	895 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
BS			4 095 000	895 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
własne			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	02.02	02.01	95 000	95 000					
własne			95 000	95 000					
majątkowe			1 100 000	490 000			610 000		
WK			1 100 000	490 000			610 000		
Wspieranie produkcji filmowej			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	02.03		300 000				300 000		
własne			300 000				300 000		
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	02.03		310 000				310 000		
własne			310 000				310 000		
Akademia Sztuki w Szczecinie	03.03		390 000	390 000					
własne			390 000	390 000					
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			105 146 782	29 331 297	21 828 372	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
dotacje			181 368	181 368					
środki pomocowe UE			2 151 206	2 135 205	16 001				
własne			102 814 208	27 014 724	21 812 371	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
bieżące			90 018 782	18 703 297	17 828 372	17 812 371	17 812 371	17 862 371	
WOŚ			34 694 417	7 638 424	6 763 499	6 747 498	6 747 498	6 797 498	
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"			1 209 121	1 209 121					
dotacje			181 368	181 368					
środki pomocowe UE			1 027 753	1 027 753					
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			316 595	316 595					
środki pomocowe UE			316 595	316 595					
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu			209 622	193 621	16 001				
środki pomocowe UE			207 708	191 707	16 001				
własne			1 914	1 914					
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			13 046 284	1 612 008	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569	
własne			13 046 284	1 612 008	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Działalność pozalekcyjna			4 167 570	833 514	833 514	833 514	833 514	833 514	833 514
własne			4 167 570	833 514	833 514	833 514	833 514	833 514	833 514
Miejski program pracy z uczniem zdolnym			4 356 000	871 200	871 200	871 200	871 200	871 200	871 200
własne			4 356 000	871 200	871 200	871 200	871 200	871 200	871 200
Miejski program wspierania nauki języków obcych			2 457 000	545 000	478 000	478 000	478 000	478 000	478 000
własne			2 457 000	545 000	478 000	478 000	478 000	478 000	478 000
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się			1 790 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000
własne			1 790 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815
własne			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
własne			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	01.03		1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	255 000	255 000
własne			1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	255 000	255 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	01.03		2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000
własne			2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000
Miejski program edukacji morskiej	01.03	02.03	1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
własne			1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	03.01		351 150	351 150					
środki pomocowe UE			351 150	351 150					
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	03.01		777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400
własne			777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	04.01		500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
własne			500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
WSS			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
WS			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
własne			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
WINF			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
majątkowe			15 128 000	10 628 000	4 000 000	500 000			
WOŚ			708 000	708 000					
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych			708 000	708 000					
własne			708 000	708 000					
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			8 000	8 000					
środki pomocowe UE			8 000	8 000					
WINF			320 000	320 000					
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin			320 000	320 000					
środki pomocowe UE			240 000	240 000					
własne			80 000	80 000					
WIM			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000			
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000			
własne			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000			
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej			1 868 681	1 187 038	610 087	71 556			

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
środki pomocowe UE			1 403 231	856 484	485 925	60 822			
własne			465 450	330 554	124 162	10 734			
bieżące			1 739 681	1 067 038	601 087	71 556			
BPM			1 459 681	787 038	601 087	71 556			
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania			952 932	440 688	440 688	71 556			
środki pomocowe UE			809 994	374 586	374 586	60 822			
własne			142 938	66 102	66 102	10 734			
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna			200 000	100 000	100 000				
środki pomocowe UE			120 000	60 000	60 000				
własne			80 000	40 000	40 000				
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym			306 749	246 350	60 399				
środki pomocowe UE			260 737	209 398	51 339				
własne			46 012	36 952	9 060				
WK			280 000	280 000					
Festiwal filmowy - dokumentArt - przekraczanie granic			30 000	30 000					
własne			30 000	30 000					
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	02.03		250 000	250 000					
środki pomocowe UE			212 500	212 500					
własne			37 500	37 500					
majątkowe			129 000	120 000	9 000				
WK			129 000	120 000	9 000				
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	02.03		129 000	120 000	9 000				
własne			129 000	120 000	9 000				
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			727 012 492	116 873 609	103 342 041	481 996 842	15 550 000	9 250 000	
dotacje			939 860	939 860					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 759 633	3 759 633					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			24 441 811	24 441 811					
partycypacja			10 763 000	1 021 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			318 747 745	46 761 272	54 080 694	217 905 779			
własne			368 360 443	39 949 065	48 757 347	254 854 031	15 550 000	9 250 000	
majątkowe			727 012 492	116 873 609	103 342 041	481 996 842	15 550 000	9 250 000	
WIM			384 715 941	80 906 246	25 621 633	273 188 062	5 000 000		
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II			14 298 005	14 298 005					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			9 691 694	9 691 694					
środki pomocowe UE			4 606 311	4 606 311					
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza			55 060 009	1 530 685	1 399 485	52 129 839			
partycypacja			10 403 000	661 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			15 913 792	171 236	895 485	14 847 071			
własne			28 743 217	697 481		28 045 736			
Przebudowa ulicy Spiskiej	01.02		4 500 000	4 500 000					
dotacje			939 860	939 860					
własne			3 560 140	3 560 140					
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	01.02		2 254 515	2 254 515					
partycypacja			360 000	360 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			1 894 515	1 894 515					
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	04.03		35 572 400	35 572 400					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			14 750 117	14 750 117					
środki pomocowe UE			17 681 653	17 681 653					
własne			3 140 630	3 140 630					
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	04.03		4 249 075	1 136 000	3 113 075				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 020 000	1 020 000					
środki pomocowe UE			116 000	116 000					
własne			3 113 075		3 113 075				
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	04.03		522 000	522 000					
własne			522 000	522 000					
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		231 077 455	6 207 116	5 812 116	219 058 223			
środki pomocowe UE			110 657 355	2 792 722	2 787 925	105 076 708			
własne			120 420 100	3 414 394	3 024 191	113 981 515			
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	04.03		29 337 674	14 540 717	14 796 957				
środki pomocowe UE			16 602 796	8 223 302	8 379 494				
własne			12 734 878	6 317 415	6 417 463				
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	04.03		5 000 000		500 000	2 000 000	2 500 000		
własne			5 000 000		500 000	2 000 000	2 500 000		
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	04.03		184 210	184 210					
własne			184 210	184 210					
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	04.03		2 500 000				2 500 000		
własne			2 500 000				2 500 000		
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	04.03		69 408	69 408					
własne			69 408	69 408					
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	04.03		91 190	91 190					
własne			91 190	91 190					
WGKiOŚ			326 911 577	32 582 389	74 720 408	205 808 780	7 550 000	6 250 000	
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego			2 739 633	2 739 633					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			2 739 633	2 739 633					
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie			252 296 780	1 148 000	45 340 000	205 808 780			
środki pomocowe UE			120 281 122	550 667	21 748 455	97 982 000			
własne			132 015 658	597 333	23 591 545	107 826 780			
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych			47 183 719	17 803 311	29 380 408				
środki pomocowe UE			32 572 436	12 303 101	20 269 335				
własne			14 611 283	5 500 210	9 111 073				
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE			403 200	403 200					
środki pomocowe UE			316 280	316 280					
własne			86 920	86 920					
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej			180 000	180 000					
własne			180 000	180 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Budowa mostu wjazdowego na kapielisku Dziewoklicz			468 400	468 400					
własne			468 400	468 400					
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka			1 096 000	1 096 000					
własne			1 096 000	1 096 000					
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu			1 287 248	1 287 248					
własne			1 287 248	1 287 248					
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża			1 121 950	1 121 950					
własne			1 121 950	1 121 950					
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda			582 990	582 990					
własne			582 990	582 990					
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego			700 000	700 000					
własne			700 000	700 000					
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin			1 036 600	1 036 600					
własne			1 036 600	1 036 600					
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej			311 817	311 817					
własne			311 817	311 817					
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów			1 034 560	1 034 560					
własne			1 034 560	1 034 560					
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza			75 000	75 000					
własne			75 000	75 000					
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego			13 800 000				7 550 000	6 250 000	
własne			13 800 000				7 550 000	6 250 000	
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
Przebudowa ul. 9-Maja			500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
Przebudowa ul. Kwiatowej			158 680	158 680					
własne			158 680	158 680					
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym			365 000	365 000					
własne			365 000	365 000					
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego			120 000	120 000					
własne			120 000	120 000					
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)			1 150 000	1 150 000					
własne			1 150 000	1 150 000					
BS			15 284 974	3 284 974	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina			34 974	34 974					
własne			34 974	34 974					
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

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	01.02		250 000	250 000					
własne			250 000	250 000					
BMKZ			100 000	100 000					
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów			287 990 941	165 830 962	72 564 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872	
dotacje			1 200 000	700 000	500 000				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			926 077	926 077					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000				
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599					
własne			209 185 945	91 925 966	67 664 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872	
majątkowe			210 944 789	141 065 642	59 019 147	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
WGKIOŚ			32 000 000	17 000 000	15 000 000				
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			32 000 000	17 000 000	15 000 000				
własne			32 000 000	17 000 000	15 000 000				
WK			13 000	13 000					
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"			13 000	13 000					
własne			13 000	13 000					
WZKiOL			18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	01.01		18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
własne			18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
WS			85 603 000	48 797 966	36 805 034				
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	01.03		85 603 000	48 797 966	36 805 034				
dotacje			1 000 000	500 000	500 000				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000				
własne			33 938 680	2 033 646	31 905 034				
WIM			71 434 676	71 434 676					
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	02.03		71 434 676	71 434 676					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			926 077	926 077					
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599					
własne			44 494 000	44 494 000					
WOliB			3 794 113	200 000	3 594 113				
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	01.03	02.03	3 794 113	200 000	3 594 113				
własne			3 794 113	200 000	3 594 113				
bieżące			77 046 152	24 765 320	13 545 320	13 545 320	13 545 320	11 644 872	
BPM			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Koordynacja współpracy regionalnej			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
własne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
WK			45 457 052	14 847 500	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052	
Morski Szczecin	02.03		32 451 604	1 842 052	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052	
dotacje			200 000	200 000					
własne			32 251 604	1 642 052	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052	
Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		13 005 448	13 005 448					
własne			13 005 448	13 005 448					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
WGKiOŚ			3 500 000	3 500 000					
Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		3 500 000	3 500 000					
własne			3 500 000	3 500 000					
BKSiM			13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
Promocja miasta	04.01	02.01	13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
własne			13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
BOU			605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
Promocja miasta	04.01	02.01	605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
własne			605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
WS			13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
Promocja miasta	04.01	02.01	13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
własne			13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000

Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, wynikające z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2013, skutkują zmianami nakładów Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 przedłożonymi w załączniku do Uchwały Nr XXV/730/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017 w zakresie Załącznika Nr 1 tj.: Zestawienia projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin. Zmiana obejmuje aktualizację wartości przedsięwzięć strategicznych (majątkowych):

- 1) Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza (w związku ze zmianą w strukturze finansowania wydatków poprzez zwiększenie udziału partycypacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.)
 - zwiększenie nakładów o kwotę 6 316 245 zł,
 - zmniejszenie wydatków w roku 2014 o kwotę 8 767 311 zł,
 - zwiększenie wydatków w roku 2015 o kwotę 15 084 103 zł,
- 2) Akademia Sztuki w Szczecinie
 - zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 90 000 zł,
- 3) Trasa Północna etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej
 - zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę 422 000 zł.