

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027
z autopoprawką**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz 559,1005,1079, 1561) oraz Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025, **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2023-2027 z autopoprawką.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
- § 3. Traci moc Uchwała nr XXXIV/971/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2022-2026 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA NA LATA 2023 - 2027 z autopoprawką

Nazwa zadania	Cel SRS 2025		Planowane nakłady		Prognozowane nakłady w latach 2024 - 2027				
	Cel nadrzędny Ranga 1	Ranga 2	Ranga 3	(2023 - 2027)	2023	2024	2025	2026	2027
Suma:				1 277 775 474	721 408 686	310 690 201	186 625 363	33 412 472	25 638 752
dotacje				29 883 583	22 668 935	7 214 648			
partycypacja				2 306 445	763 689	771 378	771 378		
pozostałe				121 525 000	19 553 012	45 110 000	56 861 988		
środki pomocowe UE				142 419 858	142 419 858				
własne				981 640 588	536 003 192	257 594 175	128 991 997	33 412 472	25 638 752
I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia				299 753 385	152 965 364	67 520 544	71 737 477	7 530 000	
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych				4 799 869	4 799 869				
partycypacja				378 000	378 000				
własne				4 421 869	4 421 869				
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej				156 181 106	117 371 905	23 749 201	7 530 000	7 530 000	
dotacje				24 168 136	22 668 935	1 499 201			
własne				132 012 970	94 702 970	22 250 000	7 530 000	7 530 000	
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych				138 772 410	30 793 590	43 771 343	64 207 477		
pozostałe				65 000 000		22 500 000	42 500 000		
własne				73 772 410	30 793 590	21 271 343	21 707 477		
II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki				1 339 397	1 339 397				
II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego				1 339 397	1 339 397				
własne				1 339 397	1 339 397				
III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego				211 890 075	109 217 069	80 669 131	22 003 875		
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej				56 351 144	31 347 269	3 000 000	22 003 875		
własne				56 351 144	31 347 269	3 000 000	22 003 875		
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit				200 000	200 000				
własne				200 000	200 000				
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji				155 338 931	77 669 800	77 669 131			
własne				155 338 931	77 669 800	77 669 131			
IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne				764 792 617	457 886 856	162 500 526	92 884 011	25 882 472	25 638 752
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta				637 861 617	429 014 356	136 600 526	67 230 011	2 396 472	2 620 252
dotacje				5 715 447		5 715 447			

partycypacja	1 928 445	385 689	771 378	771 378		
pozostałe	56 525 000	19 553 012	22 610 000	14 361 988		
środki pomocowe UE	142 419 858	142 419 858				
własne	431 272 867	266 655 797	107 503 701	52 096 645	2 396 472	2 620 252
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta	126 931 000	28 872 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
własne	126 931 000	28 872 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych	4 799 869	4 799 869				
partycypacja	378 000	378 000				
własne	4 421 869	4 421 869				
majątkowe	4 799 869	4 799 869				
WGK	4 547 869	4 547 869				
1 "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	70 000				
SBO 2022 - "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	70 000				
własne	70 000	70 000				
2 Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	10 000				
SBO 2021 - Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	10 000				
własne	10 000	10 000				
3 Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowerorolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000	10 000				
SBO 2021 - Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowerorolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000	10 000				
własne	10 000	10 000				
4 Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	553 528				
SBO 2021 - Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	553 528				
własne	553 528	553 528				
5 Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	78 000				
SBO 2022 - Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	78 000				
własne	78 000	78 000				
6 Park Kasprowicza	84 965	84 965				
Modernizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza	84 965	84 965				
własne	84 965	84 965				
7 Park kieszonkowy Turzyn	10 000	10 000				
SBO 2020 - Park kieszonkowy Turzyn	10 000	10 000				
własne	10 000	10 000				

8 Park przy ul. Złotowskiej	100 000	100 000
SBO 2021 - Park przy ul. Złotowskiej	100 000	100 000
<i>własne</i>	100 000	100 000
9 Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	95 000	95 000
SBO 2022 - Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	95 000	95 000
<i>własne</i>	95 000	95 000
10 Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	10 000
SBO 2021 - Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	10 000
<i>własne</i>	10 000	10 000
11 Program gospodarki deszczowej	2 114 004	2 114 004
Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Derdowskiego	70 000	70 000
<i>własne</i>	70 000	70 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej	350 000	350 000
<i>własne</i>	350 000	350 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej	80 000	80 000
<i>własne</i>	80 000	80 000
Modernizacja przepompowni przy ul. Gdańskiej	200 000	200 000
<i>własne</i>	200 000	200 000
Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	918 000	918 000
<i>partycypacja</i>	378 000	378 000
<i>własne</i>	540 000	540 000
Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa	4	4
<i>własne</i>	4	4
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina	250 000	250 000
<i>własne</i>	250 000	250 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Winogronowej i Wczasów	36 000	36 000
<i>własne</i>	36 000	36 000
Przebudowa kanału deszczowego w ul. Włodkowica	90 000	90 000
<i>własne</i>	90 000	90 000
Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej	120 000	120 000
<i>własne</i>	120 000	120 000
12 PrzyStać Szczecin Klucz	130 000	130 000
SBO 2021 - PrzyStać Szczecin Klucz	130 000	130 000
<i>własne</i>	130 000	130 000
13 Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	282 372
SBO 2020 - Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	282 372

<i>własne</i>	282 372	282 372			
14 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	400 000			
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	400 000			
<i>własne</i>	400 000	400 000			
15 Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	600 000			
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	600 000			
<i>własne</i>	600 000	600 000			
WIM	79 000	79 000			
16 Program gospodarki deszczowej	79 000	79 000			
Budowa wpustów wraz z odprowadzeniem do kanalizacji w ul. Mazurskiej i Wroniej	79 000	79 000			
<i>własne</i>	79 000	79 000			
WOŚr	155 780	155 780			
17 „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	47 780			
SBO 2021 - „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	47 780			
<i>własne</i>	47 780	47 780			
18 Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	108 000			
SBO 2022 - Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	108 000			
<i>własne</i>	108 000	108 000			
WZP	17 220	17 220			
19 Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	17 220			
SBO 2016 - Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	17 220	17 220			
<i>własne</i>	17 220	17 220			
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	156 181 106	117 371 905	23 749 201	7 530 000	7 530 000
dotacje	24 168 136	22 668 935	1 499 201		
<i>własne</i>	132 012 970	94 702 970	22 250 000	7 530 000	7 530 000
majątkowe	156 181 106	117 371 905	23 749 201	7 530 000	7 530 000
BGM	83 295	83 295			
20 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	83 295			
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	83 295			
<i>dotacje</i>	55 530	55 530			
<i>własne</i>	27 765	27 765			
BR	37 086 016	22 026 016		7 530 000	7 530 000

21	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką		15 060 000		7 530 000	7 530 000
	Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką		15 060 000		7 530 000	7 530 000
	<i>własne</i>		15 060 000		7 530 000	7 530 000
22	Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego		22 026 016	22 026 016		
	Nadzór autorski nad dokumentacją budowlaną i wykonawczą dot. śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego		110 000	110 000		
	<i>własne</i>		110 000	110 000		
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze Alei Wojska Polskiego		21 916 016	21 916 016		
	<i>własne</i>		21 916 016	21 916 016		
WAIB			225 000	225 000		
23	Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin		225 000	225 000		
	SBO 2022 - Projekt, przygotowanie ścian i wykonanie murali wraz z zabezpieczeniem		225 000	225 000		
	<i>własne</i>		225 000	225 000		
WGK			6 041 741	6 041 741		
24	Budowa i modernizacja placów zabaw	01.03	530 000	530 000		
	Plac zabaw przy ul. Abrahama		530 000	530 000		
	<i>własne</i>		530 000	530 000		
25	Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz		60 000	60 000		
	SBO 2022 - Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz		60 000	60 000		
	<i>własne</i>		60 000	60 000		
26	Modernizacja nabrzeży miejskich		1 074 015	1 074 015		
	Modernizacja nabrzeży miejskich		1 074 015	1 074 015		
	<i>własne</i>		1 074 015	1 074 015		
27	Program "Pieszy w mieście"	04.02	80 000	80 000		
	Doświetlenie przejść dla pieszych		80 000	80 000		
	<i>własne</i>		80 000	80 000		
28	Program budowy parkingów		130 000	130 000		
	Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza		50 000	50 000		
	<i>własne</i>		50 000	50 000		
	Rozbudowa parkingu – ul. Turkusowa		80 000	80 000		
	<i>własne</i>		80 000	80 000		
29	Program oświetlenia ulic		77 500	77 500		
	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Żyznej		39 000	39 000		
	<i>własne</i>		39 000	39 000		
	ul. Koszarowa		38 500	38 500		
	<i>własne</i>		38 500	38 500		
30	Program parków, skwerów i zieleńców		3 154 540	3 154 540		

Budowa parku na Psim Polu	1 664 000	1 664 000	
<i>własne</i>	1 664 000	1 664 000	
Park przy ul. Hożej	873 000	873 000	
<i>własne</i>	873 000	873 000	
Park przy ul. Okulickiego	617 540	617 540	
<i>własne</i>	617 540	617 540	
31 Rewitalizacja placów	373	373	
Plac Orła Białego	373	373	
<i>własne</i>	373	373	
32 SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	554 884	554 884	
SBO 2020 - SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	554 884	554 884	
<i>własne</i>	554 884	554 884	
33 Śmietniki podziemne	303 000	303 000	
SBO 2022 - Śmietniki podziemne	303 000	303 000	
<i>własne</i>	303 000	303 000	
34 Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	77 429	
SBO 2022 - Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	77 429	
<i>własne</i>	77 429	77 429	
WIM	3 710 810	1 460 810	2 250 000
35 Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	30 000	
Dokumentacja i pozyskanie terenów oraz monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE	30 000	30 000	
<i>własne</i>	30 000	30 000	
36 Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	1 420 810	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - WIM	1 420 810	1 420 810	
<i>własne</i>	1 420 810	1 420 810	
37 Osiedle Glinki	2 260 000	10 000	2 250 000
Osiedle Glinki	2 260 000	10 000	2 250 000
<i>własne</i>	2 260 000	10 000	2 250 000
WMIRSPN	66 265 414	64 766 213	1 499 201
38 Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	241 280	241 280	
SBO 2022 - Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	241 280	241 280	
<i>własne</i>	241 280	241 280	
39 Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696	18 623 696	
Lokale mieszkalne – zasób komunalny - STBS	1 626 071	1 626 071	
<i>własne</i>	1 626 071	1 626 071	

Lokale mieszkalne – zasób komunalny - ZBiLK	12 407 272	12 407 272	
<i>własne</i>	12 407 272	12 407 272	
Lokale mieszkalne - zasób socjalny – STBS	204 470	204 470	
<i>własne</i>	204 470	204 470	
lokale mieszkalne - zasób socjalny – ZBiLK	2 842 713	2 842 713	
<i>własne</i>	2 842 713	2 842 713	
Lokale użytkowe – STBS	236 880	236 880	
<i>własne</i>	236 880	236 880	
Lokale użytkowe – ZBiLK	1 306 290	1 306 290	
<i>własne</i>	1 306 290	1 306 290	
40 Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	1 500 000	
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	1 500 000	
<i>własne</i>	1 500 000	1 500 000	
41 Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	14 627 152	13 127 951	1 499 201
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - etap II - podwyższenie kapitału STBS	14 627 152	13 127 951	1 499 201
<i>dotacje</i>	11 161 228	9 662 027	1 499 201
<i>własne</i>	3 465 924	3 465 924	
42 Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	5 475 949	
Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS	5 475 949	5 475 949	
<i>dotacje</i>	5 475 949	5 475 949	
43 Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętr podwórza	5 475 429	5 475 429	
Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętr podwórza - podwyższenie kapitału STBS	5 475 429	5 475 429	
<i>dotacje</i>	5 475 429	5 475 429	
44 Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 300 000	13 300 000	
Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS	600 000	600 000	
<i>własne</i>	600 000	600 000	
Program Małych Ulepszeń	1 200 000	1 200 000	
<i>własne</i>	1 200 000	1 200 000	
STBS - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 200 000	1 200 000	
<i>własne</i>	1 200 000	1 200 000	
ZBiLK - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 300 000	10 300 000	
<i>własne</i>	10 300 000	10 300 000	
45 Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	465 687	

Program zielone przedogródki		465 687	465 687
<i>własne</i>		465 687	465 687
46 Przygotowanie nieruchomości	04.02	2 040 000	2 040 000
Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON		40 000	40 000
<i>własne</i>		40 000	40 000
Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych - WMIRSPN		2 000 000	2 000 000
<i>własne</i>		2 000 000	2 000 000
47 Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej		3 500 000	3 500 000
Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK		181 000	181 000
<i>własne</i>		181 000	181 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - STBS		500 000	500 000
<i>własne</i>		500 000	500 000
Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem-ZBiLK		711 435	711 435
<i>własne</i>		711 435	711 435
Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych - ZBiLK		2 107 565	2 107 565
<i>własne</i>		2 107 565	2 107 565
48 Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną		50 000	50 000
SBO 2022 - Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną		50 000	50 000
<i>własne</i>		50 000	50 000
49 Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)		966 221	966 221
SBO 2020 - Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)		966 221	966 221
<i>własne</i>		966 221	966 221
WS		1 449 196	1 449 196
50 Boisko dla Bukowa!		1 000 000	1 000 000
SBO 2020 - Boisko dla Bukowa!		1 000 000	1 000 000
<i>własne</i>		1 000 000	1 000 000
51 Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin		449 196	449 196
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin		449 196	449 196
<i>własne</i>		449 196	449 196
WZiON		3 460 000	3 460 000
52 Przygotowanie nieruchomości	04.02	3 460 000	3 460 000
Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych – WZiON		3 460 000	3 460 000
<i>własne</i>		3 460 000	3 460 000
WZKiOL		2 000 000	2 000 000
53 Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		2 000 000	2 000 000

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 000 000		
<i>dotacje</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>		
WZP	35 859 634	15 859 634	20 000 000	
54 Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	35 859 634	15 859 634	20 000 000	
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze Alei Wojska Polskiego - WZP	35 859 634	15 859 634	20 000 000	
<i>własne</i>	<i>35 859 634</i>	<i>15 859 634</i>	<i>20 000 000</i>	
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	138 772 410	30 793 590	43 771 343	64 207 477
pozostałe	65 000 000		22 500 000	42 500 000
<i>własne</i>	<i>73 772 410</i>	<i>30 793 590</i>	<i>21 271 343</i>	<i>21 707 477</i>
majątkowe	138 772 410	30 793 590	43 771 343	64 207 477
WGK	1 230 000	1 230 000		
55 Aplikacja Alert Miejski	180 000	180 000		
Aplikacja Alert Miejski	180 000	180 000		
<i>własne</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>		
56 Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	1 050 000		
SBO 2020 - Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	1 050 000		
<i>własne</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>		
WINF	9 900 000	9 900 000		
57 Gospodarka odpadami	200 000	200 000		
Moduł ZSI-FK	200 000	200 000		
<i>własne</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		
58 Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	9 700 000	9 700 000		
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	9 700 000	9 700 000		
<i>własne</i>	<i>9 700 000</i>	<i>9 700 000</i>		
WK	26 934 800	6 100 000	20 827 323	7 477
59 Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	25 834 800	5 000 000	20 827 323	7 477
Centrum Prawobrzeże	25 834 800	5 000 000	20 827 323	7 477
<i>własne</i>	<i>25 834 800</i>	<i>5 000 000</i>	<i>20 827 323</i>	<i>7 477</i>
60 Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 100 000	1 100 000		
Modernizacja Domu Kultury 13 Muz	300 000	300 000		
<i>własne</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		
Modernizacja Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie	800 000	800 000		
<i>własne</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>		
WOŚr	17 000	17 000		

61 Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	17 000		
SBO 2021 - Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej <i>własne</i>	17 000	17 000		
WS	91 407 000	4 707 000	22 500 000	64 200 000
62 Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	88 700 000	2 000 000	22 500 000	64 200 000
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie <i>pozostałe</i>	88 700 000	2 000 000	22 500 000	64 200 000
<i>własne</i>	65 000 000		22 500 000	42 500 000
<i>własne</i>	23 700 000	2 000 000		21 700 000
63 Szczeciński Dom Sportu	2 707 000	2 707 000		
Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS <i>własne</i>	2 450 000	2 450 000		
<i>własne</i>	2 450 000	2 450 000		
Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS <i>własne</i>	257 000	257 000		
<i>własne</i>	257 000	257 000		
WSS	1 646 190	1 202 170	444 020	
64 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	220 000		
Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową <i>własne</i>	220 000	220 000		
<i>własne</i>	220 000	220 000		
65 Mieszkania chronione	445 700	445 700		
Przebudowa lokali na mieszkania chronione <i>własne</i>	445 700	445 700		
<i>własne</i>	445 700	445 700		
66 Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870	388 870		
Modernizacja budynków COnd <i>własne</i>	188 870	188 870		
<i>własne</i>	188 870	188 870		
Modernizacja budynków DPS-R <i>własne</i>	200 000	200 000		
<i>własne</i>	200 000	200 000		
67 Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	591 620	147 600	444 020	
Budowa schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 <i>własne</i>	591 620	147 600	444 020	
<i>własne</i>	591 620	147 600	444 020	
WZKiOL	7 637 420	7 637 420		
68 Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	7 637 420		
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego - WZKiOL <i>własne</i>	7 637 420	7 637 420		
<i>własne</i>	7 637 420	7 637 420		

II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego	1 339 397	1 339 397		
własne	1 339 397	1 339 397		
majątkowe	1 339 397	1 339 397		
BMKZ	500 000	500 000		
69 Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000		
Dotacje celowe na prace ratowniczo - konserwatorskie	500 000	500 000		
własne	500 000	500 000		
WAiB	20 000	20 000		
70 Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	20 000		
SBO 2021 - Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	20 000		
własne	20 000	20 000		
WGK	533 235	533 235		
71 Budowa Skateparku Chelminek	355 100	355 100		
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	355 100	355 100		
własne	355 100	355 100		
72 Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	178 135	01.02	
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	178 135		
własne	178 135	178 135		
WMIRSPN	36 162	36 162		
73 Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	36 162	36 162		
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej w Szczecinie	36 162	36 162		
własne	36 162	36 162		
WS	250 000	250 000		
74 Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	250 000	250 000		
SBO 2018 - Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S Arkonii Szczecin przy ulicy Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego	250 000	250 000		
własne	250 000	250 000		
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzenie aktywności społecznej	56 351 144	31 347 269	3 000 000	22 003 875
własne	56 351 144	31 347 269	3 000 000	22 003 875
majątkowe	56 351 144	31 347 269	3 000 000	22 003 875
BDO	17 520 000	17 520 000		
75 Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 520 000	17 520 000		
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 520 000	17 520 000		

<i>własne</i>	17 520 000	17 520 000
WGK	3 112 802	3 112 802
76 Budżet osiedlowy	3 112 802	3 112 802
Budowa chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego "Kalenicka na żądanie"	35 000	35 000
<i>własne</i>	35 000	35 000
Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej	465 000	465 000
<i>własne</i>	465 000	465 000
Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 na Osiedlu Kasztanowym	33 000	33 000
<i>własne</i>	33 000	33 000
Budowa oświetlenia – Skwer im. Świetlińskiego	100 000	100 000
<i>własne</i>	100 000	100 000
Budowa oświetlenia na odcinka ul. Belgijskiej	20 000	20 000
<i>własne</i>	20 000	20 000
Budowa skateparku na Osiedlu Kasztanowym	100 000	100 000
<i>własne</i>	100 000	100 000
Budżet osiedlowy	381 282	381 282
<i>własne</i>	381 282	381 282
Ład i estetyzacja na Starym Mieście	310 000	310 000
<i>własne</i>	310 000	310 000
Modernizacja boiska w parku im. Kownasa	600 000	600 000
<i>własne</i>	600 000	600 000
Montaż doświetlaczy na przejściach dla pieszych w Dąbiu	50 000	50 000
<i>własne</i>	50 000	50 000
Rewitalizacja ul. Kurza Stopka	300 000	300 000
<i>własne</i>	300 000	300 000
Wykonanie ogrodzenia dla kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Drwali	50 000	50 000
<i>własne</i>	50 000	50 000
Wykonanie ogrodzenia kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bałtyckiej	40 000	40 000
<i>własne</i>	40 000	40 000
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Królowej Jadwigi 29	56 000	56 000
<i>własne</i>	56 000	56 000
Wykonanie projektu budowy ul. Chłodnej	152 520	152 520
<i>własne</i>	152 520	152 520
Wymiana chodnika przy ul. Połabskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. św. Józefa	120 000	120 000
<i>własne</i>	120 000	120 000
Wymiana chodników przy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Frysztańskiej do ul. Legnickiej 17	300 000	300 000
<i>własne</i>	300 000	300 000

WIM		5 000	5 000		
77 Budżet osiedlowy		5 000	5 000		
Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - WIM		5 000	5 000		
<i>własne</i>		5 000	5 000		
WINF		31 359 000	6 359 000	3 000 000	22 000 000
78 Informatyzacja		3 700 000	3 700 000		
Cyberbezpieczeństwo		500 000	500 000		
<i>własne</i>		500 000	500 000		
Modernizacja kolejnych modułów eksploatowanych systemów		2 000 000	2 000 000		
<i>własne</i>		2 000 000	2 000 000		
Modernizacja zaplecza sprzętowego		300 000	300 000		
<i>własne</i>		300 000	300 000		
Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta		900 000	900 000		
<i>własne</i>		900 000	900 000		
79 Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego		27 659 000	2 659 000	3 000 000	22 000 000
Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty		500 000	500 000		
<i>własne</i>		500 000	500 000		
Rozwój systemu zarządzania Miastem		27 159 000	2 159 000	3 000 000	22 000 000
<i>własne</i>		27 159 000	2 159 000	3 000 000	22 000 000
WSS		4 354 342	4 350 467		3 875
80 Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego		4 354 342	4 350 467		3 875
Realizacja inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne"		4 354 342	4 350 467		3 875
<i>własne</i>		4 354 342	4 350 467		3 875
III.2. Wsparcie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit		200 000	200 000		
<i>własne</i>		200 000	200 000		
majątkowe		200 000	200 000		
WK		200 000	200 000		
81 Wsparcie produkcji filmowej	01.03	200 000	200 000		
Wsparcie produkcji filmowej		200 000	200 000		
<i>własne</i>		200 000	200 000		
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji		155 338 931	77 669 800	77 669 131	
<i>własne</i>		155 338 931	77 669 800	77 669 131	
majątkowe		155 338 931	77 669 800	77 669 131	
BliRO		83 189 983	34 874 800	48 315 183	
82 (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)		177 853	177 853		

SBO 2022 - (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853	177 853				
<i>własne</i>	177 853	177 853				
83 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	83 012 130	34 696 947	48 315 183			
Budowa i modernizacja boisk szkolnych	18 850 000	8 000 000	10 850 000			
<i>własne</i>	18 850 000	8 000 000	10 850 000			
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	49 510 900	23 495 717	26 015 183			
<i>własne</i>	49 510 900	23 495 717	26 015 183			
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	5 001 230	1 230	5 000 000			
<i>własne</i>	5 001 230	1 230	5 000 000			
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	9 650 000	3 200 000	6 450 000			
<i>własne</i>	9 650 000	3 200 000	6 450 000			
WIM	72 148 948	42 795 000	29 353 948			
84 Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	71 353 948	42 000 000	29 353 948			
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	71 353 948	42 000 000	29 353 948			
<i>własne</i>	71 353 948	42 000 000	29 353 948			
85 Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	795 000	795 000				
Roboty naprawcze w SP Nr 59	795 000	795 000				
<i>własne</i>	795 000	795 000				
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta	637 861 617	429 014 356	136 600 526	67 230 011	2 396 472	2 620 252
dotacje	5 715 447		5 715 447			
partycypacja	1 928 445	385 689	771 378	771 378		
pozostałe	56 525 000	19 553 012	22 610 000	14 361 988		
środki pomocowe UE	142 419 858	142 419 858				
<i>własne</i>	431 272 867	266 655 797	107 503 701	52 096 645	2 396 472	2 620 252
majątkowe	637 861 617	429 014 356	136 600 526	67 230 011	2 396 472	2 620 252
BPPP	987 600	987 600				
86 Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	987 600	987 600				
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	987 600	987 600				
<i>własne</i>	987 600	987 600				
WGK	348 221 524	245 774 558	77 188 613	25 255 155	1 599	1 599
87 Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	627 704				
SBO 2020 - Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	627 704				
<i>własne</i>	627 704	627 704				
88 Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	896 566				
SBO 2021 - Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	896 566				

<i>własne</i>	896 566	896 566				
89 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	322 972 009	225 746 439	71 972 014	25 253 556		
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki objęte dofinansowaniem	306 979 580	213 334 746	69 891 278	23 753 556		
<i>środki pomocowe UE</i>	44 164 630	44 164 630				
<i>własne</i>	262 814 950	169 170 116	69 891 278	23 753 556		
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - wydatki poza dofinansowaniem	6 459 549	3 390 792	1 568 757	1 500 000		
<i>własne</i>	6 459 549	3 390 792	1 568 757	1 500 000		
Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem	9 532 880	9 020 901	511 979			
<i>własne</i>	9 532 880	9 020 901	511 979			
90 Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	495 000				
SBO 2021 - Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	495 000				
<i>własne</i>	495 000	495 000				
91 Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	78 113	78 113				
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	78 113	78 113				
<i>własne</i>	78 113	78 113				
92 Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	10 380 000	5 165 000	5 215 000			
Budowa zbiornika retencyjnego	10 380 000	5 165 000	5 215 000			
<i>własne</i>	10 380 000	5 165 000	5 215 000			
93 EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	30 381				
SBO 2022 - EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	30 381				
<i>własne</i>	30 381	30 381				
94 Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 396		1 599	1 599	1 599	1 599
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	6 396		1 599	1 599	1 599	1 599
<i>własne</i>	6 396		1 599	1 599	1 599	1 599
95 Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	700 000	700 000				
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	700 000	700 000				
<i>własne</i>	700 000	700 000				
96 Organizacja i zarządzanie ruchem	40 000	40 000				
Stale organizacje ruchu	40 000	40 000				
<i>własne</i>	40 000	40 000				
97 Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	57 810				
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	57 810				
<i>własne</i>	57 810	57 810				
98 Program budowy i modernizacji chodników	211 022	211 022				
Budowa chodnika - łącznik ulic: Pelikana - Kukuleczki	48 105	48 105				
<i>własne</i>	48 105	48 105				

Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej	21 279	21 279
<i>własne</i>	21 279	21 279
Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej	52 890	52 890
<i>własne</i>	52 890	52 890
Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14	88 748	88 748
<i>własne</i>	88 748	88 748
99 Program modernizacji ulic	4 915 840	4 915 840
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu i Kwiatowej	71 300	71 300
<i>własne</i>	71 300	71 300
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Mieszka I	38 000	38 000
<i>własne</i>	38 000	38 000
Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego	2 227 000	2 227 000
<i>własne</i>	2 227 000	2 227 000
Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego od ul. Piotra Skargi do pl. Szarych Szeregów	2 389 000	2 389 000
<i>własne</i>	2 389 000	2 389 000
Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej	51 660	51 660
<i>własne</i>	51 660	51 660
ul. Filaretów – sięgacz	70 000	70 000
<i>własne</i>	70 000	70 000
Ul. Kalenicka	68 880	68 880
<i>własne</i>	68 880	68 880
100 Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200	5 927 200
Modernizacja nawierzchni Wojska Polskiego od Unii Lubelskiej do Węzła Łękno	1 410 000	1 410 000
<i>własne</i>	1 410 000	1 410 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na al. Wojska Polskiego	4 464 000	4 464 000
<i>własne</i>	4 464 000	4 464 000
Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej	53 200	53 200
<i>własne</i>	53 200	53 200
101 Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	551 503	551 503
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki	551 503	551 503
<i>własne</i>	551 503	551 503
102 Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	31 980
SBO 2022 - Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	31 980
<i>własne</i>	31 980	31 980
103 Zielone przystanki	300 000	300 000
SBO 2021 - Zielone przystanki	300 000	300 000

	<i>własne</i>		300 000	300 000			
WIM			110 751 384	25 920 162	46 248 412	38 516 810	66 000
104	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej		39 700	34 500	5 200		
	Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej		39 700	34 500	5 200		
	<i>własne</i>		39 700	34 500	5 200		
105	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej		18 942	18 942			
	Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej		18 942	18 942			
	<i>własne</i>		18 942	18 942			
106	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej		30 000	25 000	5 000		
	Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej		30 000	25 000	5 000		
	<i>własne</i>		30 000	25 000	5 000		
107	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego		90 000	90 000			
	Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego - etap II		90 000	90 000			
	<i>własne</i>		90 000	90 000			
108	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	04.03	1 220 000	1 220 000			
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie		1 220 000	1 220 000			
	<i>własne</i>		1 220 000	1 220 000			
109	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III		107 095 278	22 487 756	46 156 712	38 450 810	
	Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III - WIM		107 095 278	22 487 756	46 156 712	38 450 810	
	<i>partycypacja</i>		1 928 445	385 689	771 378	771 378	
	<i>pozostałe</i>		56 525 000	19 553 012	22 610 000	14 361 988	
	<i>własne</i>		48 641 833	2 549 055	22 775 334	23 317 444	
110	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej		1 365 500	1 350 000	15 500		
	Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej		1 365 500	1 350 000	15 500		
	<i>własne</i>		1 365 500	1 350 000	15 500		
111	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	01.02	142 964	142 964			
	Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej		142 964	142 964			
	<i>własne</i>		142 964	142 964			
112	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	04.03	749 000	551 000	66 000	66 000	66 000
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska		749 000	551 000	66 000	66 000	66 000
	<i>własne</i>		749 000	551 000	66 000	66 000	66 000
WZP			177 901 109	156 332 036	13 163 501	3 458 046	2 328 873
							2 618 653

113 Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej		730 000	730 000				
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej		730 000	730 000				
<i>własne</i>		730 000	730 000				
114 Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin		1 900 000	1 000 000	600 000	300 000		
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin		1 900 000	1 000 000	600 000	300 000		
<i>własne</i>		1 900 000	1 000 000	600 000	300 000		
115 Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	04.03	21 041 511	21 041 511				
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - WZP		21 041 511	21 041 511				
<i>środki pomocowe UE</i>		14 717 289	14 717 289				
<i>własne</i>		6 324 222	6 324 222				
116 Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej		3 182 301	3 182 301				
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej - WZP		3 182 301	3 182 301				
<i>własne</i>		3 182 301	3 182 301				
117 Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.		14 874 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.		14 874 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000
<i>własne</i>		14 874 000	3 430 000	3 376 000	3 138 000	2 319 000	2 611 000
118 Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu		6 060 000	6 060 000				
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu		6 060 000	6 060 000				
<i>własne</i>		6 060 000	6 060 000				
119 SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna		120 925 796	120 888 224		20 046	9 873	7 653
Szczecińska Kolej Metropolitalna - WZP		120 925 796	120 888 224		20 046	9 873	7 653
<i>środki pomocowe UE</i>		83 537 939	83 537 939				
<i>własne</i>		37 387 857	37 350 285		20 046	9 873	7 653
120 Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I		9 187 501		9 187 501			
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I		9 187 501		9 187 501			
<i>dotacje</i>		5 715 447		5 715 447			
<i>własne</i>		3 472 054		3 472 054			
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta		126 931 000	28 872 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
<i>własne</i>		126 931 000	28 872 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
<i>majątkowe</i>		126 931 000	28 872 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
WINF		230 000	230 000				
121 System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II		230 000	230 000				
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II		230 000	230 000				

<i>własne</i>				230 000		230 000			
WK				753 000		753 000			
<hr/>									
122 Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej				703 000		703 000			
<hr/>									
SBO 2022 - Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej				703 000		703 000			
<i>własne</i>				703 000		703 000			
123 Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	01.03			50 000		50 000			
<hr/>									
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji				50 000		50 000			
<i>własne</i>				50 000		50 000			
WZP				125 948 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
<hr/>									
124 Fabryka Wody - budowa aquaparku	01.03	02.03		125 948 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
<hr/>									
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.				125 948 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500
<i>własne</i>				125 948 000	27 889 500	25 900 000	25 654 000	23 486 000	23 018 500

Liczba zadań: 124

UZASADNIENIE

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS) jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (*Strategia*) i tworzą go **zadania strategiczne** (mające wpływ na realizację celów Strategii), przewidziane do realizacji w okresie pięcioletnim. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie WPRS wynika z zapisów Strategii Rozwoju Szczecina 2025, przyjętej uchwałą Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku¹.

Prezentowany **WPRS** został przygotowywany na okres najbliższych pięciu lat tj. do roku **2027 roku**. Obejmuje *projekty, zadania* uznane za *strategiczne* i realizowane bądź przewidziane do realizacji przez Miasto Szczecin. Wyboru zadań do WPRS dokonano spośród zidentyfikowanych w czerwcu 2022 roku potrzeb budżetowych w zakresie WPRS na lata 2023-2027, a także zgłaszanych w toku dalszych prac nad niniejszym WPRS.

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

Cele strategiczne			
I.	II.	III.	IV.
Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym	Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne
Cele operacyjne			
I.1.	II.1.	III.1.	IV.1.
Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych	Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych	Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej	Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
I.2.	II.2.	III.2.	IV.2.
Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw	Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych	Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta

¹ Uchwała nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*.

I.3.	II.3.	III.3.	IV.3.
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego	Poszerzenie zakresu, dostępności i jakości edukacji	Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

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

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

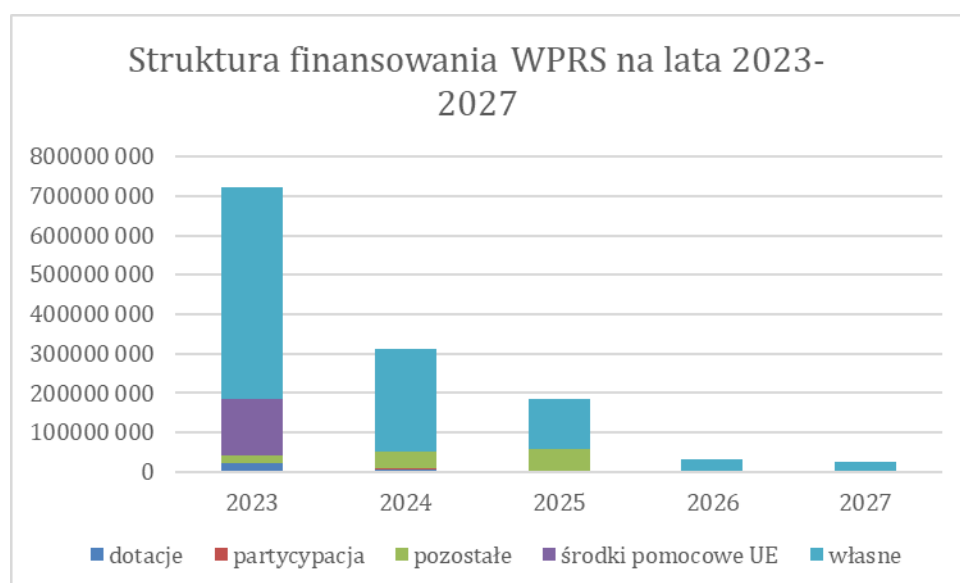
Propozycje projektów i zadań strategicznych, wstępnie ocenione przez *Wydział Zarządzania Projektami*, trafiły pod obrady **Rady Strategii**, która dokonała wyboru konkretnych projektów i zadań do WPRS. *Rada Strategii* rekomendowała konkretne projekty i zadania strategiczne do WPRS w oparciu o następujące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

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

Preferowane były inwestycje, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, w tym zwłaszcza ze środków bezzwrotnych, tym niemniej kryterium to nie było kryterium rozstrzygającym. *Rada Strategii* wybierając zadania do WPRS kierowała się także priorytetami rozwoju, jakie przyjęła w horyzoncie WPRS na najbliższe lata. Rada Strategii za *strategiczne* uznała wszystkie *zadania* (wydatki) *majątkowe* Miasta Szczecin na lata 2023- 2027.

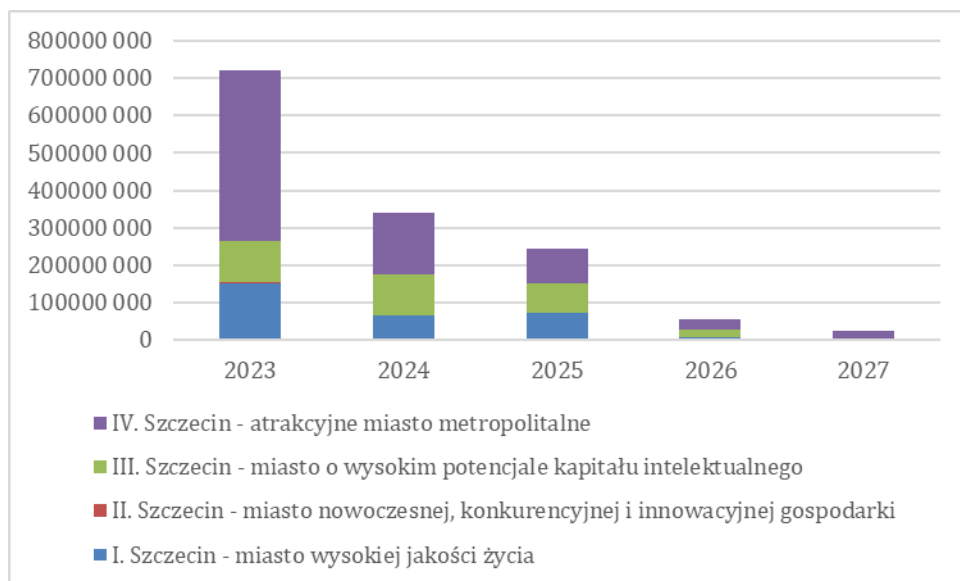
WPRS na lata 2023-2027 przewiduje łączne wydatki na zadania strategiczne w wysokości **1,277 mld zł**.

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

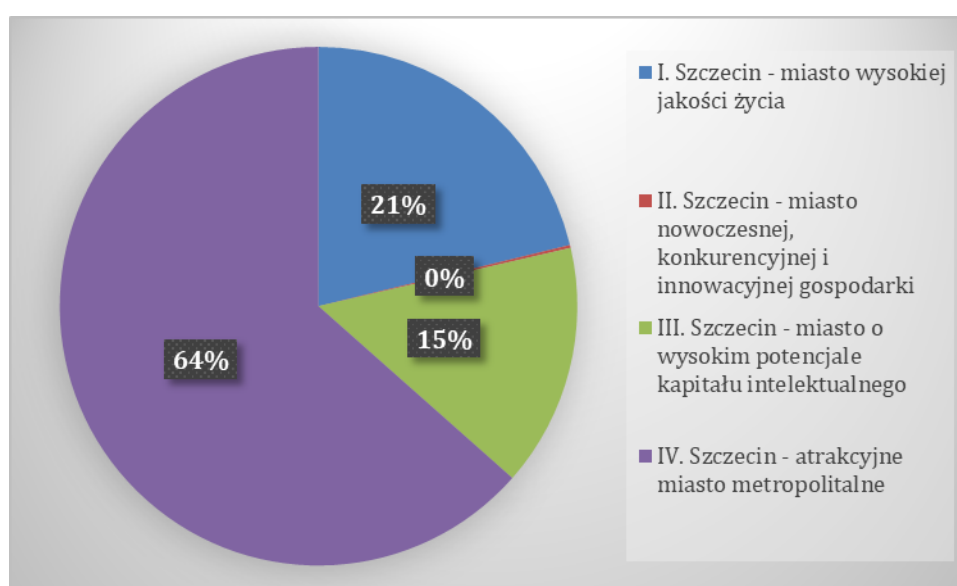


Nakłady finansowe planowane na realizację WPRS wynikają z kontynuacji programu inwestycyjnego, w tym pakietu projektów przewidywanych do sfinansowania w minionej perspektywie programowania UE, tj. w okresie 2014-2020 oraz wchodzącej nowej na lata 2021-2027. Łączne finansowanie zadań strategicznych planowane jest z przewagą zaangażowania środków własnych Miasta (981 mln) nad środkami UE (142 mln) a pozostała znacząca część nakładów (29 mln zł) planowana jest do sfinansowania ze środków dotacyjnych oraz pozostałych (121 mln zł).

Wykres 2. Nakłady na realizację WPRS w podziale na cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Szczecina 2025



Wykres 2. Nakłady na realizację WPRS 2023-2027 w podziale na cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 [udział procentowy]



Najbardziej kapitałochłonnym celem jest *cel IV: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne*, na który łączne przewidywane nakłady wynoszą ponad 764 mln zł (ponad 64% całych nakładów na WPRS), z czego większość – 637 mln zł to nakłady na transport i komunikację - Cel operacyjny IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta, z czego finansowane są m.in.: zakup bezemisyjnych autobusów, modernizacja dostępu drogowego do Portu, program budowy i przebudowy ulic oraz szczecińska kolej metropolitalna.

Drugim co do wartości nakładów celem jest *cel I: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia*. Nakłady łączne wynoszą 299 mln zł (21% nakładów na WPRS), w tym obejmujące najbardziej kapitałochłonne zadania związane z rewitalizacją i rozwojem przestrzeni miejskiej (cel. I.2).

Tuż za nim w wymiarze finansowym plasuje się *cel III: Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym*. Łączne nakłady na ten cel wynoszą ponad 211 mln zł (11% nakładów na WPRS), z czego większość (155 mln zł) przypada na zadania obejmujące m.in. szereg inwestycji w obszarze edukacji (cel III.3 Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji).

Nakłady na *cel II: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki* wynoszą blisko 1,3 mln zł (0,10% nakładów na WPRS).