

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 IV/29/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023, wprowadza się następującą zmianę: Załącznik „Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023. Zestawienie projektów i zadań majątkowych realizowanych przez Miasto Szczecin” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023									
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
dotacje			3 000 000	3 000 000										
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			80 827 000	80 827 000										
partycypacja			15 624 712	13 524 712	600 000	1 500 000								
środki pomocowe UE			1 516 538 230	204 388 530	5 528 455	77 786 233	207 291 535	269 293 069	333 165 854	170 017 277	177 667 277		71 400 000	
własne			731 001 167	209 095 316	76 105 785	71 107 078	71 911 465	84 826 931	89 289 146	66 232 723	43 582 723		18 850 000	
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			200 075 886	20 037 886	13 338 000	18 200 000	33 100 000	10 400 000	30 000 000	45 000 000	15 000 000		15 000 000	
środki pomocowe EOG			6 750 000		825 000	3 000 000	2 925 000							
środki pomocowe UE			30 150 000			4 875 000	5 275 000		5 000 000	15 000 000				
własne			163 175 886	20 037 886	12 513 000	10 325 000	24 900 000	10 400 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000		15 000 000	
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			21 057 180	17 057 180			4 000 000							
dotacje			6 685 269	6 685 269										
środki pomocowe UE			2 184 004	2 184 004										
własne			12 187 908	8 187 908			4 000 000							
majątkowe			21 057 180	17 057 180			4 000 000							
WGKIOŚ			13 599 171	13 599 171										
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA			9 994 601	9 994 601										
dotacje			5 885 269	5 885 269										
własne			4 109 332	4 109 332										
Program gospodarki deszczowej			739 000	739 000										
własne			739 000	739 000										
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie			2 102 330	2 102 330										
dotacje			800 000	800 000										
własne			1 302 330	1 302 330										
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II			282 010	282 010										
środki pomocowe UE			210 375	210 375										
własne			71 635	71 635										
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			131 230	131 230										
środki pomocowe UE			77 964	77 964										
własne			53 266	53 266										
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej			300 000	300 000										
własne			300 000	300 000										
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	02.03		50 000	50 000										
własne			50 000	50 000										
BS			87 451	87 451										
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych			87 451	87 451										
środki pomocowe UE			56 589	56 589										
własne			30 863	30 863										
WS			1 223 867	1 223 867										
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych			1 223 867	1 223 867										
środki pomocowe UE			756 558	756 558										
własne			467 309	467 309										
WSS			1 176 691	1 176 691										
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych			1 176 691	1 176 691										
środki pomocowe UE			882 518	882 518										
własne			294 173	294 173										

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Samia, Pilska, Domowa, Podmokła			1 037 415	1 037 415									
partycypacja			538 831	538 831									
własne			498 584	498 584									
Osiedle Żelechowa			14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
partycypacja			3 500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	750 000	500 000		
własne			10 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000	1 500 000		
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne			3 780 379	3 780 379									
środki pomocowe UE			2 555 025	2 555 025									
własne			1 225 354	1 225 354									
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu			16 644 920	644 920		8 000 000	8 000 000						
środki pomocowe UE			13 600 000			6 800 000	6 800 000						
własne			3 044 920	644 920		1 200 000	1 200 000						
Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000	200 000									
własne			200 000	200 000									
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic			14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
własne			14 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
Osiedle Glinki			21 000 000		10 000 000	11 000 000							
własne			21 000 000		10 000 000	11 000 000							
Osiedle Gumieńce - Oraczy, Żeńców, Łanowa, Chlebowa, Dożynkowa, Żytnia			4 057 750					57 750	1 000 000	3 000 000			
własne			4 057 750					57 750	1 000 000	3 000 000			
Osiedle Gumieńce - Zyndrama z Maszkowic, Rubież			3 640 000				1 440 000	2 200 000					
własne			3 640 000				1 440 000	2 200 000					
Osiedle Kijewo III			6 668 000	2 000 000	2 600 000	2 068 000							
własne			6 668 000	2 000 000	2 600 000	2 068 000							
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów			3 390 000	3 390 000									
własne			3 390 000	3 390 000									
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych			13 200 000	300 000	900 000	12 000 000							
własne			13 200 000	300 000	900 000	12 000 000							
Program modernizacji boisk szkolnych	01.03		8 826 666	2 126 666	1 700 000	2 400 000	2 600 000						
własne			8 826 666	2 126 666	1 700 000	2 400 000	2 600 000						
WGKIOŚ			140 244 673	8 911 573	21 679 200	36 436 900	25 057 000	12 100 000	29 060 000	5 000 000	2 000 000		
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej			3 000 000						3 000 000				
środki pomocowe UE			2 250 000						2 250 000				
własne			750 000						750 000				
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy			40 500 000	500 000		10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000				
środki pomocowe UE			34 000 000				8 500 000	8 500 000	4 250 000	12 750 000			
własne			6 500 000	500 000		1 500 000	1 500 000	750 000	2 250 000				
Budowa chodnika na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unistawy a al. Wyzwolenia (przy placu Witosy)			79 200			79 200							
własne			79 200			79 200							
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym			2 555 234	555 234	2 000 000								
własne			2 555 234	555 234	2 000 000								
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim			120 000	120 000									
własne			120 000	120 000									
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej			200 000				200 000						
własne			200 000				200 000						
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)			150 000			150 000							
własne			150 000			150 000							

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach			2 450 000		150 000	2 300 000							
własne			2 450 000		150 000	2 300 000							
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej			1 348 400			1 348 400							
własne			1 348 400			1 348 400							
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie Jeziora Goplana i Arkonki			185 000	185 000									
własne			185 000	185 000									
Oświetlenie ul. Lubomirskiego			385 000			85 000	300 000						
własne			385 000			85 000	300 000						
Park Majowe			4 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000					
własne			4 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000					
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.			531 964	531 964									
własne			531 964	531 964									
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej			588 500			588 500							
własne			588 500			588 500							
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza			1 730 000	980 000	750 000								
własne			1 730 000	980 000	750 000								
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking			1 000 000			1 000 000							
własne			1 000 000			1 000 000							
Remont fontanny na Placu Orła Białego			10 448	10 448									
własne			10 448	10 448									
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach			2 500 000			100 000	2 400 000						
własne			2 500 000			100 000	2 400 000						
Rewitalizacja Placu Batorego			5 000 000		2 500 000	2 500 000							
własne			5 000 000		2 500 000	2 500 000							
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo			850 000			50 000	300 000	500 000					
własne			850 000			50 000	300 000	500 000					
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej			650 000		650 000								
własne			650 000		650 000								
Skwer przy Liceum Plastycznym			282 500	282 500									
własne			282 500	282 500									
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)			1 200 000			1 200 000							
własne			1 200 000			1 200 000							
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach			300 000	300 000									
własne			300 000	300 000									
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	01.01		200 000	200 000									
własne			200 000	200 000									
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	01.01		513 000	513 000									
własne			513 000	513 000									
Przebudowa nabrzeża Starówka	01.01	02.03	20 400 000	400 000	10 000 000	10 000 000							
własne			20 400 000	400 000	10 000 000	10 000 000							
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	04.02		300 000		300 000								
własne			300 000		300 000								
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	04.02		9 522 000		3 000 000	3 000 000	3 522 000						
własne			9 522 000		3 000 000	3 000 000	3 522 000						
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewiczza	04.02		12 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000			
własne			12 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000			
Modernizacja obiektów mostowych	04.02		570 000	570 000									
własne			570 000	570 000									

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	04.02		14 300 000	300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
własne			14 300 000	300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000		
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	04.02		1 100 000	1 100 000									
własne			1 100 000	1 100 000									
Przygotowanie nieruchomości	04.02		594 314	294 314	100 000	100 000	100 000						
własne			594 314	294 314	100 000	100 000	100 000						
Remont ul. Kostki Napierskiego	04.02		8 560 000						8 560 000				
własne			8 560 000						8 560 000				
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	04.03	01.01	2 069 113	2 069 113									
dotacje			2 069 113	2 069 113									
WUCIP			3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000						
Budowa EKOPORTU			3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000						
własne			3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000						
BOU			13 150 000	8 000 000	5 150 000								
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			13 150 000	8 000 000	5 150 000								
własne			13 150 000	8 000 000	5 150 000								
WSS			589 491	295 000	294 491								
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.			589 491	295 000	294 491								
własne			589 491	295 000	294 491								
WK			4 100 000		100 000		2 000 000		2 000 000				
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	01.03	04.03	4 100 000		100 000		2 000 000		2 000 000				
środki pomocowe UE			3 400 000				1 700 000		1 700 000				
własne			700 000		100 000		300 000		300 000				
WOIIB			7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
własne			7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
I.3. Wsparcie rozwoju efektywnych usług społecznych			208 082 912	41 591 041	46 804 134	49 064 787	37 149 700	25 953 250	4 520 000	2 600 000	400 000		
dotacje			29 272 352	7 272 352	2 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			2 003 890	2 003 890									
środki pomocowe UE			18 855 000		6 130 000	5 305 000	2 595 000	2 665 000	1 160 000	1 000 000			
własne			157 951 670	32 314 799	38 674 134	38 759 787	29 554 700	13 288 250	3 360 000	1 600 000	400 000		
majątkowe			208 082 912	41 591 041	46 804 134	49 064 787	37 149 700	25 953 250	4 520 000	2 600 000	400 000		
WIM			45 831 120	14 701 199	14 381 134	12 548 787	2 600 000	400 000	200 000	600 000	400 000		
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej			6 800 000	6 800 000									
dotacje			2 548 500	2 548 500									
własne			4 251 500	4 251 500									
Budowa nowych oddziałów Złotków Miejskich			11 868 927	3 868 927	2 000 000	6 000 000							
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			2 003 890	2 003 890									
własne			9 865 037	1 865 037	2 000 000	6 000 000							
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej			10 029 921		8 581 134	1 448 787							
własne			10 029 921		8 581 134	1 448 787							
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji			9 533 772	2 233 772	1 900 000	3 200 000	2 200 000						
własne			9 533 772	2 233 772	1 900 000	3 200 000	2 200 000						
Program budowy małych boisk w przedszkolach			3 050 000	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000		
własne			3 050 000	250 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	600 000	400 000		
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	03.03		3 848 500	848 500	1 500 000	1 500 000							
własne			3 848 500	848 500	1 500 000	1 500 000							
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	03.03		700 000	700 000									
własne			700 000	700 000									

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
WS			102 570 000	6 790 000	19 340 000	25 300 000	29 140 000	20 000 000	2 000 000			
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego			6 000 000	1 000 000	5 000 000							
dotacje			2 000 000		2 000 000							
własne			4 000 000	1 000 000	3 000 000							
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej			1 000 000	1 000 000								
własne			1 000 000	1 000 000								
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego			6 300 000		460 000		3 840 000		2 000 000			
własne			6 300 000		460 000		3 840 000		2 000 000			
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych			890 000	210 000	280 000	200 000	200 000					
własne			890 000	210 000	280 000	200 000	200 000					
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej			2 000 000		2 000 000							
własne			2 000 000		2 000 000							
MOSRIR - zakupy inwestycyjne			400 000	100 000	100 000	100 000	100 000					
własne			400 000	100 000	100 000	100 000	100 000					
Szczeciński Dom Sportu			680 000	680 000								
własne			680 000	680 000								
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	04.03		85 300 000	3 800 000	11 500 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000				
dotacje			20 000 000			5 000 000	5 000 000	10 000 000				
własne			65 300 000	3 800 000	11 500 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000				
WZKiOL			5 803 852	5 803 852								
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie			4 723 852	4 723 852								
dotacje			4 723 852	4 723 852								
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			248 734	248 734								
własne			248 734	248 734								
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			651 266	651 266								
własne			651 266	651 266								
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej			180 000	180 000								
własne			180 000	180 000								
WOŚ			5 371 990	5 371 990								
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych			5 371 990	5 371 990								
własne			5 371 990	5 371 990								
WINF			39 830 000	2 120 000	12 260 000	10 610 000	5 190 000	5 330 000	2 320 000	2 000 000		
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego			39 710 000	2 000 000	12 260 000	10 610 000	5 190 000	5 330 000	2 320 000	2 000 000		
środki pomocowe UE			18 855 000		6 130 000	5 305 000	2 595 000	2 665 000	1 160 000	1 000 000		
własne			20 855 000	2 000 000	6 130 000	5 305 000	2 595 000	2 665 000	1 160 000	1 000 000		
Gospodarka odpadami			120 000	120 000								
własne			120 000	120 000								
WSS			5 180 950	3 309 000	823 000	606 000	219 700	223 250				
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)			920 000	920 000								
własne			920 000	920 000								
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego			350 000	350 000								
własne			350 000	350 000								
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego			300 000	300 000								
własne			300 000	300 000								
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			490 000	490 000								
własne			490 000	490 000								
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej			2 230 950	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250				
własne			2 230 950	679 000	663 000	446 000	219 700	223 250				
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego			250 000	250 000								
własne			250 000	250 000								
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)			640 000	320 000	160 000	160 000						

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
własne			640 000	320 000	160 000	160 000							
WGKIOŚ			600 000	600 000									
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji			300 000	300 000									
własne			300 000	300 000									
Place aktywności fizycznej dla seniorów			300 000	300 000									
własne			300 000	300 000									
BOU			125 000	125 000									
Funkcjonowanie Urzędu			125 000	125 000									
własne			125 000	125 000									
WGN			2 500 000	2 500 000									
Zakup filii na ul. Rydla			2 500 000	2 500 000									
własne			2 500 000	2 500 000									
BGM			150 000	150 000									
Zakupy inwestycyjne - MODGiK			150 000	150 000									
własne			150 000	150 000									
WK			120 000	120 000									
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin			120 000	120 000									
własne			120 000	120 000									
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			4 780 762	2 780 762	2 000 000								
własne			4 780 762	2 780 762	2 000 000								
majątkowe			4 780 762	2 780 762	2 000 000								
WOiB			80 000	80 000									
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe			80 000	80 000									
własne			80 000	80 000									
WIM			4 700 762	2 700 762	2 000 000								
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	04.02		1 700 762	1 700 762									
własne			1 700 762	1 700 762									
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	04.02		3 000 000	1 000 000	2 000 000								
własne			3 000 000	1 000 000	2 000 000								
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			3 700 000	3 700 000									
własne			3 700 000	3 700 000									
majątkowe			3 700 000	3 700 000									
WOiB			3 700 000	3 700 000									
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	04.03		3 700 000	3 700 000									
własne			3 700 000	3 700 000									
II.3. Zdyndaminowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			104 371 682	56 868 682	5 550 000	6 383 000	16 170 000	8 500 000	4 900 000	5 000 000	1 000 000		
dotacje			1 392 776	1 392 776									
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			2 509 375	2 509 375									
środki pomocowe UE			41 578 030	11 075 530	2 250 000	3 000 000	11 652 500	6 800 000	3 400 000	3 400 000			
własne			58 891 501	41 891 001	3 300 000	3 383 000	4 517 500	1 700 000	1 500 000	1 600 000	1 000 000		
majątkowe			104 371 682	56 868 682	5 550 000	6 383 000	16 170 000	8 500 000	4 900 000	5 000 000	1 000 000		
BS			11 887 575	587 575			300 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000			
Mare Dambiensis			11 300 000				300 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000			
środki pomocowe UE			9 350 000					2 550 000	3 400 000	3 400 000			
własne			1 950 000				300 000	450 000	600 000	600 000			
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	01.02		587 575	587 575									
własne			587 575	587 575									
WGKIOŚ			35 208 028	5 438 028	4 550 000	5 350 000	14 870 000	5 000 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziekwolicz			10 400 000	200 000	200 000			5 000 000	5 000 000				
środki pomocowe UE			8 500 000					4 250 000	4 250 000				
własne			1 900 000	200 000	200 000			750 000	750 000				
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego			2 800 000	100 000	1 350 000	1 350 000							
własne			2 800 000	100 000	1 350 000	1 350 000							
System Informacji Miejskiej - SIM			700 000	700 000									
własne			700 000	700 000									
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	01.03		630 000	630 000									
własne			630 000	630 000									
Budowa i przebudowa drogi rowerowej łączącej ul. Kupczyka, Wojska Polskiego, Zaleskiego, Wyspiańskiego, Monte Cassino z węzłem przesiadkowym Głębokie	04.02		9 870 000					9 870 000					
środki pomocowe UE			7 402 500					7 402 500					
własne			2 467 500					2 467 500					
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	04.02		3 358 286	3 358 286									
środki pomocowe UE			1 285 026	1 285 026									
własne			2 073 260	2 073 260									
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	04.02		4 000 000				4 000 000						
środki pomocowe UE			3 000 000				3 000 000						
własne			1 000 000				1 000 000						
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	04.02		3 000 000		3 000 000								
środki pomocowe UE			2 250 000		2 250 000								
własne			750 000		750 000								
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	04.02		449 742	449 742									
własne			449 742	449 742									
BMKZ			7 600 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych			7 600 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
własne			7 600 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
WIM			49 643 079	49 643 079									
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych			600 000	600 000									
własne			600 000	600 000									
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	20 463 707	20 463 707									
dotacje			532 000	532 000									
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			1 509 375	1 509 375									
środki pomocowe UE			3 065 600	3 065 600									
własne			15 356 732	15 356 732									
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	10 240 000	10 240 000									
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)			1 000 000	1 000 000									
środki pomocowe UE			960 000	960 000									
własne			8 280 000	8 280 000									
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	03.03	01.03	18 339 372	18 339 372									
dotacje			860 776	860 776									
środki pomocowe UE			5 764 904	5 764 904									
własne			11 713 692	11 713 692									
WINF			33 000										
The Tall Ships Races 2017			33 000				33 000						
własne			33 000				33 000						
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			70 430 202	22 860 202	8 920 000	9 790 000	6 660 000	7 030 000	7 400 000	7 770 000			

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	02.01	02.03	40 000 000							10 000 000	30 000 000		
środki pomocowe UE			20 000 000							5 000 000	15 000 000		
własne			20 000 000							5 000 000	15 000 000		
WK			19 350 000	1 050 000	1 600 000	8 200 000	8 100 000	400 000					
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 400 000	100 000	100 000	500 000	500 000	200 000					
własne			1 400 000	100 000	100 000	500 000	500 000	200 000					
Centrum Kultury Technicznej	01.03		9 000 000	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000						
środki pomocowe EOG			6 750 000		825 000	3 000 000	2 925 000						
własne			2 250 000	100 000	175 000	1 000 000	975 000						
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	01.03		3 000 000			1 500 000	1 500 000						
środki pomocowe UE			2 550 000			1 275 000	1 275 000						
własne			450 000			225 000	225 000						
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	01.03		100 000	100 000									
własne			100 000	100 000									
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	01.03		4 600 000	300 000	300 000	2 000 000	2 000 000						
własne			4 600 000	300 000	300 000	2 000 000	2 000 000						
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	01.03		600 000	200 000		200 000		200 000					
własne			600 000	200 000		200 000		200 000					
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez Trafostację Sztuki	01.03		400 000		200 000		200 000						
własne			400 000		200 000		200 000						
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	01.03		250 000	250 000									
własne			250 000	250 000									
WGKIOŚ			2 858 000	1 628 000	1 230 000								
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa stałe			200 000		200 000								
własne			200 000		200 000								
Baltic Tall Ships Regatta 2015			1 278 000	1 278 000									
własne			1 278 000	1 278 000									
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka			880 000	350 000	530 000								
własne			880 000	350 000	530 000								
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych			500 000		500 000								
własne			500 000		500 000								
WINF			28 000	28 000									
Baltic Tall Ships Regatta 2015			28 000	28 000									
własne			28 000	28 000									
WZKIOL			5 218 500	5 218 500									
Baltic Tall Ships Regatta 2015			118 500	118 500									
własne			118 500	118 500									
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji			1 000 000	1 000 000									
własne			1 000 000	1 000 000									
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	01.01		4 100 000	4 100 000									
własne			4 100 000	4 100 000									
WUCiP			15 628 000	7 000 000	8 628 000								
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			15 628 000	7 000 000	8 628 000								
własne			15 628 000	7 000 000	8 628 000								

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2015-2023)	Planowane nakłady 2015	Prognozowane nakłady w latach 2016 - 2023								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
WS			2 220 386	2 220 386									
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	01.03		2 220 386	2 220 386									
własne			2 220 386	2 220 386									
WIM			2 273 000	2 273 000									
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	01.03		2 273 000	2 273 000									
własne			2 273 000	2 273 000									

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2015-2043 skutkują zmianami nakładów Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2015-2019 przedłożonymi w załączniku do Uchwały Nr IV/29/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2015 – 2019 z perspektywą do roku 2023 w zakresie Załącznika „Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2015-2019 z perspektywą do roku 2023. Zestawienie projektów i zadań majątkowych realizowanych przez Miasto Szczecin”. Szczegółowa zmiana obejmuje aktualizację kwot przedsięwzięć strategicznych wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 rok.