

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6 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. Uchwala się Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2013-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA 2013-2017**

*(projekt)*

**LISTOPAD 2012**

## SPIS TREŚCI

<b>1. METODYKA OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA NA LATA 2013-2017.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. ZADANIA STRATEGICZNE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. PLAN FINANSOWY .....</b>	<b>7</b>
2.2.1. <i>Wysokość środków na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025.....</i>	<i>8</i>
2.2.2. <i>Największe inwestycje rozwojowe WPRS 2013-2017 .....</i>	<i>20</i>
2.2.3. <i>Źródła finansowania.....</i>	<i>23</i>
2.2.4. <i>Nakłady szczecińskich uczelni wyższych na projekty inwestycyjne, badawcze i edukacyjne .....</i>	<i>26</i>
<b>3. PODSUMOWANIE .....</b>	<b>28</b>

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

Załącznik 2: Zestawienie projektów i zadań WPRS realizowanych przez spółki z udziałem Miasta Szczecin

# 1. Metodyka opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina

*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 krocącym, aktualizowanym w cyklu rocznym. Sporządzanie WPRS wynika z zapisów *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*, przyjętej uchwałą Rady Miasta Szczecin dnia 19 grudnia 2011 roku<sup>1</sup>.

Prezentowany **WPRS** został przygotowywany na okres najbliższych pięciu lat, **2013-2017** i obejmuje *projekty, zadania* uznane za *strategiczne* i realizowane bądź przewidziane do realizacji przez **(1) Miasto Szczecin**, oraz **(2) spółki z udziałem Miasta Szczecin**. Wyboru zadań do WPRS dokonano spośród zadań zgłoszonych do **Projektu Budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok (i prognozy na lata następne)** bądź przewidzianych do realizacji przez Spółki miejskie, biorąc pod uwagę *dostępność środków finansowych* na ich realizację oraz *wpływ danego zadania na realizację celów Strategii Rozwoju Szczecina 2025*. Dodatkowo, *WPRS 2013-2017* informacyjnie przedstawia także **(3) wartość nakładów na projekty badawcze i inwestycyjne realizowane w wybranych szczecińskich uczelniach wyższych**.

Punktem wyjścia przygotowania *WPRS 2013-2017* 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) oraz *spółki miejskie* i *szczecińskie uczelnie wyższe* do **Biura Strategii**, które jest jednostką odpowiedzialną za koordynację rozwoju Miasta. Zgłoszeń zadań realizowanych przez Miasto Szczecin dokonano przy użyciu *Zintegrowanego Systemu Informatycznego (MS Dynamics AX 2009)*. Natomiast zgłoszenia zadań strategicznych spółek miejskich oraz informacje o projektach badawczych i edukacyjnych szczecińskich uczelni wyższych zostały zebrane przez *Biuro Strategii*, które zwróciło się do tych podmiotów z prośbą o takie dane. Zgłoszenia do WPRS były przyjmowane zarówno na etapie prac nad „*Modelem budżetu*”, jak i samym „*Projektem budżetu Miasta Szczecin na rok 2013 (i lata następne)*”.

Projekty i zadania uznane za strategiczne (realizujące Strategię) dysponenti Urzędu Miasta oraz spółki miejskie przypisali do jednego z celów operacyjnych *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*<sup>2</sup>. Podział projektów i zadań według celów operacyjnych miał charakter umowny i wynikał 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**.

---

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

<sup>2</sup> Uczelnie wyższe poproszono o zestawienie projektów badawczych i edukacyjnych bez wskazywania celów Strategii.

Następnie, *Biuro Strategii* przeprowadziło 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 *Biuro Strategii* trafiły pod obrady **Rady Strategii**, która dokonała wyboru konkretnych projektów i zadań do *WPRS 2013-2017*. Radę Strategii powołał *Prezydent Miasta Szczecin* (będący jednocześnie Przewodniczącym Rady Strategii) w składzie: *Zastępcy Prezydenta Miasta* (Koordynatorzy programów strategicznych), *Pełnomocnicy Prezydenta*, *Sekretarz Miasta*, *Skarbnik Miasta*, *Dyrektor Biura Strategii*, a także *inne osoby* wskazane przez Prezydenta Miasta<sup>3</sup>.

*Rada Strategii* rekomendowała konkretne projekty i zadania strategiczne do *WPRS 2013-2017* 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 uznała wszystkie zadania (wydatki) majątkowe Miasta Szczecin na lata 2013-2017 za *strategiczne*.

Zadania Miasta zatwierdzone przez Radę Strategii do *WPRS na lata 2013-2017* są zgodne z obowiązującym *Wieloletnim Planem Inwestycyjnym*, który stanowi załącznik nr 6 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetem Miasta na 2013 rok*. Zadania planowane do realizacji przez spółki miejskie zostały skonsultowane przez Biuro Strategii z kierownictwem spółek pod kątem przedstawionych kryteriów, i te z zadań, które uznano za spełniające te kryteria przedstawiono *informacyjnie* w niniejszym *WPRS*<sup>4</sup>.

*WPRS 2013-2017, informacyjnie* przedstawia także wartość nakładów na **projekty badawcze, edukacyjne i inwestycyjne jakie realizowane są w wybranych szczecińskich uczelniach wyższych**<sup>5</sup>. Biuro Strategii zwróciło się do wszystkich uczelni wyższych działających na terenie Szczecina z prośbą o przesłanie informacji na temat takich projektów. Uzyskano informacje zwrotne z kilkunastu jednostek 6 uczelni wyższych.

---

<sup>3</sup> *Rada Strategii* obradowała w okresie wrzesień-listopad 2012.

<sup>4</sup> Rada Miasta Szczecin nie ma bezpośrednich kompetencji do zatwierdzania zadań (projektów) realizowanych przez spółki miejskie (podmioty z udziałem Miasta Szczecin), dlatego wykaz tych zadań jest przedstawiony w niniejszym materiale *informacyjnie*.

<sup>5</sup> Uwzględniono wartość projektów realizowanych w tych szczecińskich uczelniach wyższych, które przekazały informacje Miastu Szczecin.

## 2. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2013-2017

### 2.1. Zadania strategiczne

WPRS tworzą zadania strategiczne realizowane bądź planowane do realizacji w okresie najbliższych 5 lat. Szczegółowe zestawienie zadań strategicznych wybranych do WPRS na lata 2013-2017 zarówno dla (1) Miasta, jak i (2) Spółek miejskich, zostało przedstawione w załącznikach do niniejszego opracowania i obejmuje:

1. zadania *Miasta Szczecin i jego jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe)* – przedstawiono zadania strategiczne realizowane przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, w tym za strategiczne uznano wszystkie *wydatki majątkowe* tych jednostek oraz *wybrane* (pod kątem zgodności ze Strategią) *wydatki bieżące*. Ponadto, w zestawieniu zadań strategicznych Miasta Szczecin wykazane są także nakłady Miasta Szczecina na *podwyższenie kapitału w spółkach z udziałem miasta*, albowiem ich dokapitalizowanie ma bezpośredni związek z inwestycjami planowanymi do realizacji przez spółki<sup>6</sup>.
2. zadania tych *spółek z udziałem Miasta Szczecin*, których zadania *wpisują się w realizację Strategii*. W związku z powyższym w WPRS 2013-2017 ujęto informacje pochodzące z następujących *spółek z udziałem Miasta Szczecin*:
  - Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  - Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.
  - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
  - Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
  - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
  - Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
  - Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.
  - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Szczecińskiego Sp. z o.o.
  - Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Prawobrzeże Sp. z o.o.
  - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
  - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
  - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
3. dodatkowo, *informacyjnie* przedstawiono *nakłady na projekty inwestycyjne, badawcze i edukacyjne* realizowane w wybranych *szczecińskich uczelniach wyższych*. Biuro Strategii zwróciło się do wszystkich

---

<sup>6</sup> Zob. Tabela 5. Zestawienie Spółek planowanych do dokapitalizowania przez Miasto Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017.

uczelni wyższych działających na terenie Szczecina z prośbą o przesłanie informacji na temat takich projektów. W niniejszym WPRS przedstawiono informacje otrzymane od następujących jednostek uczelni wyższych:

- Akademia Morska,
- Akademia Sztuki,
- Pomorski Uniwersytet Medyczny,
- Uniwersytet Szczeciński, min.: Wydział Filologiczny, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,
- Zachodniopomorska Szkoła Biznesu,
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, m.in.: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCliTT).

Zadania (1) *Miasta*, jak i (2) *Spótek miejskich* uznane za strategiczne w rozumieniu *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*, przedstawiono w podziale na cele zaktualizowanej Strategii<sup>7</sup>:

#### **I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia**

- I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych
- I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej
- I.3. Wspieranie efektywnych usług społecznych

#### **II. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki**

- II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych
- II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw
- II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego

#### **III. Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego**

- III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi i relacji Miasto – Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej
- III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit
- III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji

#### **IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne**

- IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
- IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
- IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

---

<sup>7</sup> Uczelnie wyższe poproszono o zestawienie projektów inwestycyjnych, badawczych i edukacyjnych bez wskazywania celów Strategii.

## 2.2. Plan finansowy

**Plan finansowy** jest jedną z najważniejszych części strategii działania każdej organizacji. W pewnym sensie stanowi ostateczny rezultat całego procesu planistycznego. Strategia wyznacza bowiem cele i działania w poszczególnych dziedzinach, a plan finansowy określa je w sposób wymierny (w jednostkach pieniężnych). W tym sensie plan finansowy stanowi *wycenę* strategii.

W odniesieniu do *strategii rozwoju gminy* planem finansowym będzie zestawienie wydatków niezbędnych do wdrożenia strategii. Zestawienie takie, co do zasady będzie obejmowało wydatki na te zadania gminy, które zostaną uznane za strategiczne (realizujące cele strategiczne), i będzie dotyczyło wybranych (strategicznym) wydatków planowanych zarówno na inwestycje, czyli tzw. „twarde” projekty i zadania inwestycyjne, jak i wydatków na projekty i zadania „miękkie”.

Założeniem *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* jest skoncentrowanie się na priorytetowych obszarach miasta oraz dokonanie wyboru tych obszarów polityki jego rozwoju w sferach społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, których wsparcie przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju Szczecina w zakładanym horyzoncie czasu.

Plan finansowy realizacji *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* jest pochodną budżetu Miasta, bowiem jako taka Strategia nie posiada wyznaczonej osobnej puli środków finansowych. W takim rozumieniu plan finansowy realizacji Strategii będzie wskazywał wysokość i udział środków na *rozwój* (inwestycje prorozwojowe) w całości miejskich wydatków. Przyjęto zasadę, że plan finansowy wdrażania Strategii będzie opracowywany w perspektywie aktualnego *WPRS*, tj. na okresy pięcioletnie, dla których znane są zarówno prognozy wydatków miejskich, jak i założenia makroekonomiczne rozwoju Polski przedstawiane w *Wieloletnim Planie Finansowym Państwa*. Sporządzanie planu finansowego realizacji Strategii na okres wykraczający poza aktualny *WPRS* w dużej mierze byłoby oparte na wartościach szacunkowych, z uwagi na odległy horyzont czasowy, jak i utrudnione prognozowanie wskaźników makroekonomicznych.

Analizując dane w załącznikach do przedmiotowego dokumentu należy zauważyć, że największy wysiłek finansowy Gmina Miasto Szczecin oraz spółki miejskie na realizację zadań strategicznych planują ponieść w latach 2013-2015, natomiast zdecydowanie mniejsze kwoty w roku 2016 i 2017. Powyższe wynika głównie z faktu, że właśnie na te lata przypada realizacja najważniejszych i największych zadań często współfinansowanych przez środki pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2007-2013. Natomiast planowanie zadań po roku 2015 obarczone jest zdecydowanie większą niepewnością. Na ten fakt wpływa między innymi utrudnione prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych dla Polski. Jednocześnie nie ma obecnie jeszcze wystarczających informacji na temat tego jakimi *środkami pomocowymi UE* będzie dysponować Polska w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Mimo faktu, iż przygotowania do podziału środków pomiędzy poszczególne regiony i państwa UE rozpoczęły się w 2011 roku, należy się spodziewać, że konkretne założenia przyszłej perspektywy finansowej w ramach polityki spójności UE będą znane najwcześniej w



2013 roku. Podział środków unijnych w Polsce będzie przygotowany na podstawie założeń przedstawionych w *Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego*<sup>8</sup>. Cenne informacje z punktu widzenia skali pożądanego zaangażowania finansowego Polski w realizację przedsięwzięć w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego w najbliższych ośmiu latach zawarte są również w *Strategii Rozwoju Kraju 2020*<sup>9</sup>.

### 2.2.1. Wysokość środków na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Środki finansowe zaplanowane na realizację *Strategii Rozwoju Szczecina 2025 przez Miasto Szczecin* w perspektywie lat 2013-2017 to **ponad 2,3 mld zł**, z czego około 1,8 mld zł będzie wydatkowana w ciągu najbliższych 3 lat, kiedy w Szczecinie będą realizowane duże inwestycje m.in.: inwestycje transportowe (budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST) – etap I, przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska, czy też poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych), a także dokończenie budowy nowego gmachu filharmonii, czy hali widowiskowo-sportowej.

*WPRS 2013-2017* wykazuje podobne zaangażowanie środków miejskich zarówno na zadania *majątkowe* (około 53%), jak i wydatki *bieżące* uznane za strategiczne (47%). Warto zaznaczyć, iż przedstawiona powyżej wartość nakładów własnych Miasta Szczecin (2,3 mld zł) uwzględnia planowane dokapitalizowanie spółek miejskich na poziomie około 86 mln zł. Natomiast planowane do poniesienia przez spółki miejskie wydatki na zadania strategiczne w latach 2013-2017 szacunkowo stanowią wydatek rzędu 1,4 mld zł.

Zestawienie nakładów Miasta Szczecin i Spółek, ujętych w prezentowanym planie finansowym na realizację Strategii w latach 2013-2017 oraz strukturę tych nakładów, prezentują poniższe tabele. Natomiast szczegółowe zestawienie tych nakładów przedstawiają załączniki 1 oraz 2 do niniejszego opracowania.

**Tabela 1. Zestawienie nakładów *Miasta Szczecin* na realizację *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* w latach 2013-2017**  
[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Nakłady Miasta na SRS 2025, w tym:</b>	<b>2 285 173</b>	<b>670 586</b>	<b>439 108</b>	<b>701 233</b>	<b>246 538</b>	<b>227 708</b>
2.1	wydatki majątkowe Miasta na SRS 2025	1 210 761	442 649	227 062	490 000	35 140	15 910
2.2	wydatki bieżące Miasta na SRS 2025	1 074 413	227 937	212 046	211 233	211 398	211 798

<sup>8</sup> Zob. *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie*, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010, Warszawa 2010.

<sup>9</sup> Zob. *Strategia Rozwoju Kraju 2020*, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 25 września 2012, Warszawa 2012.

**Tabela 2. Struktura nakładów *Miasta Szczecin* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Nakłady Miasta, w tym:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.1	wydatki majątkowe Miasta na SRS 2025	52,98%	66,01%	51,71%	69,88%	14,25%	6,99%
1.2	wydatki bieżące Miasta na SRS 2025	47,02%	33,99%	48,29%	30,12%	85,75%	93,01%

**Tabela 3. Zestawienie nakładów wybranych spółek miejskich na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 [tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Nakłady spółek na SRS 2025, w tym:</b>	<b>1 367 935</b>	<b>521 301</b>	<b>516 611</b>	<b>248 555</b>	<b>43 680</b>	<b>37 788</b>
2.1	wydatki majątkowe spółek na SRS 2025	1 311 335	511 501	505 411	236 855	31 980	25 588
2.2	wydatki bieżące spółek na SRS 2025	56 600	9 800	11 200	11 700	11 700	12 200

**Tabela 4. Struktura nakładów wybranych spółek miejskich na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Nakłady spółek, w tym:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.1	wydatki majątkowe spółek na SRS 2025	95,86%	98,12%	97,83%	95,29%	73,21%	67,71%
1.2	wydatki bieżące spółek na SRS 2025	4,14%	1,88%	2,17%	4,71%	26,79%	32,29%

**Tabela 5. Zestawienie wartości dokapitalizowania spółek miejskich przez Miasto Szczecin [tys. zł]**

Lp.	Nazwa spółki	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	15 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2	Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów	32 000	17 000	15 000	0	0	0
3	Tramwaje Szczecińskie	13 800	0	0	0	7 550	6 250
4	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy	1 000	1 000	0	0	0	0
5	Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny	21 500	21 500	0	0	0	0
6	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2 862	540	2 322	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>86 162</b>	<b>43 040</b>	<b>20 322</b>	<b>3 000</b>	<b>10 550</b>	<b>9 250</b>

Interesującą informacją jest także poziom wydatków rozwojowych (środki na realizację Strategii) Miasta Szczecin w odniesieniu do ogółu wydatków Miasta, planowanych w *Budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok*. Prezentują to poniższe zestawienia i wykresy.

**Tabela 6. Zestawienie nakładów *Miasta Szczecin* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 w relacji do *Budżetu Miasta* [tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Nakłady Miasta na SRS 2025, w tym:</b>	<b>2 285 173</b>	<b>670 586</b>	<b>439 108</b>	<b>701 233</b>	<b>246 538</b>	<b>227 708</b>
1.1	wydatki majątkowe Miasta na SRS 2025	1 210 761	442 649	227 062	490 000	35 140	15 910
1.2	wydatki bieżące Miasta na SRS 2025	1 074 413	227 937	212 046	211 233	211 398	211 798
<b>2</b>	<b>BUDŻET Miasta Szczecin (WYDATKI), w tym:</b>	<b>8 701 903</b>	<b>1 932 166</b>	<b>1 729 711</b>	<b>1 991 768</b>	<b>1 536 731</b>	<b>1 511 526</b>
2.1	wydatki majątkowe Miasta Szczecin (budżet 2013)	1 210 761	442 649	227 062	490 000	35 140	15 910
2.2	wydatki bieżące Miasta Szczecin (budżet 2013)	7 491 142	1 489 517	1 502 649	1 501 769	1 501 591	1 495 616
<b>3</b>	<b>Nakłady Miasta na SRS 2025 jako % wydatków ogółem Miasta</b>	<b>26,26%</b>	<b>34,71%</b>	<b>25,39%</b>	<b>35,21%</b>	<b>16,04%</b>	<b>15,06%</b>
3.1	wydatki majątkowe Miasta na SRS 2025 jako % wydatków majątkowych	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.2	wydatki bieżące Miasta SRS 2025 jako % wydatków bieżących	14,34%	15,30%	14,11%	14,07%	14,08%	14,16%

Wydatki na zadania i projekty *Miasta*, uznane za realizujące *Strategię Rozwoju Szczecina 2025*, stanowią ponad 26%, w tym – w pierwszych trzech latach (2013-2015) - 32% ogółu wydatków miejskich, a w kolejnych – wraz ze zmniejszaniem skali inwestycji miejskich – odpowiednio 16,04% (2016) i 15,06% (2017). Majątkowe wydatki rozwojowe w latach 2013-2017 (na zadania i projekty „twarde”) w odniesieniu do łącznych wydatków *majątkowych* miasta stanowią 100% (za strategiczne uznano wszystkie wydatki majątkowe). Zdecydowanie niższy, na poziomie ok. 14 %, jest udział wydatków rozwojowych w latach 2013-2017 na zadania i projekty „miękkie” (bieżące) w ogólnej kwocie tych wydatków miasta.

Jak wspomniano, nakłady *spółek z udziałem Miasta Szczecina* na realizację *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* w latach 2013 – 2017 oszacowano w wysokości około 1,4 mld zł. Największe wydatki związane ze *Strategią*, spółki planują ponieść, podobnie jak *Miasto Szczecin*, w ciągu najbliższych 3 lat (2013-2015) – wydatki związane ze *Strategią* w tym okresie będą stanowiły aż 94% z wydatków planowanych na ten cel w ciągu najbliższych 5 lat. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, większość wydatków na realizację *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* ponoszonych przez Spółki to wydatki majątkowe, które stanowią około 95% planowanych nakładów spółek miejskich (nakładów związanych ze *Strategią*).

Z kolei poniższe tabele i wykresy prezentują zadania strategiczne (1) *Miasta* i (2) *spółek miejskich* według nakładów na poszczególne cele *strategiczne* i *operacyjne* *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*.

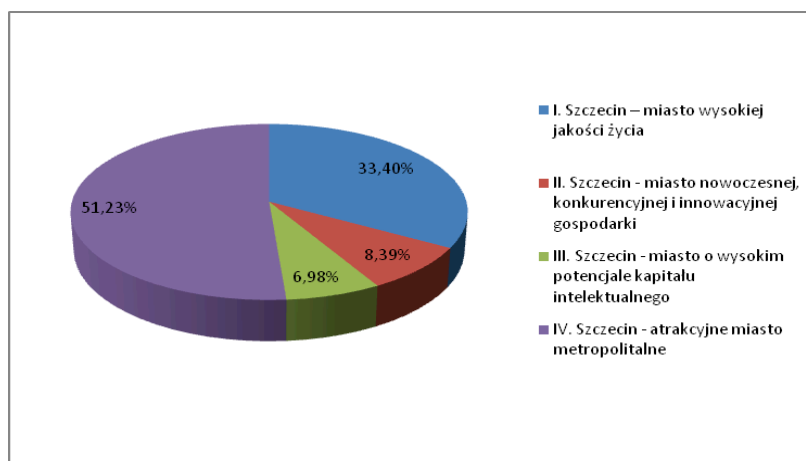
**Tabela 7. Zestawienie nakładów *Miasta Szczecin* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów strategicznych [tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nakłady Miasta na SRS 2025	2 285 173	670 586	439 108	701 233	246 538	227 708
2	I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia	763 153	223 281	166 505	120 923	130 347	122 098
3	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	191 760	109 549	50 915	10 297	11 710	9 290
4	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	159 454	45 883	31 190	27 574	27 584	27 224
5	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	1 170 806	291 874	190 498	542 439	76 897	69 097

**Tabela 8. Struktura wydatków *Miasta Szczecin* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów strategicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nakłady Miasta na SRS 2025	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia	33,40%	33,30%	37,92%	17,24%	52,87%	53,62%
3	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	8,39%	16,34%	11,60%	1,47%	4,75%	4,08%
4	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	6,98%	6,84%	7,10%	3,93%	11,19%	11,96%
5	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	51,23%	43,53%	43,38%	77,36%	31,19%	30,34%

**Wykres 1. Struktura wydatków *Miasta Szczecin* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów strategicznych**



**Tabela 9. Zestawienie nakładów *Miasta Szczecin* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów operacyjnych [tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	<b>763 153</b>	<b>223 281</b>	<b>166 505</b>	<b>120 923</b>	<b>130 347</b>	<b>122 098</b>
1.1	<i>I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</i>	10 146	5 362	2 396	796	796	796
1.2	<i>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	134 911	70 604	41 469	2 513	15 113	5 213
1.3	<i>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</i>	618 095	147 314	122 640	117 614	114 439	116 089
<b>2</b>	<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	<b>191 760</b>	<b>109 549</b>	<b>50 915</b>	<b>10 297</b>	<b>11 710</b>	<b>9 290</b>
2.1	<i>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</i>	106 864	34 683	45 712	9 494	8 487	8 487
2.2	<i>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</i>	21 550	21 550	0	0	0	0
2.3	<i>II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</i>	63 346	53 316	5 203	803	3 223	803
<b>3</b>	<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>	<b>159 454</b>	<b>45 883</b>	<b>31 190</b>	<b>27 574</b>	<b>27 584</b>	<b>27 224</b>
3.1	<i>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</i>	25 935	10 497	3 797	3 797	3 797	4 047
3.2	<i>III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit</i>	42 570	8 968	8 373	8 273	8 783	8 173
3.3	<i>III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji</i>	90 949	26 418	19 020	15 504	15 004	15 004
<b>4</b>	<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>	<b>1 170 806</b>	<b>291 874</b>	<b>190 498</b>	<b>542 439</b>	<b>76 897</b>	<b>69 097</b>
4.1	<i>IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej</i>	1 869	1 187	610	72	0	0
4.2	<i>IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta</i>	650 670	79 342	79 616	466 913	15 550	9 250
4.3	<i>IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta</i>	518 268	211 346	110 272	75 455	61 347	59 847
<b>5</b>	<b>Razem nakłady Miasta na SRS 2025</b>	<b>2 285 173</b>	<b>670 586</b>	<b>439 108</b>	<b>701 233</b>	<b>246 538</b>	<b>227 708</b>

**Tabela 10. Struktura wydatków Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów operacyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	<b>33,40%</b>	<b>33,30%</b>	<b>37,92%</b>	<b>17,24%</b>	<b>52,87%</b>	<b>53,62%</b>
1.1	<i>I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</i>	0,44%	0,80%	0,55%	0,11%	0,32%	0,35%
1.2	<i>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	5,90%	10,53%	9,44%	0,36%	6,13%	2,29%
1.3	<i>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</i>	27,05%	21,97%	27,93%	16,77%	46,42%	50,98%
<b>2</b>	<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	<b>8,39%</b>	<b>16,34%</b>	<b>11,60%</b>	<b>1,47%</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,08%</b>
2.1	<i>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</i>	4,68%	5,17%	10,41%	1,35%	3,44%	3,73%
2.2	<i>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</i>	0,94%	3,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	<i>II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</i>	2,77%	7,95%	1,18%	0,11%	1,31%	0,35%
<b>3</b>	<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>	<b>6,98%</b>	<b>6,84%</b>	<b>7,10%</b>	<b>3,93%</b>	<b>11,19%</b>	<b>11,96%</b>
3.1	<i>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</i>	1,13%	1,57%	0,86%	0,54%	1,54%	1,78%
3.2	<i>III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit</i>	1,86%	1,34%	1,91%	1,18%	3,56%	3,59%
3.3	<i>III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji</i>	3,98%	3,94%	4,33%	2,21%	6,09%	6,59%
<b>4</b>	<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>	<b>51,23%</b>	<b>43,53%</b>	<b>43,38%</b>	<b>77,36%</b>	<b>31,19%</b>	<b>30,34%</b>
4.1	<i>IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej</i>	0,08%	0,18%	0,14%	0,01%	0,00%	0,00%
4.2	<i>IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta</i>	28,47%	11,83%	18,13%	66,58%	6,31%	4,06%
4.3	<i>IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta</i>	22,68%	31,52%	25,11%	10,76%	24,88%	26,28%
<b>5</b>	<b>Nakłady Miasta na SRS 2025</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

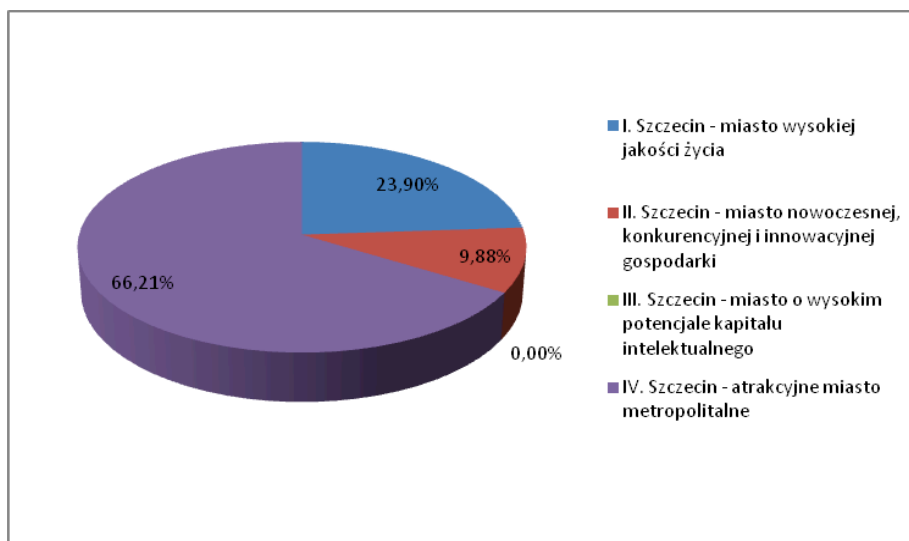
Tabela 11. Zestawienie nakładów wybranych *spótek miejskich* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów strategicznych [tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nakłady spółek z udziałem Miasta Szczecina na SRS 2025	1 367 935	521 301	516 611	248 555	43 680	37 788
2	I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	326 972	107 661	113 095	48 608	32 000	25 608
3	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	135 198	88 387	11 272	11 680	11 680	12 180
4	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	0	0	0	0	0	0
5	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	905 766	325 254	392 244	188 267	0	0

Tabela 12. Struktura wydatków wybranych *spótek miejskich* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów strategicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nakłady spółek z udziałem Miasta Szczecina na SRS 2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	24%	21%	22%	20%	73%	68%
3	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	10%	17%	2%	5%	27%	32%
4	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	66%	62%	76%	76%	0%	0%

Wykres 2. Struktura wydatków wybranych *spótek miejskich* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów strategicznych



**Tabela 13. Zestawienie nakładów wybranych spółek miejskich na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów operacyjnych [tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	<b>326 972</b>	<b>107 661</b>	<b>113 095</b>	<b>48 608</b>	<b>32 000</b>	<b>25 608</b>
1.1	<i>I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</i>	94 596	28 995	44 318	21 243	20	20
1.2	<i>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	232 376	78 666	68 777	27 365	31 980	25 588
1.3	<i>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</i>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	<b>135 198</b>	<b>88 387</b>	<b>11 272</b>	<b>11 680</b>	<b>11 680</b>	<b>12 180</b>
2.1	<i>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</i>	43 400	8 680	8 680	8 680	8 680	8 680
2.2	<i>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</i>	91 100	79 100	2 500	3 000	3 000	3 500
2.3	<i>II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</i>	698	607	92	0	0	0
<b>3</b>	<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	<i>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</i>	0	0	0	0	0	0
3.2	<i>III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit</i>	0	0	0	0	0	0
3.3	<i>III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji</i>	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>	<b>905 766</b>	<b>325 254</b>	<b>392 244</b>	<b>188 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	<i>IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej</i>	0	0	0	0	0	0
4.2	<i>IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta</i>	346 977	224 642	122 335	0	0	0
4.3	<i>IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta</i>	558 789	100 612	269 910	188 267	0	0
<b>5</b>	<b>Razem nakłady spółek miejskich na SRS 2025</b>	<b>1 367 935</b>	<b>521 301</b>	<b>516 611</b>	<b>248 555</b>	<b>43 680</b>	<b>37 788</b>



**Tabela 14. Struktura wydatków wybranych spółek miejskich na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów operacyjnych**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	<b>23,90%</b>	<b>20,65%</b>	<b>21,89%</b>	<b>19,56%</b>	<b>73,26%</b>	<b>67,77%</b>
1.1	<i>I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</i>	6,92%	5,56%	8,58%	8,55%	0,05%	0,05%
1.2	<i>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	16,99%	15,09%	13,31%	11,01%	73,21%	67,71%
1.3	<i>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	<b>9,88%</b>	<b>16,95%</b>	<b>2,18%</b>	<b>4,70%</b>	<b>26,74%</b>	<b>32,23%</b>
2.1	<i>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</i>	3,17%	1,67%	1,68%	3,49%	19,87%	22,97%
2.2	<i>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</i>	6,66%	15,17%	0,48%	1,21%	6,87%	9,26%
2.3	<i>II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</i>	0,05%	0,12%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3.1	<i>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2	<i>III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	<i>III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>	<b>66,21%</b>	<b>62,39%</b>	<b>75,93%</b>	<b>75,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4.1	<i>IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2	<i>IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta</i>	25,36%	43,09%	23,68%	0,00%	0,00%	0,00%
4.3	<i>IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta</i>	40,85%	19,30%	52,25%	75,74%	0,00%	0,00%
<b>5</b>	<b>Nakłady spółek miejskich na SRS 2025</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z przedstawionych informacji największa część środków rozwojowych *Miasta* przeznaczona jest na realizację celu **IV: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne**. Łącznie w latach 2013-2017 jest to około **1,2 mld zł**, co stanowi ponad **51%** ogółu środków zaplanowanych obecnie na zadania i projekty *Miasta* Szczecin uznane za strategiczne. Kwota ta nie jest zaskoczeniem, bowiem realizacja tego celu odbywa się zarówno poprzez *inwestycje rozwijające metropolitalne funkcje Szczecina, w tym inwestycje w projekty budujące prestiż miasta* (cel IV.3), a także *poprawę dostępności transportowej miasta oraz jego układu komunikacyjnego* (cel IV.2). Nakłady na inwestycje tego typu, w porównaniu do nakładów na inne zadania, cechuje *wysoka kapitałochłonność*. W tej grupie znalazła się większość *dużych inwestycji miejskich* (cel IV.3), tj. Filharmonia Szczecińska, hala widowiskowo - sportowa, a także inwestycje w *infrastrukturę transportową* (cel IV.2), w tym m.in.: Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II i Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V i VI, Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie oraz inwestycje w komunikację tramwajową (Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I). W grupie wydatków metropolitalnych Szczecina znalazły się także wydatki związane z tworzeniem „miękkiej” *oferty metropolitalnej* (w odróżnieniu od tworzących tę ofertę wydatków „twardych”, tj. na inwestycje majątkowe). Zaliczono tu środki przeznaczone na ważne wydarzenia takie jak organizacja Złotu Żaglowców w 2013 w ramach prestiżowej imprezy The Tall Ships' Races, czy projekty „morskiego Szczecina”. Natomiast relatywnie najmniej kapitałochłonny w ramach IV celu strategicznego jest *wzrost efektywności współpracy międzynarodowej* (cel IV.1 w nakładach 1,9 mln. zł), co w zasadniczym stopniu wynika z charakteru działań, jakie mogą sprzyjać wspieraniu takiej współpracy. W przeważającej mierze będą to bowiem wydatki na działania miękkie, nie będące wydatkami na kosztowną infrastrukturę. Obecnie *Miasto* Szczecin prowadzi współpracę międzynarodową m.in. w Euroregionie Pomerania, a także z miastami partnerskimi oraz działając na forum organizacji międzynarodowych. Należy także podkreślić, że umiędzynarodowieniu Szczecina służy również w znacznym stopniu organizowanie wspomnianych wyżej prestiżowych imprez i projektów (wykazanych w celu IV.3).

Analogicznie do nakładów *Miasta* Szczecin, dużą część środków przeznaczonych na realizację IV celu strategicznego wydatkować będą wybrane *spółki miejskie*. Łącznie spółki miejskie wydadzą na działania związane z realizacją **celu IV** około **906 mln zł** w latach 2013-2017, z czego na cel IV.3. *wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta* ponad połowę tej kwoty, tj. **558 mln zł**. Kwotę tę w całości stanowią wydatki na *budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ZTUO)*. Warto podkreślić, że budowa ZTUO jest jedną z jednostkowo największych inwestycji miejskich (prowadzonych przez *Miasto* Szczecin bądź spółki miejskie) – nie tylko w okresie najbliższych 5 lat, ale także w dotychczasowej historii *Miasta* Szczecin<sup>10</sup>. Całkowity koszt budowy ZTUO szacowany jest na około **711 mln zł** (z VAT i łącznie z nakładami poniesionymi przed 2013), z czego w perspektywie 3 pierwszych lat obecnego *WPRS* (zakończenie budowy ZTUO planowane jest na 2015) koszty budowy szacuje się na ok. 683 mln zł (bez VAT: 558 mln zł), w tym szacunkowy udział dofinansowania z funduszy unijnych planowany jest na

---

<sup>10</sup> Inną inwestycją miejską o wysokiej jednostkowej wartości była *poprawa jakości wody w Szczecinie*, realizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wartość tej inwestycji wyniosła ponad 1 mld zł.

ok. 241 mln zł (dotacja z *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*). Inne duże projekty spółek miejskich realizujące IV cel strategiczny dotyczą m.in. inwestycji w Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (modernizacja i rozbudowa infrastruktury lotniskowej), czy zakupu taboru tramwajowego (w tym niskopodłogowego).

Drugie co do wielkości środki rozwojowe przeznaczane są na cel I: **Szczecin – miasto wysokiej jakości życia**. Nakłady Miasta Szczecin na ten cel w latach 2013-2017 wynoszą około **763 mln zł**, co stanowi **33,4%** ogółu środków przeznaczonych na realizację Strategii przez Miasto. Największą część tych środków stanowią wydatki na *cel I.3: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych*, które wynoszą około 618 mln zł. Zaliczono do nich wydatki na: *kulturę*, w tym wydatki na mecenat kulturalny, wspieranie działalności miejskich instytucji kultury, twórców i artystów, a także budowę galerii sztuki współczesnej Trafostacja Sztuki<sup>11</sup>. Ponadto w tej grupie znajdują się działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, nagrody i wyróżnienia dla sportowców, program przygotowań olimpijskich. Natomiast w sferze ochrony zdrowia i pomocy społecznej znalazły się środki (m.in.) na budowę nowych oddziałów żłobków, ochronę i profilaktykę zdrowia (np. programy zdrowotne dla mieszkańców, współfinansowanie wydatków majątkowych szpitala w Zdrojach), programy społeczne (np. Aktywna Integracja, Program „Szczecin przyjazny rodzinie”). Kolejną (według nakładów) grupę wydatków w celu I stanowią wydatki związane z *celem I.2: rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej*. Do najważniejszych zadań planowych do realizacji w tym celu można zaliczyć uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, Promenadę z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego), czy też Teatr Letni (przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych). Natomiast najniższe nakłady w ramach I celu strategicznego planowane są na *ochronę i wykorzystanie walorów przyrodniczych* (cel I.1). Obecnie znalazły się tu przede wszystkim działania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje”, a także ciekawa inwestycja zwiększająca dostępność i atrakcyjność szczecińskich akwenów – budowa sieci, tzw. zakałków wodnych w rejonie jez. Dąbie. Ta ostatnia inwestycja bezpośrednio wpisuje się w realizację wizji Szczecina *Floating Garden – miasto pływających ogrodów*<sup>12</sup>.

Z kolei spółki miejskie planują przeznaczyć na projekty i zadania związane z I celem strategicznym (*Szczecin – miasto wysokiej jakości życia*) około 326 mln zł, co stanowi 24% wszystkich planowanych przez spółki nakładów na realizację *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*. Duża kwota przeznaczona na realizację celu I wynika przede wszystkim z planów inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji i renowacji kwartałów oraz budowy nowych mieszkań (cel I.2). W ramach tego celu przewidziano również budowę wielopoziomowego parkingu naziemnego (przy ul. Duczyńskiego). Niższe środki Spółki zaplanowały na cel operacyjny I.1. – do najważniejszych zadań w ramach tego celu można zaliczyć prace związane z infrastrukturą ciepłowniczą oraz wodno-kanalizacyjną.

---

<sup>11</sup> Budowa filharmonii zaliczona została do celu IV.3: *Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta*.

<sup>12</sup> Cel I.1. jest powiązany m.in. z projektami w zakresie wodnej infrastruktury turystycznej, wykazywanymi w celu II.3: *Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego*, takimi jak Rozwój turystyki, czy Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie.

Na niższym poziomie w porównaniu z opisanymi celami, kształtują się wydatki na cel **II: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki**. Miasto Szczecin planuje przeznaczyć na ten cel ok. **192 mln zł (8,39%** ogółu środków rozwojowych Miasta). W ramach tego celu najwięcej środków przypada na *rozwój gospodarczy* w ogólnym rozumieniu, tj. cel II.1: *wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych* (106,9 mln zł). Wśród nich wartościowo zdecydowanie dominują kapitałochłonne wydatki na infrastrukturę techniczną specjalnej strefy ekonomicznej Trzebusz – Dunikowo oraz terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej. Pozostałe środki przeznaczane są przede wszystkim na działania „miękkie” związane z obsługą inwestorów i promocją gospodarczą Szczecina (m.in. analizy branżowe, przygotowanie ofert inwestycyjnych). Niższe środki zostały zaplanowane na rozwój *turystyki* (cel II.3) – 63,3 mln zł. Wśród nich znajdują się nakłady na infrastrukturę turystyki (m.in. Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Przebudowa kąpieliska Arkonka, utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim), a także na rozwój systemu informacji turystycznej (m.in. budowa Systemu Informacji Miejskiej), czy promocję oferty turystycznej Szczecina. Niższe, aczkolwiek w dalszym ciągu wartościowo istotne (21,5 mln zł), są także planowane nakłady na rozwój *innowacyjności przedsiębiorstw* (cel II.2), przeznaczone na dokapitalizowanie spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. (SPNT) przez Miasto Szczecin w związku z budową Technoparku Pomerania (inwestycja SPNT na kwotę 79 mln zł). Ponadto, SPNT planuje prowadzenie działań mających na celu inkubację i rozwój przedsiębiorczości (łącznie nakłady SPNT na cel II.2 to 91,1 mln zł). Inwestycje innych spółek z udziałem Miasta związane ze wspieraniem rozwoju gospodarczego to m.in.. inwestycje w infrastrukturę portową i zaplecza portowego prowadzone przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, a także wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) oferowane przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp z o.o., Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Nieco niższe nakłady przeznaczane są na cel **III Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego**, aczkolwiek należy podkreślić, że jest on realizowany w przeważającej mierze przez zadania o charakterze wydatków „miękkich” (poza wydatkami na rozwój nowej infrastruktury placówek oświatowych i naukowych). Są one zatem zdecydowanie mniej kapitałochłonne od wydatków na pozostałe cele, w których dominują zadania majątkowe. Miasto przeznacza na realizację tego celu **159 mln zł** (około **7 %** ogółu środków na realizację Strategii). Z tej kwoty największa pula środków (ok. 90,9 mln zł) skierowana jest na zadania poszerzające zakres, dostępność i jakość *edukacji* (III.3). Znalazły się tu wydatki na programy jakościowe w szczecińskiej oświacie, w tym także na edukację morską i sportową dzieci i młodzieży. Druga co do wielkości pula środków (42,6 mln zł) przeznaczana jest na zadania z zakresu rozwoju szczecińskiego *ośrodka naukowego* oraz *współpracy środowisk i elit miasta* (cel III.2). Zaliczono tu środki przeznaczane na stypendia naukowe, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także działania z zakresu inicjowania współpracy szczecińskich środowisk. Relatywnie najniższa pula środków w ramach realizacji III celu strategicznego, przypada na budowanie *kapitału społecznego* szczecinian (cel III.1) – ok. 25,9 mln zł – w tym aktywizowanie społeczności lokalnych (współpraca z organizacjami pozarządowymi, społeczne inicjatywy lokalne, wspieranie inicjatyw rad osiedli), a także aktywizowanie i szkolenia dla przedsiębiorców, studentów i absolwentów, programy

„kapitału społecznego” w szkołach (np. Program Bezpieczna Szkoła – bezpieczne miasto). Spółki miejskie nie wskazały zadań wpisujących się wprost w realizację III celu strategicznego, tym niemniej niektóre z przedsięwzięć przez nie planowanych pośrednio wspierają rozwój kapitału intelektualnego Miasta. Wśród nich można wymienić: wspieranie działań edukacji ekologicznej (dofinansowywanie festynów, pikników przez MPO), czy inkubację i rozwój przedsiębiorczości (SPNT). Ponadto rewitalizacja „substancji materialnej” Miasta prowadzona przez STBS, TBSP czy SCR (budowa i renowacja mieszkań) pośrednio, ale w znaczący sposób wpływa na *rewitalizację społeczną*, powiązaną z rozwojem kapitału intelektualnego.

Wzmacnianie kapitału intelektualnego szczecinian wydaje się jednym z większych wyzwań w dobie dynamicznego rozwoju społeczeństw, gdyż finalnie to umiejętności i kwalifikacje ludzi decydują o powodzeniu i tempie rozwoju społeczno-gospodarczego. Rekomendowane jest zatem zwrócenie szczególnej uwagi na **rozszerzenie** katalogu **działań** prorozwojowych ukierunkowanych na **rozwój kapitału intelektualnego szczecinian** (w tym kapitału społecznego, ludzkiego, relacyjnego, a także strukturalnego<sup>13</sup>), zwłaszcza, że w znakomitej większości będą one działaniami relatywnie niedrogimi w porównaniu do „twardych” inwestycji rozwojowych, a więc nie będą istotnie obciążały budżetu miasta, czy jednostek miejskich.

## 2.2.2. Największe inwestycje rozwojowe WPRS 2013-2017

W podsumowaniu prowadzonych rozważań poniżej prezentowane jest zestawienie **największych inwestycji rozwojowych** realizowanych w Szczecinie przez (1) Miasto oraz (2) Spółki w latach 2013-2017.

**Tabela 15. Zestawienie największych wydatków majątkowych Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 [tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	252 297	1 148	45 340	205 809	0	0
2	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	231 177	0	6 307	5 812	219 058	0
3	Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	81 203	51 500	29 703	0	0	0

<sup>13</sup> *Kapitał intelektualny* składa się z następujących komponentów: (1) kapitał *ludzki* – to potencjał zgromadzony we wszystkich Polakach, wyrażający się w ich wykształceniu, doświadczeniu życiowym, postawach, umiejętnościach i mogący służyć poprawie aktualnego i przyszłego dobrobytu społecznego Polski, (2) kapitał *strukturalny* – to potencjał zgromadzony w namacalnych elementach infrastruktury narodowego systemu edukacji i innowacji – placówkach oświatowych i naukowych, badawczych, infrastrukturze teleinformatycznej, własności intelektualnej, (3) kapitał *społeczny* – to potencjał zgromadzony w polskim społeczeństwie w postaci obowiązujących norm postępowania, zaufania i zaangażowania, które wspierając współpracę i wymianę wiedzy przyczyniają się do wzrostu dobrostanu Polski, (4) kapitał *relacyjny* – to potencjał związany z wizerunkiem Polski na zewnątrz, poziomem integracji z globalną gospodarką, atrakcyjnością dla jej zagranicznych „klientów” – partnerów handlowych, inwestorów, turystów. Zob. „Raport o kapitale intelektualnym Polski”, Zespół Doradców Strategicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 10 lipca 2008, s. 6

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
4	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	71 435	71 435	0	0		
5	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	57 896	24 806	33 090	0	0	0
6	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	48 213	1 000	10 167	37 046	0	0
7	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	47 291	17 910	29 380	0	0	0
8	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572	35 572	0	0	0	0
9	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	29 338	14 541	14 797	0	0	0
10	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	20 000	500	5 000	14 500	0	0
	<b>Największe inwestycje razem</b>	<b>874 421,07</b>	<b>218 411,95</b>	<b>173 784,27</b>	<b>263 166,63</b>	<b>219 058,22</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 16. Udział największych wydatków majątkowych Miasta Szczecin w wydatkach Miasta na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	11,04%	0,17%	10,33%	29,35%	0,00%	0,00%
2	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	10,12%	0,00%	1,44%	0,83%	88,85%	0,00%
3	Ogólnmiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	3,55%	7,68%	6,76%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3,13%	10,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2,53%	3,70%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	2,11%	0,15%	2,32%	5,28%	0,00%	0,00%
7	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2,07%	2,67%	6,69%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1,56%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	1,28%	2,17%	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	0,88%	0,07%	1,14%	2,07%	0,00%	0,00%
	<b>Największe inwestycje jako % ogółu wydatków na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025</b>	<b>38,26%</b>	<b>32,57%</b>	<b>39,58%</b>	<b>37,53%</b>	<b>88,85%</b>	<b>0,00%</b>

**Tabela 17. Zestawienie największych wydatków wybranych spółek z udziałem Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 [tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie*	spółka	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	ZUO	558 789	100 612	269 910	188 267	0	0
2	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego	TS	166 306	84 013	82 293	0	0	0
3	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej	PLSG	81 000	81 000	0	0	0	0
4	I Etap rozwoju Technopark Pomerania	SPNT	79 000	79 000	0	0	0	0
5	Osiedle mieszkaniowe Wrzosowe wzgórze przy ul. Szosa Polska/Policka	STBS	64 102	25 641	34 189	2 849	0	1 423
6	Rewitalizacja kwartału nr 21	SCR	52 375	11 715	10 612	10 048	10 000	10 000
	<b>Największe inwestycje spółek razem</b>	<b>x</b>	<b>1 001 572</b>	<b>381 981</b>	<b>397 004</b>	<b>201 164</b>	<b>10 000</b>	<b>11 423</b>

**Tabela 18. Udział największych inwestycji strategicznych wybranych spółek z udziałem Miasta Szczecin w wydatkach spółek na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017**

Lp.	Wyszczególnienie	spółka	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	ZUO	40,85%	19,30%	52,25%	75,74%	0,00%	0,00%
2	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego	TS	12,16%	16,12%	15,93%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej	PLSG	5,92%	15,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	I Etap rozwoju Technopark Pomerania	SPNT	5,78%	15,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Osiedle mieszkaniowe Wrzosowe wzgórze przy ul. Szosa Polska/Policka	STBS	4,69%	4,92%	6,62%	1,15%	0,00%	3,77%
6	Rewitalizacja kwartału nr 21	SCR	3,83%	2,25%	2,05%	4,04%	22,89%	26,46%
	<b>Największe inwestycje spółek miejskich jako % ogółu nakładów spółek na SRS 2025</b>	<b>x</b>	<b>73,22%</b>	<b>73,27%</b>	<b>76,85%</b>	<b>80,93%</b>	<b>22,89%</b>	<b>30,23%</b>

Największe wartościowo inwestycje przewidziane w pierwszym pięcioletnim okresie wdrażania Strategii Rozwoju Szczecina (2013-2017) przez *Miasto*, to przede wszystkim inwestycje w poprawę *dostępności transportowej i układu komunikacyjnego* Szczecina (cel IV.2). Zalicza się tu 5 z 10 największych inwestycji i są to m.in. inwestycje w infrastrukturę tramwajową (budowa i przebudowa torowisk oraz etap I Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju), Poprawa dostępu drogowego do portu w Szczecinie, czy Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II oraz Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska. Te inwestycje stanowią wydatek ok. 596 mln zł, co biorąc pod uwagę całkowite nakłady Miasta Szczecina na Strategię (2,28 mld zł) stanowi około 26% budżetu rozwojowego Miasta w analizowanym okresie. Kolejna grupa największych inwestycji to inwestycje w *funkcje*

*metropolitalne* Szczecina (cel IV.3), czyli nakłady na filharmonię i halę widowiskowo-sportową oraz zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie w kwocie 254 mln zł co stanowi ok. 11 % nakładów rozwojowych Miasta w latach 2013 – 2017. Ogółem, wymienione 10 największych wydatków majątkowych Miasta Szczecin, to **nieco ponad 38% miejskiego budżetu na realizację Strategii**.

Natomiast największe wartościowo inwestycje przewidziane do realizacji przez *spółki z udziałem Miasta Szczecin*, to podobnie jak w przypadku inwestycji Miasta Szczecin – przede wszystkim nakłady na inwestycje realizujące IV cel strategiczny. Stanowi je 6 inwestycji, w tym jedna z największych – zarówno w planowanym okresie, jak i w historii Szczecina – budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (ZTUO). Całkowity koszt budowy ZTUO szacowany jest na około 711 mln zł (z VAT, łącznie z wydatkami przed 2013), z czego w perspektywie 3 pierwszych lat obecnego *WPRS* (zakończenie budowy ZTUO planowane jest na 2015) koszty budowy szacuje się na ok. 683 mln zł (bez VAT: 558 mln zł), w tym szacunkowy udział dofinansowania z funduszy unijnych planowany jest na ok. 241 mln zł (dotacja z *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*). Poza ZTUO największe nakłady spółek miejskich związane są z inwestycjami w tabor tramwajowy, modernizację i rozbudowę infrastruktury portowej i lotniskowej. Ponadto, spółki planują przeznaczyć znaczące nakłady na inwestycje w rewitalizację i rozwój przestrzeni miejskiej (budowa mieszkań i rewitalizacja kwartałów śródmiejskich), czy też związane z podnoszeniem innowacyjności przedsiębiorstw (budowa Technoparku Pomerania). W przypadku **spółek miejskich, koncentracja nakładów w 6 największych inwestycjach wynosi ponad 73%**, tj. prawie dwukrotnie więcej niż w przypadku koncentracji nakładów Miasta Szczecin na największe inwestycje.

### 2.2.3. Źródła finansowania

Źródła finansowania wydatków na realizację *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* można podzielić na dwie podstawowe grupy:

1. środki w dyspozycji Miasta Szczecin, w tym:
  - a. środki własne Miasta Szczecin
  - b. dotacje oraz środki z budżetu państwa
  - c. środki pomocowe UE
  - d. kredyty
  - e. partycypacja inwestorów zewnętrznych
2. środki podmiotów zewnętrznych, angażowane w rozwój Miasta.



Analizę źródeł finansowania WPRS 2013-2017 przeprowadzono w oparciu o dostępne dane, które odnoszą się do zadań strategicznych Miasta Szczecin. Dla tych zadań, a w tym rozumieniu również WPRS na ten okres, przygotowany jest montaż finansowy, zgodnie z *Budżetem Miasta Szczecin na 2013 rok (i lata następne)* oraz *Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2045*.

Szczegółowe zestawienie projektów i zadań realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin, zawartych w WPRS na lata 2013-2017 ze wskazaniem źródeł finansowania zostało przedstawione w załączniku 1 do niniejszego opracowania. Natomiast tabele poniżej prezentują ich zbiorcze zestawienia.

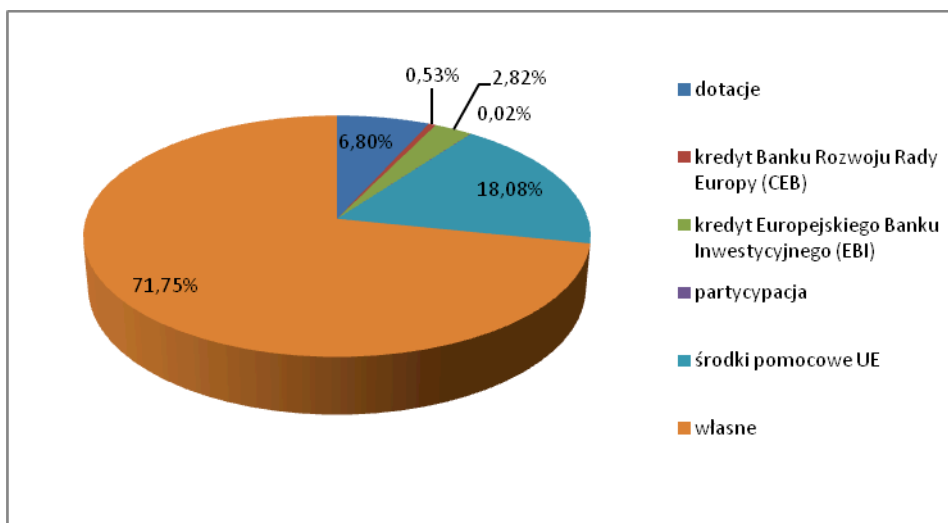
**Tabela 19. Zbiorcze zestawienie wydatków Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 w podziale na źródła finansowania [tys. zł]**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Nakłady MIASTA:</b>	<b>2 285 173</b>	<b>670 586</b>	<b>439 108</b>	<b>701 233</b>	<b>246 538</b>	<b>227 708</b>
1.1	dotacje	155 340	32 195	32 615	30 720	29 604	30 205
1.2	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	12 158	12 158	0	0	0	0
1.3	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	64 467	64 467	0	0	0	0
1.4	partycypacja	525	525	0	0	0	0
1.5	środki pomocowe UE	413 054	113 215	84 659	212 630	1 050	1 500
1.6	własne	1 639 628	448 026	321 833	457 882	215 884	196 004

**Tabela 20. Struktura źródeł finansowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 (wydatki Miasta Szczecin)**

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Nakłady MIASTA:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.1	dotacje	6,80%	4,80%	7,43%	4,38%	12,01%	13,26%
1.2	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	0,53%	1,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2,82%	9,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	partycypacja	0,02%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	środki pomocowe UE	18,08%	16,88%	19,28%	30,32%	0,43%	0,66%
1.6	własne	71,75%	66,81%	73,29%	65,30%	87,57%	86,08%

**Wykres 3. Struktura źródeł finansowania realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 (wydatki Miasta Szczecin)**



Najważniejsze źródła finansowania wydatków rozwojowych w Szczecinie to **środki własne Miasta Szczecin**. Ich wysokość przewidziana na lata 2013-2017 to **1,6 mld zł** (około **72%** ogółu środków na realizację Strategii). Drugim co do wielkości źródłem finansowania są **fundusze pomocowe UE**, planowane na zadania realizowane przez Miasto Szczecin w kwocie **413 mln zł**, które średnio w latach 2013-2017 stanowią ok. **18%** środków planowanych na realizację Strategii. Tym niemniej, udział funduszy pomocowych UE w ostatnich dwóch latach czasookresu obecnego WPRS (2016-2017) zmniejsza się prawie do zera (ułamki procent) – co jest związane z brakiem informacji co do środków pomocowych dostępnych dla samorządów w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020<sup>14</sup>.

Kolejnym istotnym źródłem finansowania rozwoju Szczecina są także **kredyty**: (1) *Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)*, zaciągnięte bądź planowane do zaciągnięcia, których wartość w latach 2013 – 2017 szacowana jest w wysokości 64 mln zł (2,8 % środków rozwojowych) oraz (2) *Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)*, w kwocie 12 mln zł (około 0,5% środków rozwojowych). Zatem łączne finansowanie rozwoju kapitałami pochodzącymi z kredytów bankowych, zaciąganych przez Miasto Szczecin, szacowane jest na ok. **77 mln zł** (tj. ok. **3,2%** ogółu funduszy miejskich na Strategię).

**Pozostałe źródła finansowania**, w wysokości **156 mln zł** stanowią niecałe **6,8%** ogółu funduszy na realizację Strategii i składają się na nie dotacje i środki z budżetu państwa (m.in. *środki z programów rządowych* oraz *dotacje samorządu województwa*), jak również *środki inwestorów prywatnych (partycypacja)*.

<sup>14</sup> WPRS wykazuje w źródłach finansowania na lata 2014-2015 środki pomocowe UE – tym niemniej, środki te pochodzą z funduszy obecnego okresu programowania UE (2007-2013), a jedynie ich wydatkowanie jest przewidziane w tych latach.

## 2.2.4. Nakłady szczecińskich uczelni wyższych na projekty inwestycyjne, badawcze i edukacyjne

Jednym z celów *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* jest cel III: *Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym*. Realizacja tego celu nie jest możliwa bez silnej bazy szkolnictwa wyższego w regionie. Dlatego też, Biuro Strategii odpowiedzialne z jednej strony za koordynację rozwoju Miasta, z drugiej zaś będąc świadome ogromnej roli uczelni wyższych w realizacji celów publicznych, zwróciło się do tych podmiotów z prośbą aktywnego włączenia się w realizację procesu wdrażania zaktualizowanej Strategii poprzez przedstawienie wykazu realizowanych projektów rozwojowych. W odpowiedzi informacje przedstawiły następujące uczelnie:

1. *Akademia Morska*,
2. *Akademia Sztuki*,
3. *Pomorski Uniwersytet Medyczny*,
4. *Uniwersytet Szczeciński*, min.: Wydział Filologiczny, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,
5. *Zachodniopomorska Szkoła Biznesu*,
6. *Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny*, m.in.: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCliTT).

Wymienione jednostki szczecińskich wyższych uczelni przedstawiły listę realizowanych projektów badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że nie są to pełne dane na temat projektów wszystkich wyższych uczelni działających w Szczecinie, to w niniejszym *WPRS* dane te prezentowane są jedynie *informacyjnie* i w formie syntetycznej, w ujęciu łącznych nakładów jednostek, które udzieliły informacji.

**Tabela 21. Zestawienie projektów realizowanych przez wybrane uczelnie wyższe (dane za lata 2008-2020)\***

Ip.	Nazwa uczelni	Łączna szacunkowa wartość projektów w zł **	Liczba zgłoszonych projektów*
1	Uniwersytet Szczeciński	417 007 064	53
2	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny	349 427 760	235
3	Pomorski Uniwersytet Medyczny	100 349 096	65
4	Akademia Morska	96 312 863	20
5	Akademia Sztuki	76 300 000	7
6	Zachodniopomorska Szkoła Biznesu	34 406 786	11
	<b>Razem</b>	<b>1 073 803 569</b>	<b>391</b>

\* Zestawienie nie obejmuje wartości projektów, które zostały/zostaną zakończone przed końcem 2012 roku.

\*\* Szacunkowa wartość projektów uwzględnia również nakłady ponoszone po 2017 roku.  
Dla projektów w EUR przyjęto kurs średni EURO na dzień 14.11.2012 r. wynoszący 4,1754.  
Dla projektów w CHF przyjęto kurs średni CHF na dzień 14.11.2012 r. wynoszący 3,4685.

Łączna szacunkowa wartość projektów rozwojowych wybranych *szczecińskich uczelni wyższych*, realizowanych w latach 2008-2020, wynosi około **1,1 mld zł** i składa się na nią prawie **400 projektów** badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych. Zgłoszone projekty, są to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym wzmocniające potencjał instytucjonalny uczelni wyższych oraz ich konkurencyjność na rynku edukacyjnym, jak i liczne projekty badawcze, które mogą świadczyć o rosnącym poziomie innowacyjności uczelni w Szczecinie.

Szczecin stanowi dla regionu niewątpliwie ważny ośrodek nauki, z największą uczelnią wyższą na Pomorzu Zachodnim, kształcący ważną dla gospodarki regionalnej kadrę na wielu specjalnościach, w tym innowacyjnych (np. nanotechnologia czy genetyka), dążąc tym samym do postrzegania go jako krajowego lidera. W ramach specjalności kształcenia realizowana jest odpowiednia promocja Miasta jako silnego centrum akademickiego. Wyzwaniem jest niewątpliwie połączenie promocji Miasta z promocją *szczecińskich uczelni*, które to wyzwanie zostało podjęte przez władze Szczecina m.in. poprzez opracowanie i wdrażenie programu „*Akademicki Szczecin*”, czy przyznawane od kilku lat przez Prezydenta Miasta *stypendia naukowe* dla najlepszych studentów i doktorantów.

Skala (ponad 1 mld zł) prezentowanego zaangażowania uczelni wyższych w inwestycje rozwojowe – mimo iż są to dane niepełne, pochodzące zaledwie z kilkunastu jednostek – na tle inwestycji miejskich (w latach 2013-2015 szacuje się wydatki rozwojowe Miasta i spółek miejskich w kwocie ok. 3,7 mld zł) – wskazuje jednak, że rozwój miasta zależy nie tylko od aktywności i środków przeznaczanych na ten cel przez miasto i podmioty od niego zależne, ale także od aktywności jego mieszkańców oraz instytucji i przedsiębiorstw działających na jego terenie. Informacje zbierane od partnerów społeczno-gospodarczych Miasta Szczecin ze swojej natury (rozproszenie partnerów, dobrowolność przekazywania informacji) będą stanowiły informację uzupełniającą i szacunkową na temat rozwoju Szczecina, tym niemniej cenną.

### 3. Podsumowanie

Prezentowany *WPRS na lata 2013-2017* stanowi zestawienie zadań dedykowanych realizacji *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*. W swoim założeniu *WPRS* ma wskazywać zadania i środki finansowe jakie wpływają na rozwój Miasta. Realizacja *Strategii* zależy zarówno od zasobów (w tym finansowych) dedykowanych rozwojowi zarówno przez Miasto, jak i podmioty zewnętrzne (przedsiębiorstwa i instytucje) realizujące projekty na terenie Szczecina.

Przygotowując pierwszy, od uchwalenia *Strategii*, *Wieloletni Program Rozwoju Szczecina* w perspektywie najbliższych 5 lat, *Biuro Strategii* jako jednostka Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialna za koordynację rozwoju Miasta, podjęło próbę systemowego zebrania informacji o projektach i zadaniach przyczyniających się do rozwoju Szczecina. Analizie poddano nie tylko zadania i projekty prowadzone przez *Miasto Szczecin*, ale zebrano informacje od *spółek z udziałem Miasta Szczecin*, a także *szczecińskich uczelni wyższych*.

Okres prezentowanego *WPRS* przypada na kontynuację największego we współczesnej historii Szczecina programu inwestycyjnego (rozwojowego), który wpisuje się wprost w realizację *Strategii*. Budżet rozwojowy **Miasta Szczecin** na realizację *Strategii* oszacowano w kwocie ok. **2,3 mld zł**. Sztandarowymi inwestycjami tego programu są zarówno prowadzone na szeroką skalę inwestycje drogowe (*przebudowa ul. Struga* – wnosząca nie tylko nową jakość w dostępie do szczecińskiego portu, ale także w codziennej komunikacji mieszkańców i turystów, czy realizacja *kolejnych etapów Obwodnicy Śródmiejskiej*) i komunikacyjne (*przebudowa i budowa torowisk*, budowa *Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju*, planowane kolejne zakupy taboru tramwajowego), ale także inwestycje gospodarcze – uzbrajanie terenów inwestycyjnych *Trzebusza i Dunikowa* i terenów w *Dzielnicy Północ (ul. Stołczyńska)*, czy budowa przestrzeni biurowych w *parku naukowo-technologicznym Technopark Pomerania*. Wiele kolejnych znaczących inwestycji wpływa wprost na poprawę jakości życia w mieście i stwarza lepsze warunki spędzania czasu wolnego: nowa siedziba *filharmonii*, budowa *hali widowiskowo-sportowej*, przebudowa *kąpieliska Arkonka*, budowa *nowoczesnej mariny* w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Szczecina (wyspa Grodzka).

Również **spółki miejskie** realizują wiele inwestycji rozwojowych. Miasto Szczecin posiada akcje i udziały w 25 spółkach, dla których przeprowadzono analizę projektów i zadań wpływających na rozwój Miasta (a tym samym realizujących *Strategię Rozwoju Szczecina 2025*). Zidentyfikowano ok. 40 takich projektów, których łączną wartość oszacowano na prawie **1,4 mld zł** (w latach 2013-2017). Do najważniejszych planowanych inwestycji spółek miejskich należą: w sferze transportu i komunikacji – *zakup taboru oraz modernizacja infrastruktury komunikacyjnej* (realizowane przez spółki: *Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.*, *Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.*), w sferze komunalnej – inwestycje zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców poprzez *rozbudowę i modernizację sieci*, czy *budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów* (realizowane przez spółki: *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*, *Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.*, *Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.*, *Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.*), w sferze mieszkaniowej – *budowa nowych mieszkań komunalnych* i *rewitalizacja*

*kwartałów śródmiejskich* (realizowane przez spółki: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o., Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o., Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.), a w sferze wspierania rozwoju gospodarczego, w tym innowacyjności przedsiębiorstw – sztandarową inwestycją miejską jest *budowa kompleksu nowoczesnych powierzchni biurowych Technoparku Pomierania* (realizowana przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.), a także m.in. *inwestycje w infrastrukturę portową i zaplecza portowego* prowadzone m.in. przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, czy *wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MŚP* (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) oferowane przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp z o.o., Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o..

Imponująca jest także skala prezentowanego zaangażowania w inwestycje rozwojowe szczecińskich uczelni wyższych (ponad 1 mld zł) – mimo iż są to dane niepełne, pochodzące zaledwie z kilkunastu jednostek – na tle inwestycji miejskich (w latach 2013-2015 szacuje się wydatki rozwojowe Miasta i spółek miejskich w kwocie ok. 3,7 mld zł) – to potwierdzają tezę, że rozwój miasta zależy nie tylko od aktywności i środków przeznaczanych na ten cel przez miasto i podmioty od niego zależne, ale także od aktywności jego mieszkańców oraz instytucji i przedsiębiorstw działających na jego terenie. Informacje zbierane od partnerów społeczno-gospodarczych Miasta Szczecin ze swojej natury (rozproszenie partnerów, dobrowolność przekazywania informacji) będą stanowiły informację uzupełniającą i szacunkową na temat rozwoju Szczecina, tym niemniej cenną i będą systematycznie rozszerzane w kolejnych edycjach WPRS.

## Załącznik 1: Zestawienie projektów i zadań WPRS realizowanych przez Miasto Szczecin

Załącznik nr 2

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
		<b>Total</b>			2 285 173 274	670 586 391	439 107 568	701 232 568	246 538 249	227 708 498	
		dotacje			155 340 423	32 195 372	32 615 490	30 720 378	29 604 467	30 204 716	
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			12 158 396	12 158 396					
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			64 467 360	64 467 360					
		partycypacja			525 000	525 000					
		środki pomocowe UE			413 054 244	113 214 755	84 659 346	212 630 143	1 050 000	1 500 000	
		własne			1 639 627 851	448 025 508	321 832 732	457 882 047	215 883 782	196 003 782	
		<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>			763 152 627	223 280 710	166 504 623	120 922 566	130 347 140	122 097 588	
		<b>I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</b>			10 146 000	5 362 000	2 396 000	796 000	796 000	796 000	
		dotacje			375 000	225 000	150 000				
		środki pomocowe UE			2 465 000	1 465 000	1 000 000				
		własne			7 306 000	3 672 000	1 246 000	796 000	796 000	796 000	
		<b>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</b>			134 911 176	70 604 483	41 469 064	2 512 543	15 112 543	5 212 543	
		dotacje			5 994 083	977 400	2 550 083	822 200	822 200	822 200	
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			1 897 000	1 897 000					
		partycypacja			165 000	165 000					
		środki pomocowe UE			39 012 054	15 242 719	22 269 335			1 500 000	
		własne			87 843 039	52 322 364	16 649 646	1 690 343	14 290 343	2 890 343	
		<b>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</b>			618 095 451	147 314 227	122 639 559	117 614 023	114 438 597	116 089 045	
		dotacje			47 398 753	9 303 991	10 530 049	10 127 113	8 618 800	8 818 800	
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			5 587 892	5 587 892					
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
		środki pomocowe UE			5 990 530	5 596 339	347 078	47 113			
		własne			558 512 353	126 220 082	111 762 432	107 439 797	105 819 797	107 270 245	
		<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>			191 760 273	109 548 637	50 914 900	10 296 912	11 709 912	9 289 912	
		<b>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</b>			106 864 293	34 682 833	45 712 356	9 494 368	8 487 368	8 487 368	
		dotacje			85 733	85 733					
		środki pomocowe UE			28 446 796	11 398 563	16 584 733	463 500			
		własne			78 331 764	23 198 537	29 127 623	9 030 868	8 487 368	8 487 368	
		<b>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</b>			21 550 000	21 550 000					
		własne			21 550 000	21 550 000					
		<b>II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</b>			63 345 980	53 315 804	5 202 544	802 544	3 222 544	802 544	
		dotacje			931 732	931 732					
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 848 427	4 848 427					
		środki pomocowe UE			25 705 768	21 615 368	3 040 400		1 050 000		
		własne			31 860 053	25 920 277	2 162 144	802 544	2 172 544	802 544	
		<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>			159 453 926	45 882 841	31 189 772	27 573 771	27 583 771	27 223 771	
		<b>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</b>			25 935 000	10 497 000	3 797 000	3 797 000	3 797 000	4 047 000	
		własne			25 935 000	10 497 000	3 797 000	3 797 000	3 797 000	4 047 000	
		<b>III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit</b>			42 569 845	8 967 969	8 372 969	8 272 969	8 782 969	8 172 969	
		własne			42 569 845	8 967 969	8 372 969	8 272 969	8 782 969	8 172 969	
		<b>III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji</b>			90 949 081	26 417 872	19 019 803	15 503 802	15 003 802	15 003 802	
		dotacje			97 656	97 656					
		środki pomocowe UE			965 415	949 414	16 001				
		własne			89 886 010	25 370 802	19 003 802	15 503 802	15 003 802	15 003 802	
		<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>			1 170 806 448	291 874 203	190 498 273	542 439 319	76 897 426	69 097 227	
		<b>IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej</b>			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			
		<b>IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta</b>			650 670 138	79 341 530	79 615 869	466 912 739	15 550 000	9 250 000	
		dotacje			939 860	939 860					
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			796 000	796 000					
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			15 700 117	15 700 117					
		partycypacja			360 000	360 000					
		środki pomocowe UE			283 050 851	30 076 269	40 915 874	212 058 708			
		własne			349 823 310	31 469 284	38 699 995	254 854 031	15 550 000	9 250 000	

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			518 267 629	211 345 635	110 272 317	75 455 024	61 347 426	59 847 227
		dotacje			99 517 606	19 634 000	19 385 358	19 771 065	20 163 467	20 563 716
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			926 077	926 077				
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			46 264 320	46 264 320				
		środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599				
		własne			345 545 027	118 506 639	90 886 959	55 683 959	41 183 959	39 283 511



Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			10 146 000	5 362 000	2 396 000	796 000	796 000	796 000
		dotacje			375 000	225 000	150 000			
		środki pomocowe UE			2 465 000	1 465 000	1 000 000			
		własne			7 306 000	3 672 000	1 246 000	796 000	796 000	796 000
BS	majątkowe	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	majątkowe	Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	04.03		1 300 000	1 300 000				
		własne			1 300 000	1 300 000				
WGKIOŚ	majątkowe	Program gospodarki deszczowej			500 000	500 000				
		własne			500 000	500 000				
WGKIOŚ	bieżące	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków			3 980 000	796 000	796 000	796 000	796 000	796 000
		własne			3 980 000	796 000	796 000	796 000	796 000	796 000
WGKIOŚ	bieżące	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska			150 000	150 000				
		dotacje			75 000	75 000				
		własne			75 000	75 000				
WGKIOŚ	majątkowe	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie			2 316 000	2 316 000				
		środki pomocowe UE			1 465 000	1 465 000				
		własne			851 000	851 000				
WGKIOŚ	bieżące	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej			400 000	200 000	200 000			
		dotacje			300 000	150 000	150 000			
		własne			100 000	50 000	50 000			
		I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			134 911 176	70 604 483	41 469 064	2 512 543	15 112 543	5 212 543
		dotacje			5 994 083	977 400	2 550 083	822 200	822 200	822 200
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			1 897 000	1 897 000				
		partycypacja			165 000	165 000				
		środki pomocowe UE			39 012 054	15 242 719	22 269 335			1 500 000
		własne			87 843 039	52 322 364	16 649 646	1 690 343	14 290 343	2 890 343
WOIIB	majątkowe	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji			3 794 113	200 000	3 594 113			
		własne			3 794 113	200 000	3 594 113			
WGKIOŚ	majątkowe	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				
WGKIOŚ	majątkowe	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczaj			330 000	330 000				
		partycypacja			165 000	165 000				
		własne			165 000	165 000				
WIM	majątkowe	Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000	200 000				
		własne			200 000	200 000				
WOIIB	majątkowe	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		1 000 000	1 000 000				
		własne			1 000 000	1 000 000				
WGN	majątkowe	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				
BOU	majątkowe	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			2 300 000	2 300 000				
		własne			2 300 000	2 300 000				
WS	majątkowe	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	01.03		180 000	180 000				
		własne			180 000	180 000				
WS	majątkowe	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera			1 500 000	1 500 000				
		własne			1 500 000	1 500 000				
WUiAB	bieżące	Nadzór nad procesem budowlanym			7 895 515	1 605 343	1 572 543	1 572 543	1 572 543	1 572 543
		dotacje			4 143 800	855 000	822 200	822 200	822 200	822 200
		własne			3 751 715	750 343	750 343	750 343	750 343	750 343

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
BS	majątkowe	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) własne	04.02		163 653	163 653					
					163 653	163 653					
WGN	majątkowe	Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy dotacje			1 872 000		1 872 000				
		własne			1 727 883		1 727 883				
					144 117		144 117				
WGKIOŚ	majątkowe	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych środki pomocowe UE	04.02		47 290 723	17 910 315	29 380 408				
		własne			32 646 382	12 377 047	20 269 335				
WOŚ	majątkowe	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych własne	01.03		12 000 000	12 000 000					
					12 000 000	12 000 000					
WGN	majątkowe	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych własne			4 000 000	4 000 000					
					4 000 000	4 000 000					
WOŚ	majątkowe	Program modernizacji boisk szkolnych własne	01.03		700 000	700 000					
					700 000	700 000					
WOŚ	majątkowe	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych własne	01.03		2 400 000	2 400 000					
					2 400 000	2 400 000					
WGN	bieżące	Program Zielone podwórka własne			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
					3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
WGKIOŚ	majątkowe	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśnowskiego, Elbląskiego) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	01.01	02.03	4 491 000	4 491 000					
		środki pomocowe UE			1 897 000	1 897 000					
		własne			2 488 000	2 488 000					
					106 000	106 000					
WGN	majątkowe	Przygotowanie nieruchomości własne	04.02		4 500 000	4 500 000					
					4 500 000	4 500 000					
WGN	majątkowe	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej własne			415 000	415 000					
					415 000	415 000					
WGKIOŚ	majątkowe	Remont fontanny na Placu Orła Białego własne			150 000	150 000					
					150 000	150 000					
WGKIOŚ	majątkowe	Remont kwatery zasłużonych własne			1 000 000	1 000 000					
					1 000 000	1 000 000					
WGKIOŚ	majątkowe	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych własne			13 200 000			300 000		12 900 000	
					13 200 000			300 000		12 900 000	
WOŚ	majątkowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych środki pomocowe UE	01.03		4 000 000		4 000 000				
		własne			2 000 000		2 000 000				
					2 000 000		2 000 000				
WGN	majątkowe	Tworzenie mieszkań komunalnych dotacje			408 000	408 000					
		własne			122 400	122 400					
					285 600	285 600					
WGN	majątkowe	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. własne			910 000	500 000	410 000				
					910 000	500 000	410 000				
BMKZ	majątkowe	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu środki pomocowe UE			3 000 000						3 000 000
		własne			1 500 000						1 500 000
					1 500 000						1 500 000
WGN	majątkowe	Zarządzanie nieruchomościami własne			431 000	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
					431 000	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			618 095 451	147 314 227	122 639 559	117 614 023	114 438 597	116 089 045
		dotacje			47 398 753	9 303 991	10 530 049	10 127 113	8 618 800	8 818 800
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			5 587 892	5 587 892				
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923				
		środki pomocowe UE			5 990 530	5 596 339	347 078	47 113		
		własne			558 512 353	126 220 082	111 762 432	107 439 797	105 819 797	107 270 245
WSS	bieżące	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				
WSS	bieżące	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych			120 000	120 000				
		własne			120 000	120 000				
WOŚ	majątkowe	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				
WIM	majątkowe	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich			4 654 600	4 654 600				
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			2 814 600	2 814 600				
		własne			1 840 000	1 840 000				
BOU	majątkowe	Funkcjonowanie Urzędu			15 000	15 000				
		własne			15 000	15 000				
WSS	bieżące	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			40 055 325	8 047 065	8 002 065	8 002 065	8 002 065	8 002 065
		dotacje			314 000	62 800	62 800	62 800	62 800	62 800
		własne			39 741 325	7 984 265	7 939 265	7 939 265	7 939 265	7 939 265
WSS	bieżące	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
WINF	majątkowe	Gospodarka odpadami			1 200 000	840 000	240 000	120 000		
		własne			1 200 000	840 000	240 000	120 000		
WSS	bieżące	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	bieżące	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	03.02		14 278 208	2 824 552	2 824 552	2 824 552	2 824 552	2 980 000
		własne			14 278 208	2 824 552	2 824 552	2 824 552	2 824 552	2 980 000
WSS	bieżące	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych			7 507 220	1 501 444	1 501 444	1 501 444	1 501 444	1 501 444
		własne			7 507 220	1 501 444	1 501 444	1 501 444	1 501 444	1 501 444
WSS	bieżące	Mieszkania chronione			1 495 630	299 126	299 126	299 126	299 126	299 126
		własne			1 495 630	299 126	299 126	299 126	299 126	299 126
WZKIOL	majątkowe	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji			500 000	500 000				
		własne			500 000	500 000				
WZKIOL	majątkowe	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej			200 000	200 000				
		własne			200 000	200 000				
WIM	majątkowe	Moje boisko - Oriik 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				
WS	majątkowe	MOSRIR - zakupy inwestycyjne			100 000	100 000				
		własne			100 000	100 000				
WS	bieżące	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	03.02	03.03	900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
		własne			900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
WSS	bieżące	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

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
WSS	bieżące	Opieka paliatywna własne			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
					300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
WOŚ	bieżące	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży własne			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
					3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
WSS	bieżące	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera własne			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750
					1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750
WK	bieżące	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej własne	03.02	03.03	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
					400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
WSS	bieżące	POKL - Dorosłość, samodzielność, praca dotacje			73 831	73 831					
					11 075	11 075					
					62 756	62 756					
WSS	bieżące	POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych dotacje			436 436	436 436					
					67 167	67 167					
					369 269	369 269					
WOŚ	bieżące	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" własne	04.02	03.01	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
					750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
WOŚ	majątkowe	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych dotacje	03.03		8 650 000	1 950 000	3 700 000	3 000 000			
					3 350 000		1 850 000	1 500 000			
					5 300 000	1 950 000	1 850 000	1 500 000			
WOŚ	majątkowe	Program budowy małych boisk w przedszkolach własne			346 627	346 627					
					346 627	346 627					
WSS	bieżące	Program posiłek dla potrzebujących dotacje			26 394 500	5 278 900	5 278 900	5 278 900	5 278 900	5 278 900	5 278 900
					12 080 000	2 416 000	2 416 000	2 416 000	2 416 000	2 416 000	2 416 000
					14 314 500	2 862 900	2 862 900	2 862 900	2 862 900	2 862 900	2 862 900
WSS	bieżące	Program Prac Społecznie Użytecznych własne			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510
					647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510
WS	bieżące	Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich własne	03.02	03.03	2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765
					2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765
WSS	bieżące	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych własne			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
					750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
WSS	bieżące	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta własne			5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
					5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
WSS	bieżące	Prowadzenie domów dziennego pobytu własne	03.01		11 138 600	2 227 720	2 227 720	2 227 720	2 227 720	2 227 720	2 227 720
					11 138 600	2 227 720	2 227 720	2 227 720	2 227 720	2 227 720	2 227 720
WK	bieżące	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury własne	03.02	02.03	21 770 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000
					21 770 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000
WK	bieżące	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską dotacje	03.02	02.03	28 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 900 000
					200 000						200 000
					28 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
WK	bieżące	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną własne	03.02	02.03	31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000
					31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000
WK	bieżące	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki własne	03.02	02.03	10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000
					10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000
WK	bieżące	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną własne	03.02	02.03	7 538 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000
					7 538 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000
WK	bieżące	Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe własne	03.02	02.03	46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000
					46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000
WSS	majątkowe	Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej własne			6 937 960	3 085 325	3 852 635				
					6 937 960	3 085 325	3 852 635				
BS	bieżące	Rewitalizacja obszarów miejskich własne	01.02		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
					250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
WZKIOL	majątkowe	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego własne			18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
					18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
WSS	bieżące	Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą własne			141 530 435	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
					141 530 435	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
WOŚ	majątkowe	Rządowy program - Radosna Szkoła dotacje	03.01		400 000	400 000					
					200 000	200 000					
					200 000	200 000					

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
WSS	bieżące	Środowiskowe Domy Samopomocy			9 010 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000
		dotacje			9 010 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000	1 802 000
WIM	majątkowe	Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	02.03	6 997 650	6 997 650				
		środki pomocowe UE			2 705 486	2 705 486				
		własne			4 292 164	4 292 164				
WK	bieżące	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
WSS	bieżące	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			78 760 290	15 752 058	15 752 058	15 752 058	15 752 058	15 752 058
		dotacje			21 690 000	4 338 000	4 338 000	4 338 000	4 338 000	4 338 000
		własne			57 070 290	11 414 058	11 414 058	11 414 058	11 414 058	11 414 058
WOŚ	bieżące	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4 187 985	837 597	837 597	837 597	837 597	837 597
		własne			4 187 985	837 597	837 597	837 597	837 597	837 597
WOŚ	bieżące	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
WSS	bieżące	Wspieranie rodziny			8 171 585	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
WK	bieżące	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
WSS	majątkowe	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				
WSS	bieżące	Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych			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
WZKIOL	majątkowe	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	04.03		750 000	750 000				
		dotacje			250 000	250 000				
		własne			500 000	500 000				
WSS	bieżące	Żłobki miejskie			40 201 855	8 040 371	8 040 371	8 040 371	8 040 371	8 040 371
		własne			40 201 855	8 040 371	8 040 371	8 040 371	8 040 371	8 040 371

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			106 864 293	34 682 833	45 712 356	9 494 368	8 487 368	8 487 368
		dotacje			85 733	85 733				
		środki pomocowe UE			28 446 796	11 398 563	16 584 733	463 500		
		własne			78 331 764	23 198 537	29 127 623	9 030 868	8 487 368	8 487 368
WIM	majątkowe	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	04.02		57 895 832	24 805 844	33 089 988			
		środki pomocowe UE			25 360 908	10 803 675	14 557 233			
		własne			32 534 924	14 002 169	18 532 755			
WIM	majątkowe	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	01.01	04.02	5 200 000	218 000	4 055 000	927 000		
		środki pomocowe UE			2 600 000	109 000	2 027 500	463 500		
		własne			2 600 000	109 000	2 027 500	463 500		
WOIIB	bieżące	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu			29 025 340	5 805 068	5 805 068	5 805 068	5 805 068	5 805 068
		własne			29 025 340	5 805 068	5 805 068	5 805 068	5 805 068	5 805 068
BS	bieżące	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	03.01	04.03	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
WOIIB	bieżące	Obsługa inwestorów	02.02		2 601 000	520 200	520 200	520 200	520 200	520 200
		własne			2 601 000	520 200	520 200	520 200	520 200	520 200
WKS	bieżące	Ocena ratingowa Miasta			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
		własne			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
WO	bieżące	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
		własne			3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
BPM	bieżące	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
		własne			205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
BS	bieżące	Opracowania danych statystycznych			245 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
		własne			245 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
WZFM	bieżące	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
		własne			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
WOIIB	bieżące	Promocja gospodarcza	02.02		2 141 500	428 300	428 300	428 300	428 300	428 300
		własne			2 141 500	428 300	428 300	428 300	428 300	428 300
WOIIB	bieżące	Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			87 826	87 826				
		dotacje			13 174	13 174				
		środki pomocowe UE			74 652	74 652				
WOIIB	majątkowe	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		
WOIIB	bieżące	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				
WOIIB	bieżące	Wspieranie przedsiębiorczości	03.02		914 000	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800
		własne			914 000	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800
		II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			21 550 000	21 550 000				
		własne			21 550 000	21 550 000				
WK	majątkowe	Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin			50 000	50 000				
		własne			50 000	50 000				
WOIIB	majątkowe	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	04.03		21 500 000	21 500 000				
		własne			21 500 000	21 500 000				

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			63 345 980	53 315 804	5 202 544	802 544	3 222 544	802 544
		dotacje			931 732	931 732				
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 848 427	4 848 427				
		środki pomocowe UE			25 705 768	21 615 368	3 040 400		1 050 000	
		własne			31 860 053	25 920 277	2 162 144	802 544	2 172 544	802 544
WK	majątkowe	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	
WOŚ	majątkowe	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	03.03	01.03	16 086 750	16 086 750				
		środki pomocowe UE			6 434 700	6 434 700				
		własne			9 652 050	9 652 050				
WGKiOŚ	majątkowe	Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	01.02		200 000	200 000				
		dotacje			100 000	100 000				
		własne			100 000	100 000				
BMKZ	majątkowe	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	01.03		1 000 000	1 000 000				
		własne			1 000 000	1 000 000				
WOŚ	majątkowe	Modernizacja jachtów			150 000	150 000				
		własne			150 000	150 000				
WGKiOŚ	majątkowe	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	01.03		9 885 379	9 885 379				
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 848 427	4 848 427				
		środki pomocowe UE			5 036 952	5 036 952				
WIM	majątkowe	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	01.03		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				
BKSiM	bieżące	Rozwój turystyki	03.03		4 012 720	802 544	802 544	802 544	802 544	802 544
		własne			4 012 720	802 544	802 544	802 544	802 544	802 544
BKSiM	majątkowe	System Informacji Miejskiej - SIM			700 000	700 000				
		własne			700 000	700 000				
WIM	majątkowe	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	01.03		12 028 252	7 628 252	4 400 000			
		środki pomocowe UE			8 470 969	5 430 569	3 040 400			
		własne			3 557 283	2 197 683	1 359 600			
BS	majątkowe	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	01.02		600 000	600 000				
		własne			600 000	600 000				
WK	majątkowe	Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	01.03		320 000				320 000	
		własne			320 000				320 000	

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			25 935 000	10 497 000	3 797 000	3 797 000	3 797 000	4 047 000
		własne			25 935 000	10 497 000	3 797 000	3 797 000	3 797 000	4 047 000
WINF	majątkowe	Informatyzacja			2 000 000	2 000 000				
		własne			2 000 000	2 000 000				
BKSiM	bieżące	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	bieżące	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
WOŚ	bieżące	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	03.03		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
WOiIB	bieżące	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
BOP	bieżące	Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym			825 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
		własne			825 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000
WIM	majątkowe	Spoleczne inicjatywy lokalne			1 000 000	1 000 000				
		własne			1 000 000	1 000 000				
WOŚ	bieżące	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
WGKiOŚ	majątkowe	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			3 700 000	3 700 000				
		własne			3 700 000	3 700 000				
WK	bieżące	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01.03		10 000 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 200 000
		własne			10 000 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	2 200 000
		III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			42 569 845	8 967 969	8 372 969	8 272 969	8 782 969	8 172 969
		własne			42 569 845	8 967 969	8 372 969	8 272 969	8 782 969	8 172 969
WK	majątkowe	Akademia Sztuki w Szczecinie	03.03		300 000	300 000				
		własne			300 000	300 000				
WOŚ	bieżące	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			14 292 845	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569
		własne			14 292 845	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569
WK	majątkowe	Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	02.03		300 000				300 000	
		własne			300 000				300 000	
WK	majątkowe	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	02.03		310 000				310 000	
		własne			310 000				310 000	
BS	bieżące	Planowanie przestrzenne			23 172 000	4 814 400	4 714 400	4 614 400	4 514 400	4 514 400
		własne			23 172 000	4 814 400	4 714 400	4 614 400	4 514 400	4 514 400
BS	bieżące	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
BS	bieżące	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				
WK	majątkowe	Wspieranie produkcji filmowej			100 000	100 000				
		własne			100 000	100 000				



Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			90 949 081	26 417 872	19 019 803	15 503 802	15 003 802	15 003 802
		dotacje			97 656	97 656				
		środki pomocowe UE			965 415	949 414	16 001			
		własne			89 886 010	25 370 802	19 003 802	15 503 802	15 003 802	15 003 802
WSS	bieżące	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych			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
WOŚ	bieżące	Działalność pozalekcyjna			4 167 570	833 514	833 514	833 514	833 514	833 514
		własne			4 167 570	833 514	833 514	833 514	833 514	833 514
WOŚ	bieżące	Miejski program edukacji morskiej	01.03	02.03	1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
		własne			1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
WOŚ	bieżące	Miejski program powszechnej nauki pływania	01.03		1 275 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
		własne			1 275 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
WOŚ	bieżące	Miejski program pracy z uczniem zdolnym			4 356 000	871 200	871 200	871 200	871 200	871 200
		własne			4 356 000	871 200	871 200	871 200	871 200	871 200
WOŚ	bieżące	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	03.01		777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400
		własne			777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400
WOŚ	bieżące	Miejski program wspierania nauki języków obcych			2 457 000	545 000	478 000	478 000	478 000	478 000
		własne			2 457 000	545 000	478 000	478 000	478 000	478 000
WOŚ	bieżące	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
		własne			1 790 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000
WOŚ	bieżące	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"			651 040	651 040				
		dotacje			97 656	97 656				
		środki pomocowe UE			553 384	553 384				
WOŚ	bieżące	POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	03.01		260 409	260 409				
		środki pomocowe UE			260 409	260 409				
WOŚ	majątkowe	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych			700 000	700 000				
		własne			700 000	700 000				
WOŚ	bieżące	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu			151 622	135 621	16 001			
		środki pomocowe UE			151 622	135 621	16 001			
WIM	majątkowe	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		
WOŚ	bieżące	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	01.03		2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000
		własne			2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000
WOŚ	bieżące	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815
		własne			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815
WOŚ	bieżące	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			55 424 365	11 084 873	11 084 873	11 084 873	11 084 873	11 084 873
		własne			55 424 365	11 084 873	11 084 873	11 084 873	11 084 873	11 084 873
WINF	bieżące	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego			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
WOŚ	bieżące	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	03.01		500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
		własne			500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
		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			
WK	bieżące	"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					
BPM	bieżące	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			
WK	bieżące	Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic			30 000	30 000					
		własne			30 000	30 000					
BPM	bieżące	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				
BPM	bieżące	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	majątkowe	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			650 670 138	79 341 530	79 615 869	466 912 739	15 550 000	9 250 000	
		dotacje			939 860	939 860					
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			796 000	796 000					
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			15 700 117	15 700 117					
		partycypacja			360 000	360 000					
		środki pomocowe UE			283 050 851	30 076 269	40 915 874	212 058 708			
		własne			349 823 310	31 469 284	38 699 995	254 854 031	15 550 000	9 250 000	
WGKIOŚ	majątkowe	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			
WIM	majątkowe	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	01.02		2 254 515	2 254 515					
		partycypacja			360 000	360 000					
		własne			1 894 515	1 894 515					
WGKIOŚ	majątkowe	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża			800 000	800 000					
		własne			800 000	800 000					
WIM	majątkowe	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		231 177 455	6 307 116	5 812 116	219 058 223			
		środki pomocowe UE			110 657 355	2 792 722	2 787 925	105 076 708			
		własne			120 520 100	3 514 394	3 024 191	113 981 515			
WIM	majątkowe	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				
WIM	majątkowe	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					
WIM	majątkowe	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		
WIM	majątkowe	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	04.03		184 210	184 210					
		własne			184 210	184 210					
WIM	majątkowe	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	04.03		4 311 000	4 311 000					
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			796 000	796 000					
		środki pomocowe UE			677 925	677 925					
		własne			2 837 075	2 837 075					

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017					
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017		
WIM	majątkowe	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza własne	04.03		2 500 000						2 500 000	
					2 500 000						2 500 000	
BS	majątkowe	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym własne	01.02		250 000	250 000						
					250 000	250 000						
WIM	majątkowe	Osiedle Kijewo I i II własne	01.02		178 000	178 000						
					178 000	178 000						
WIM	majątkowe	Osiedle Warszawo kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne	01.02		3 450 000	3 450 000						
					950 000	950 000						
					2 500 000	2 500 000						
BS	majątkowe	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina własne			34 974	34 974						
					34 974	34 974						
WGKiOŚ	majątkowe	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego własne			13 800 000						7 550 000	6 250 000
					13 800 000						7 550 000	6 250 000
BS	majątkowe	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. własne			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
					15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WGKiOŚ	majątkowe	Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja) własne			200 000	200 000						
					200 000	200 000						
WIM	majątkowe	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska środki pomocowe UE własne			48 212 532	1 000 000	10 166 796	37 045 736				
					17 000 000		8 000 000	9 000 000				
					31 212 532	1 000 000	2 166 796	28 045 736				
WIM	majątkowe	Przebudowa ulicy Spiskiej dotacje własne	01.02		4 500 000	4 500 000						
					939 860	939 860						
					3 560 140	3 560 140						
WIM	majątkowe	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) własne	04.03		69 408	69 408						
					69 408	69 408						
WIM	majątkowe	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej własne	04.03		100 000	100 000						
					100 000	100 000						
WIM	majątkowe	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska własne	04.03		91 190	91 190						
					91 190	91 190						
WGKiOŚ	majątkowe	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) własne			1 150 000	1 150 000						
					1 150 000	1 150 000						
WGKiOŚ	majątkowe	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE środki pomocowe UE własne			200 000	200 000						
					150 000	150 000						
					50 000	50 000						

Dysponent	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			518 267 629	211 345 635	110 272 317	75 455 024	61 347 426	59 847 227
		dotacje			99 517 606	19 634 000	19 385 358	19 771 065	20 163 467	20 563 716
		kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			926 077	926 077				
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			46 264 320	46 264 320				
		środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599				
		własne			345 545 027	118 506 639	90 886 959	55 683 959	41 183 959	39 283 511
WGKIOŚ	majątkowe	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			
WZKIOŁ	bieżące	Centrum Zarządzania Kryzysowego	01.01		998 370	199 674	199 674	199 674	199 674	199 674
		własne			998 370	199 674	199 674	199 674	199 674	199 674
WIM	majątkowe	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				
WZKIOŁ	bieżące	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01.01		97 564 606	18 284 000	19 235 358	19 620 065	20 012 467	20 412 716
		dotacje			97 564 606	18 284 000	19 235 358	19 620 065	20 012 467	20 412 716
BPM	bieżące	Koordinacja 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
WZKIOŁ	bieżące	Kwalifikacja wojskowa	01.01		753 000	150 000	150 000	151 000	151 000	151 000
		dotacje			753 000	150 000	150 000	151 000	151 000	151 000
WK	bieżące	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
WZKIOŁ	bieżące	Obrona cywilna	01.01		95 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
		własne			95 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
WZKIOŁ	bieżące	Ochotnicze strażne pożarne	01.01		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
WS	majątkowe	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	01.03		81 203 000	51 500 000	29 703 000			
		dotacje			1 000 000	1 000 000				
		kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			46 264 320	46 264 320				
		własne			33 938 680	4 235 680	29 703 000			
WGKIOŚ	bieżące	Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		16 505 448	16 505 448				
		własne			16 505 448	16 505 448				
BKSiM	bieżące	Promocja miasta	04.01	02.01	27 089 100	6 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820
		własne			27 089 100	6 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820	5 217 820
WK	majątkowe	Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szambu Domu Kultury "Klub Skolwin"			13 000	13 000				
		własne			13 000	13 000				
WZKIOŁ	bieżące	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	01.01		2 625 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
		własne			2 625 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
WZKIOŁ	bieżące	Straż Miejska	01.01		43 405 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000
		własne			43 405 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000	8 681 000
WGKIOŚ	bieżące	Utrzymanie urządzeń komunalnych	01.01		17 569 825	3 513 965	3 513 965	3 513 965	3 513 965	3 513 965
		własne			17 569 825	3 513 965	3 513 965	3 513 965	3 513 965	3 513 965
WS	bieżące	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRIR)			72 000 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
		własne			72 000 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
WIM	majątkowe	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	02.01	02.03	20 000 000	500 000	5 000 000	14 500 000		
		własne			20 000 000	500 000	5 000 000	14 500 000		
WZKIOŁ	bieżące	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	01.01		810 000	210 000	150 000		150 000	150 000
		własne			810 000	210 000	150 000	150 000	150 000	150 000

## Załącznik 2: Zestawienie projektów i zadań WPRS realizowanych przez spółki z udziałem Miasta Szczecin

Załącznik nr 3

Spółka	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		Total			1 367 935 484	521 301 235	516 610 986	248 555 263	43 680 000	37 788 000
		I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia			326 971 981	107 661 000	113 095 000	48 607 981	32 000 000	25 608 000
		I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			94 595 981	28 995 000	44 318 000	21 242 981	20 000	20 000
		I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			232 376 000	78 666 000	68 777 000	27 365 000	31 980 000	25 588 000
		I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych								
		II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki			135 198 000	88 386 500	11 271 500	11 680 000	11 680 000	12 180 000
		II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			43 400 000	8 680 000	8 680 000	8 680 000	8 680 000	8 680 000
		II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			91 100 000	79 100 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000
		II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			698 000	606 500	91 500			
		III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego								
		III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej								
		III.2. Wspieranie rozwoju szczyńskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit								
		III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji								
		IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne			905 765 503	325 253 735	392 244 486	188 267 282		
		IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej								
		IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			346 976 764	224 642 079	122 334 685			
		IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			558 788 739	100 611 656	269 909 801	188 267 282		
		I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			94 595 981	28 995 000	44 318 000	21 242 981	20 000	20 000
ZS	majątkowe	Adaptacja nabrzeża Huk i towarzyszącej infrastruktury do usług sezonowego przechowywania łodzi	02.03		150 000			150 000		
SEC	majątkowe	Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego lewobrzeżnej części Szczecina			11 522 981	600 000	200 000	10 722 981		
SEC	majątkowe	Optymalizacja i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej			27 000 000	10 000 000	17 000 000			
ZWIK	majątkowe	Przedsięwzięcia rozwojowe modernizujące oraz racjonalizujące odprowadzanie ścieków w Szczecinie			21 030 000	11 430 000	9 600 000			
ZWIK	majątkowe	Przedsięwzięcia rozwojowe modernizujące oraz racjonalizujące zużycie wody w Szczecinie			3 980 000	796 000	796 000	796 000	796 000	796 000
SEC	majątkowe	Rozwój rynku ciepłowniczego - przyłączenie nowych odbiorców			21 603 000	1 053 000	10 200 000	10 350 000		
MPO	bieżące	Wspieranie działań edukacji ekologicznej (dofinansowanie festynów, pikników)	03.01		100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			232 376 000	78 666 000	68 777 000	27 365 000	31 980 000	25 588 000
STBS	majątkowe	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Łącznej/Kukuleczki	01.03		35 511 000	1 988 000	8 753 000	9 100 000	10 669 000	5 001 000
NIOL	majątkowe	Budowa wielopoziomowego parkingu naziemnego przy ul. Duczyńskiego	04.02		9 000 000	9 000 000				
SFP	bieżące	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych			1 000 000	1 000 000				
STBS	majątkowe	Osiedle mieszkaniowe Wrzosowe wzgórze przy ul. Szosa Polska/Policka	01.03		64 102 000	25 641 000	34 189 000	2 849 000		1 423 000
STBS	majątkowe	Renowacja kwartału nr 33			23 757 000	7 000 000	7 412 000	2 320 000	4 275 000	2 750 000
TBSP	majątkowe	Renowacja i modernizacja kwartału 39 i 40 Śródmieścia Szczecina			22 195 000	10 742 000	2 270 000	2 570 000	4 840 000	1 773 000
SCR	majątkowe	Rewitalizacja kwartału nr 21	01.03		52 375 000	11 715 000	10 612 000	10 048 000	10 000 000	10 000 000
STBS	majątkowe	Rewitalizacja kwartału nr 23	01.03		19 922 000	11 457 000	3 676 000	244 000	1 704 000	2 841 000
STBS	majątkowe	Rewitalizacja kwartału nr 36			4 514 000	123 000	1 865 000	234 000	492 000	1 800 000
		I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych								

Spółka	Typ zadania	Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
			Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
		II.1. Wsparcie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			43 400 000	8 680 000	8 680 000	8 680 000	8 680 000	8 680 000
MTS	bieżące	Bud - Gryf Szczecin - targi	04.03		2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
MTS	bieżące	Kariera 9. Gielda Edukacji i Pracy	04.03		400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
MTS	bieżące	Mamy dziecko - targi	04.03		500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
MTS	bieżące	Market tour - targi	04.03		1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
MTS	bieżące	Ogród zielony design - targi	04.03		500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
SFP	bieżące	Wspieranie przez SFP rozwoju szczecińskich MŚP poprzez udostępnianie wewnętrznych alternatywnych źródeł kapitału			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
FWRGM	bieżące	Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w postaci poręczeń kredytów bankowych			22 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
MTS	bieżące	Wszystko dla domu - targi	04.03		1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			91 100 000	79 100 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000
SPNT	majątkowe	I Etap rozwoju Technopark Pomerania	04.03		79 000 000	79 000 000				
SPNT	bieżące	Inkubacja i rozwój przedsiębiorczości	03.02		12 100 000	100 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000
		II.3. Zdyktalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			698 000	606 500	91 500			
ZS	majątkowe	Rozbudowa białej floty	01.01		183 000	91 500	91 500			
ZS	majątkowe	Wyminana nawierzchni przy nabrzeżu pasażerskim przy ul. Jana z Kolna wraz z małą infrastrukturą	04.03		515 000	515 000				
		III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej								
		III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit								
		III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji								
		IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej								
		IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			650 670 138	79 341 530	79 615 869	466 912 739	15 550 000	9 250 000
ZMPSŚ	majątkowe	Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie - miejsca postojowe			31 469 601	1 339 720	30 129 881			
PLSG	majątkowe	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej			81 000 000	81 000 000				
TS	majątkowe	Modernizacja taboru tramwajowego			9 041 771	8 811 190	230 581			
ZMPSŚ	majątkowe	Przebudowa infrastruktury drogowej w porcie w Szczecinie			15 993 800	15 918 830	74 970			
ZMPSŚ	majątkowe	Przebudowa infrastruktury kolejowej w porcie w Szczecinie			23 300 493	23 229 686	70 807			
ZMPSŚ	majątkowe	Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Plw. Ewa w porcie w Szczecinie			17 709 847	8 829 347	8 880 500			
TS	majątkowe	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego			166 306 455	84 013 305	82 293 150			
TS	majątkowe	Zakup używanych wagonów typu Tatra			2 154 796	1 500 000	654 796			
		IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			558 788 739	100 611 656	269 909 801	188 267 282		
ZUO	majątkowe	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	01.01		558 788 739	100 611 656	269 909 801	188 267 282		

## Uzasadnienie

Założeniem *Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (SRS 2025)* jest skoncentrowanie się na priorytetowych obszarach Miasta oraz dokonanie wyboru tych obszarów polityki jego rozwoju w sferach społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, których wsparcie przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju Szczecina w zakładanym horyzoncie czasu.

Strategia realizowana jest poprzez *Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2013-2017*, który będąc narzędziem zarządzania średniookresowego, przygotowany został na okres pięciu lat, jako dokument kroczący, aktualizowany w cyklu rocznym.

Przedmiotowy dokument przygotowano w celu przedstawienia Radzie Miasta narzędzia usystematyzowania procesu realizacji najważniejszych szczecińskich zadań planowanych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w *SRS 2025*. To dokument wysokiej rangi, zbudowany na trwałych podstawach oraz wytyczający kierunki działań w okresie wieloletnim.

Plan finansowy wdrożenia Strategii jest zasadniczym elementem WPRS i został przygotowany w podziale na zaktualizowane cele rozwojowe Miasta Szczecin (strategiczne i operacyjne):

### **I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia**

**I. 1.** Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych

**I. 2.** Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej

**I. 3.** Wspieranie efektywnych usług społecznych

### **II. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki**

**II. 1.** Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych

**II. 2.** Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw

**II. 3.** Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego

### **III. Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego**

**III. 1.** Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi i relacji Miasto – Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej

**III. 2.** Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit

**III. 3.** Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji

### **IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne**

**IV. 1.** Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej

**IV. 2.** Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta

**IV. 3.** Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Na WPRS, a w jego ramach na plan finansowy wdrażania Strategii, składają się wszystkie *projekty, zadania* uznane za *strategiczne* i realizowane bądź przewidziane do

realizacji przez **(1) Miasto Szczecin**, oraz **(2) spółki z udziałem Miasta Szczecin**. Wyboru zadań do WPRS dokonano spośród zadań zgłoszonych do *Projektu Budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok (i prognozy na lata następne)* bądź przewidzianych do realizacji przez Spółki miejskie, biorąc pod uwagę *dostępność środków finansowych* na ich realizację oraz *wpływ danego zadania na realizację celów Strategii Rozwoju Szczecina 2025*. Dodatkowo, *WPRS 2013-2017* informacyjnie przedstawia także **(3) wartość nakładów na projekty badawcze i inwestycyjne realizowane w wybranych szczecińskich uczelniach wyższych**.

Plan finansowy realizacji Strategii jest pochodną budżetu Miasta, bowiem jako taka Strategia nie posiada wyznaczonej osobnej puli środków finansowych. W takim rozumieniu plan finansowy realizacji Strategii będzie wskazywał wysokość i udział środków na *rozwój* (inwestycje prorozwojowe) w całości miejskich wydatków. Przyjęto zasadę, że plan finansowy wdrażania Strategii będzie opracowywany w perspektywie aktualnego WPRS, tj. na okresy pięcioletnie, dla których znane są zarówno prognozy wydatków miejskich, jak i założenia makroekonomiczne rozwoju Polski przedstawiane w *Wieloletnim Planie Finansowym Państwa*. Sporządzanie planu finansowego realizacji Strategii na okres wykraczający poza aktualny WPRS w dużej mierze byłoby oparte na wartościach szacunkowych, z uwagi nadległy horyzont czasowy, jak i utrudnione prognozowanie wskaźników makroekonomicznych.

Zaprezentowany projekt WPRS na lata 2013-2017 stanowi zestawienie zadań dedykowanych realizacji Strategii, a tym samym zgodnie z założeniem WPRS wskazywać będzie zadania i środki finansowe wpływające na rozwój Miasta.