



Szczecin

**WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA
na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2023**

Projekt

URZĄD MIASTA SZCZECIN
BIURO STRATEGII
SZCZECIN, LISTOPAD 2017



1. Wprowadzenie – Uzasadnienie do Projektu Uchwały

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

Prezentowany **WPRS** po raz kolejny został przygotowywany nie tylko na okres najbliższych pięciu lat: **2018-2022**, ale sięga także **perspektywy 2023 roku**. Obejmuje *projekty, zadania* uznane za *strategiczne* i realizowane bądź przewidziane do realizacji przez Miasto Szczecin. Wyboru zadań do WPRS dokonano spośród zidentyfikowanych w czerwcu 2017 roku potrzeb budżetowych w zakresie WPRS na lata 2018-2022 z perspektywą 2023 (*„Informacja o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych w zakresie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2018-2022 z perspektywą 2023”*), a także zgłaszanych w toku dalszych prac nad niniejszym *Projektem WPRS*.

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

Cele strategiczne			
I.	II.	III.	IV.
Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym	Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne
Cele operacyjne			
I.1.	II.1.	III.1.	IV.1.
Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych	Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych	Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej	Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej
I.2.	II.2.	III.2.	IV.2.
Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw	Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit	Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta
I.3.	II.3.	III.3.	IV.3.
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historycznokulturowego	Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji	Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

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

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

Następnie, *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.

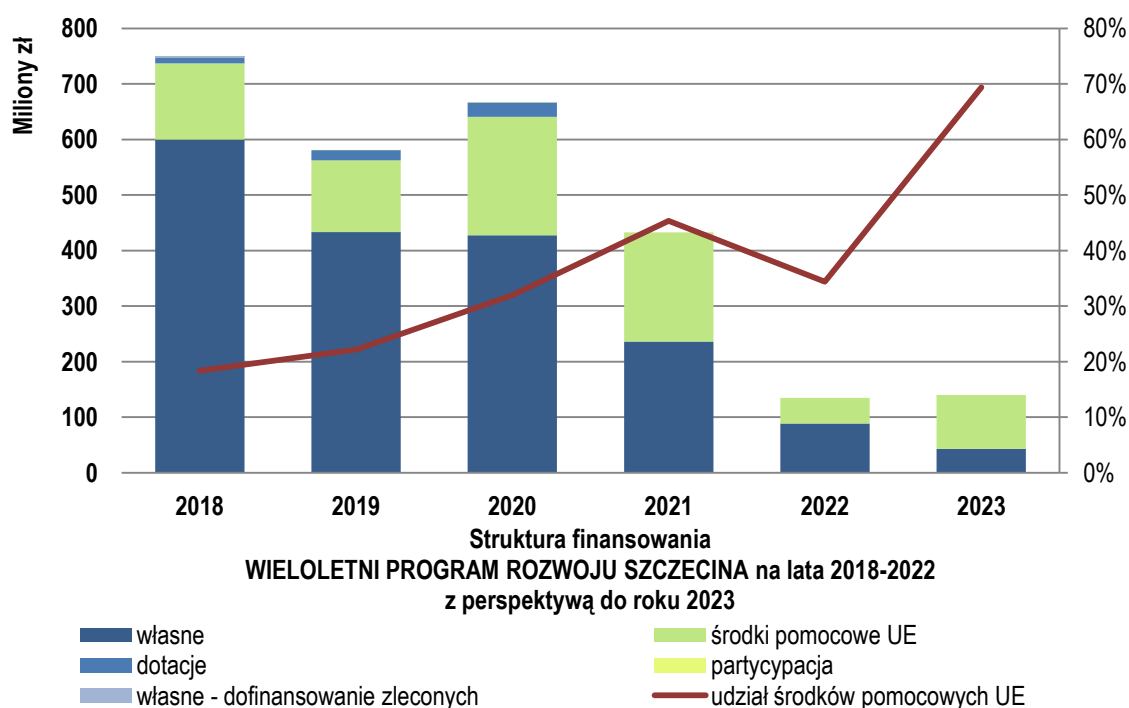
Propozycje projektów i zadań strategicznych wstępnie ocenione przez *Biuro Strategii* trafiły pod obrady **Rady Strategii**, która dokonała wyboru konkretnych projektów i zadań do WPRS. *Rada Strategii* rekomendowała konkretne projekty i zadania strategiczne do WPRS w oparciu o następujące kryteria:

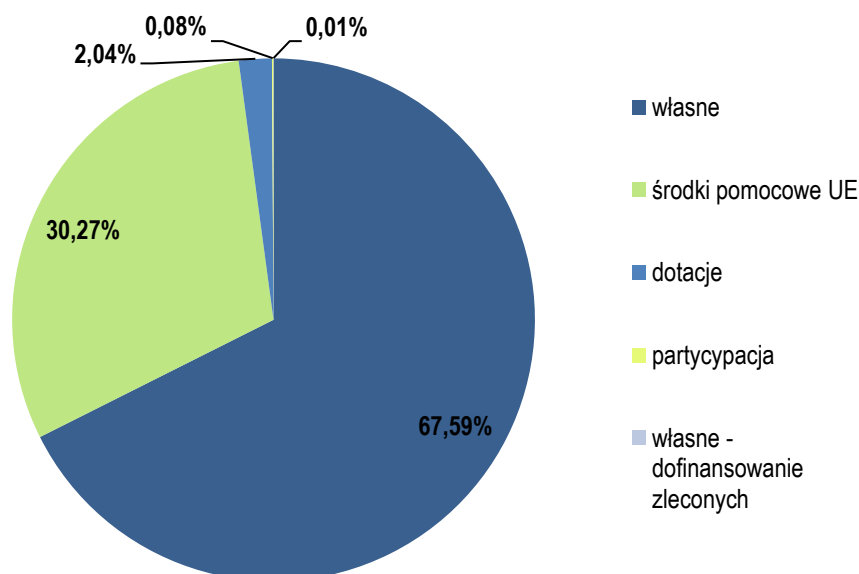
1. wpływ na realizację celu strategicznego,
2. efektywność finansowa i ekonomiczna,
3. możliwość pozyskania środków bezzwrotnych,
4. komplementarność i spójność z innymi projektami,
5. stopień przygotowania projektu do realizacji.

Preferowane były inwestycje, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, w tym zwłaszcza ze środków bezzwrotnych, tym niemniej kryterium to nie było kryterium rozstrzygającym. *Rada Strategii* wybierając zadania do WPRS kierowała się także priorytetami rozwoju, jakie przyjęła w horyzoncie WPRS na najbliższe lata. *Rada Strategii* za *strategiczne* uznała wszystkie *zadania* (wydatki) *majątkowe* Miasta Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą roku 2023.

Projekt WPRS na lata 2018-2022 z perspektywą roku 2023 przewiduje łączne wydatki na zadania strategiczne w wysokości **2,704 mld zł**.

Plan wydatków w podziale na lata i źródła finansowania przedstawiają poniżej wykresy

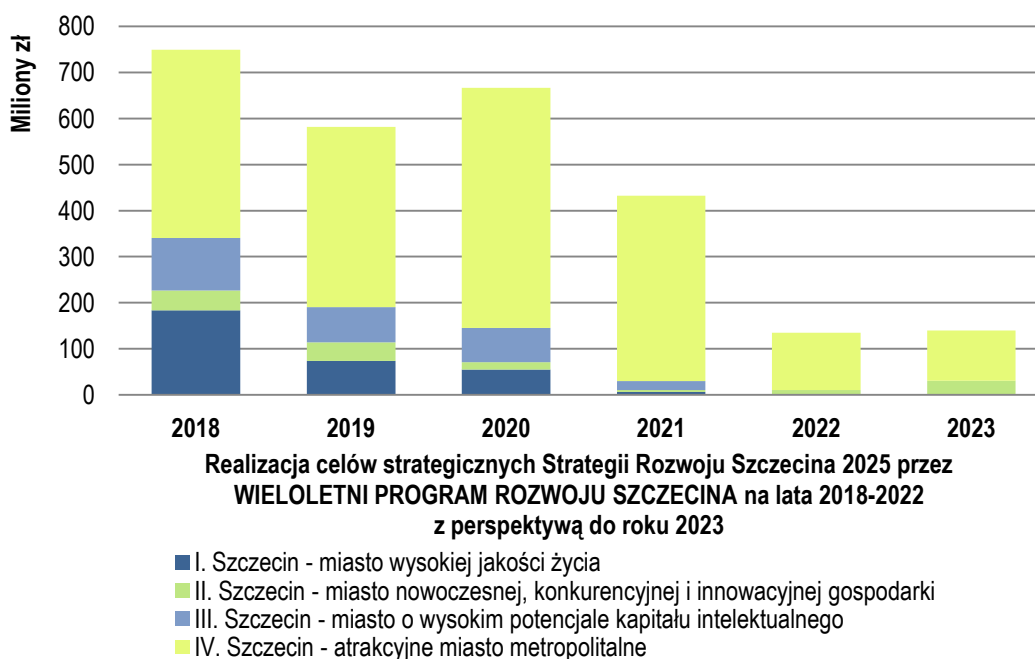


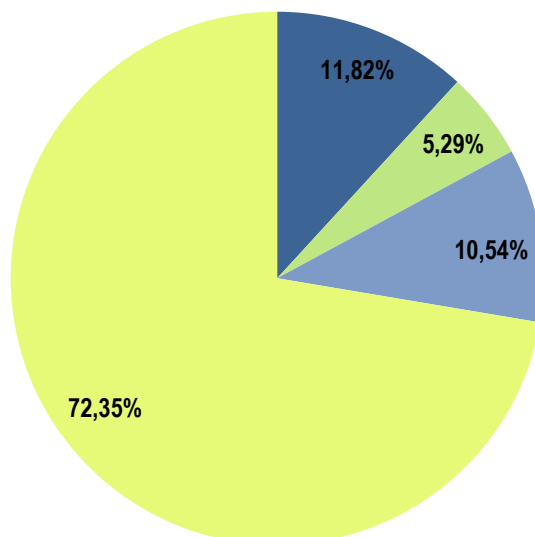


Nakłady finansowe planowane na realizację WPRS wynikają z kontynuacji programu inwestycyjnego, w tym pakietu projektów przewidywanych do sfinansowania w obecnej perspektywie programowania UE, tj. w okresie 2014-2020, a nawet do 2023 roku, zgodnie z „zasadą $n+3$ ”, według której realizacja i rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej może trwać o 3 lata dłużej (z czego wynika także perspektywa prezentowanego WPRS). Łączne finansowanie zadań strategicznych planowane jest z przewagą zaangażowania środków własnych Miasta (1,83 mld zł, tj. 67,59% nakładów ogółem) nad środkami UE (0,82 mld zł – 30,27%), a pozostała część nakładów (0,057 mld zł – 2,13%) planowana jest do sfinansowania głównie ze środków dotacyjnych.

Wartość nakładów na zadania strategiczne w poszczególnych latach waha się od ok. 134 mln zł (2022 r.) do ok. 749 mln zł (2018 r.) rocznie, a najwyższe wydatki planowane są na lata 2018-2021 odzwierciedlając rzeczywisty średniookresowy cykl inwestycyjny.

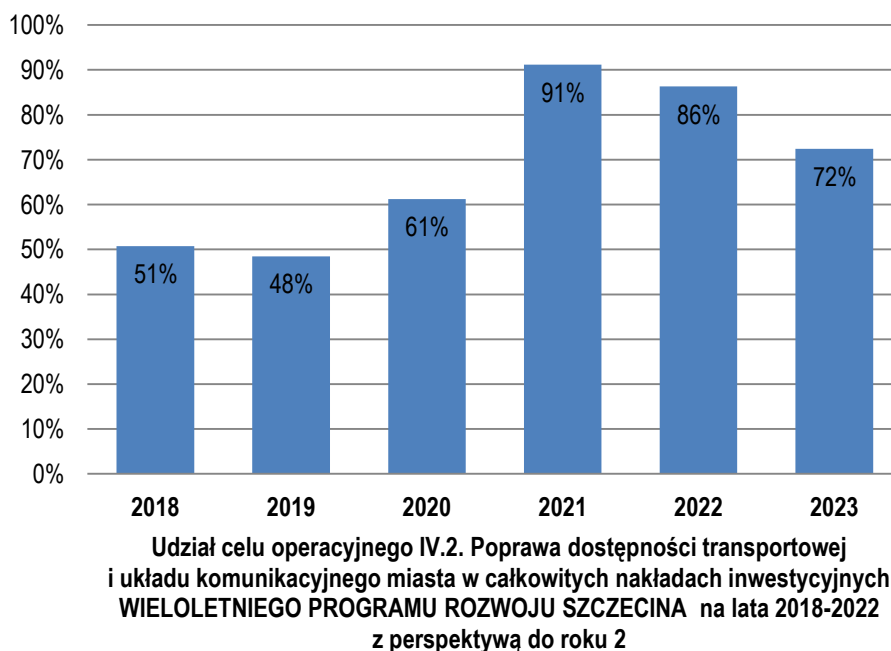
Nakłady na realizację WPRS w podziale na cele strategiczne określone w *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* prezentują poniższe wykresy.





- I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia
- II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki
- III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego
- IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne

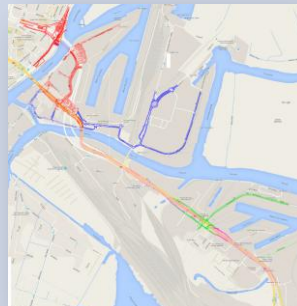
Najbardziej kapitałochłonnym celem jest *cel IV: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne*, na który łączne przewidywane nakłady wynoszą prawie 1,96 mld zł (ponad 72% nakładów na WPRS), z czego większość – 1,68 mld zł to nakłady na transport i komunikację - Cel operacyjny IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.



Poniżej przedstawiono 10 największych inwestycji w ramach WPRS (o wartości jednostkowej powyżej 70 mln zł) o łącznej wartości ponad 1,6 mld zł.

**Największe przedsięwzięcia
WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2023**

Lp.	Cel strategiczny	Nazwa zadania	Nakłady ogółem [zł]
1	IV.2	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	360 870 000



2	IV.2	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	328 552 700
---	------	---	-------------



3	IV.3	Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	245 250 000
---	------	--	-------------



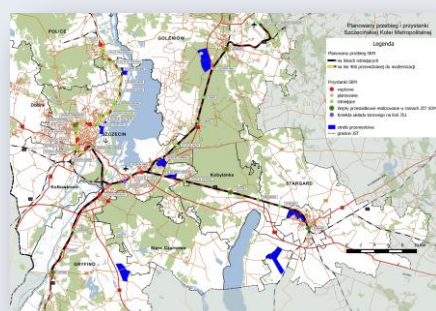
4	IV.2	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	139 700 000
---	------	---	-------------

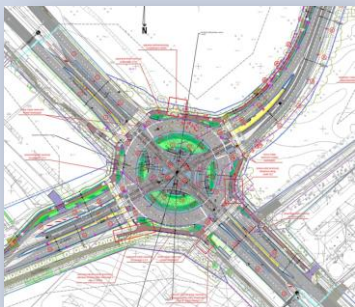
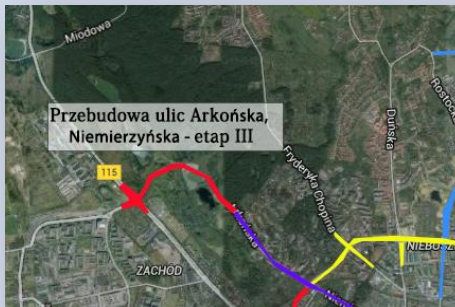


5	IV.2	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	133 750 000
---	------	---	-------------



6	IV.2	Szczecińska Kolej Metropolitalna	97 109 851
---	------	---	------------



7	IV.2	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	91 542 710
			
8	III.3	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	90 878 526
			
9	IV.2	Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	81 739 856
			

10	IV.2	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	71 000 000
			
Największe przedsięwzięcia razem		1 635 488 643 zł	
Udział największych przedsięwzięć w nakładach WPRS 2018-2022 (2023)		60,47%	

Drugim co do wartości nakładów celem jest *cel I: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia*. Łączne nakłady na ten cel wynoszą ponad 319 mln zł (11,8% nakładów na WPRS), z czego większość (171 mln zł) przypada na kapitałochłonne zadania związane z rewitalizacją i rozwojem przestrzeni miejskiej (cel I.2).

Tuż za nim w wymiarze finansowym plasuje się *cel 3: Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego* 285 mln zł (10,5% nakładów na WPRS), obejmujące m.in. szereg inwestycji w obszarze edukacji (cel. III.3).

Nakłady na *cel 2: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki* wynoszą blisko 143 mln zł (5,3% nakładów na WPRS). Największym przedsięwzięciem w tym zakresie jest Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie.