

## Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku - zidentyfikowane potrzeby budżetowe Miasta w zakresie wydatków majątkowych

Dokument „Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku - zidentyfikowane potrzeby budżetowe Miasta w zakresie wydatków majątkowych” stanowi uzupełnienie „Informacji o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta”, której zapisy określone zostały zgodnie z uchwałą określającą tryb prac na budżetem Miasta (*Uchwała Nr XXX/877/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.*).

Wybór wydatków i inwestycji nastąpił na podstawie działań, zadań i projektów strategicznych zgłaszanych przez dysponentów przy użyciu Zintegrowanego Systemu Informatycznego – Finansowo-Księgowego (MS Dynamics AX 2009). Zgłoszenia przyjmowane były jednocześnie w zakresie prac nad *WPRS na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku – zidentyfikowane potrzeby budżetowe Miasta w zakresie wydatków majątkowych* jak i *Informacją o zidentyfikowanych potrzebach budżetowych na tle możliwości finansowych Miasta*. Poniższa prognoza zawiera również wnioski budżetowe wpływające do Wydziałów i Biur Urzędu Miasta od mieszkańców, Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, Klubów Radnych oraz komisji merytorycznych Rady Miasta. Biuro Strategii dokonało wstępnej analizy przedstawionych przez dysponentów projektów i zadań strategicznych, w szczególności pod kątem zgodności z celami Strategii Rozwoju Szczecina 2025 według podziału zaprezentowanego poniżej:

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 historyczno-kulturowego	Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji	Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta

Kluczowym elementem analizy była weryfikacja poprawności przyporządkowania konkretnych inwestycji do poszczególnych celów operacyjnych Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Zweryfikowano również przypisanie do priorytetów rozwojowych, proponowany horyzont czasowy poszczególnych zadań oraz możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż finansowanie z budżetu UE na lata 2014-2020 (z perspektywą rozliczenia środków do 2023 roku) ma ogromny wpływ na ostateczny kształt budżetu Miasta, a co za tym idzie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku. W latach ubiegłych Miasto sukcesywnie uzyskiwało dofinansowanie zewnętrzne na poszczególne inwestycje. W perspektywie obecnego budżetu UE zadania takie jak

„Przebudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera i ul. Granitowej” oraz „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” już uzyskały dofinansowanie. Natomiast kolejne dwie kluczowe inwestycje „Budowa nowych torowisk” oraz „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II” znajdują się w trakcie oceny. Miasto jest do tego procesu dobrze przygotowane i aktywnie aplikuje o kolejne środki zewnętrzne. Należy jednak nadmienić, iż późniejsza realizacja prognozy finansowej jest w wysokim stopniu uzależniona od terminów przyznawania środków na poszczególne projekty inwestycyjne.

Istotnym czynnikiem prognozy obejmującej zidentyfikowane potrzeby finansowe Miasta w zakresie zadań majątkowych jest budżet partycypacyjny, w tym inwestycje zgłoszone przez mieszkańców, Rady Osiedli i organizacje pozarządowe. Miasto będzie kontynuowało działania podejmowane w latach poprzednich, do których zaliczają się spotkania środowiskowe z mieszkańcami i Radami Osiedli. Rok 2018 będzie zgodnie z założeniami kolejnym, w którym nakłady inwestycyjne na zadania Rad Osiedli będą rosły. Przykładem jest zwiększenie środków finansowych przeznaczonych dla każdej Rady Osiedla do kwoty 180 tys. zł z założeniem, iż wartość ta będzie corocznie zwiększana o kolejne 10 tys. zł, tak aby w 2020 roku osiągnąć poziom wydatków w wysokości 200 tys. zł. Kolejnym ważnym czynnikiem stanowiącym trzon budżetu partycypacyjnego Miasta jest Szczeciński Budżet Obywatelski, w którym mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich propozycji projektów inwestycyjnych, a jego budżet w 2018 roku wyniesie 8 mln zł. Zadanie to znajduje się w przedmiotowej prognozie pod nazwą „Rezerwa celowa na projekty i zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego”. Dodatkowo, Miasto deklaruje, iż analogicznie jak w przypadku Rad Osiedli, budżet SBO będzie wzrastał o kwotę 1 mln zł rocznie, aż do osiągnięcia w 2020 roku poziomu 10 mln zł.

Przechodząc do analizy zidentyfikowanych potrzeb budżetowych Miasta w zakresie wydatków majątkowych, w roku 2018 wysokość środków przeznaczonych na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 kształtuje się na poziomie **548 999 895 zł**. W dłuższej perspektywie czasowej tj. latach 2018-2023 planowane wydatki na zadania strategiczne wyniosą **2 477 486 675 zł**. Zgodnie z decyzją Rady Strategii wszystkie wydatki majątkowe Miasta uznane zostały za strategiczne. Źródła finansowania zadań realizujących cele Strategii możemy podzielić na dwie grupy:

1. Środki w dyspozycji Miasta Szczecin w latach 2018-2023:
  - środki własne,
  - środki własne – dofinansowanie zleconych
  - dotacje oraz środki z budżetu państwa,
  - środki pomocowe UE,
  - partycypacja inwestorów zewnętrznych.
2. Środki podmiotów zewnętrznych, angażowanych w rozwój Miasta.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie zbiorcze wydatków majątkowych Miasta na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w podziale na źródła finansowania ujęte w Zidentyfikowanych potrzebach budżetowych Miasta w zakresie wydatków majątkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady finansowe w latach 2018-2023 [zł]	Udział poszczególnych źródeł finansowania w całości nakładów finansowych w latach 2018-2023 [%]
1	<b>Nakłady Miasta:</b>	<b>2 477 486 675</b>	<b>100%</b>
1.1	<i>dotacje</i>	<i>49 126 147</i>	<i>1,98%</i>
1.2	<i>partycypacja</i>	<i>5 302 792</i>	<i>0,21%</i>
1.3	<i>środki pomocowe UE</i>	<i>962 993 843</i>	<i>38,87%</i>
1.4	<i>własne</i>	<i>1 460 052 893</i>	<i>58,93%</i>
1.5	<i>własne – dofinansowanie zleconych</i>	<i>11 000</i>	<i>0,01%</i>

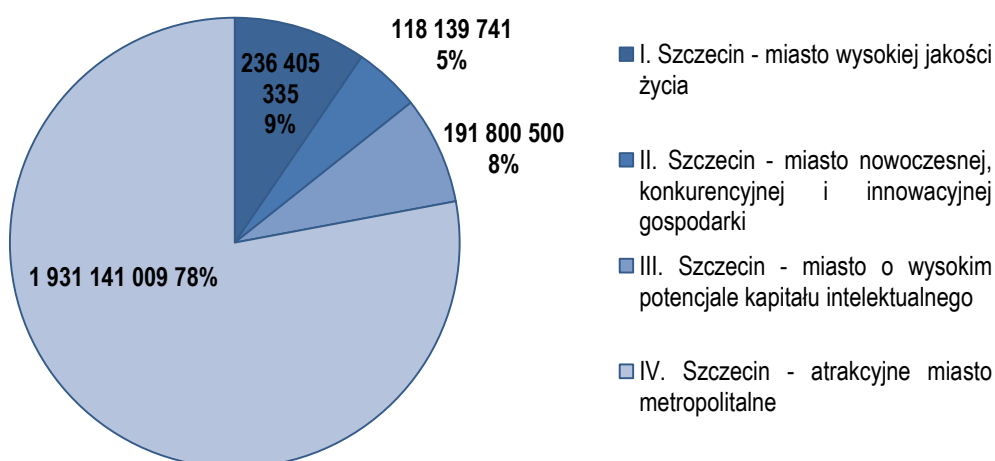
Do głównych źródeł finansowania wydatków przeznaczonych na rozwój Miasta zaliczają się **środki własne** na poziomie **1 460 052 893 zł**, które sfinansują 58,93% wszystkich wydatków majątkowych Miasta w perspektywie czasowej lat

2018-2023. Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych to między innymi **środki pomocowe UE** w wysokości 962 993 843 zł stanowiące 38,87% finansowania wydatków majątkowych Miasta oraz **dotacje** w wysokości 49 126 147 zł stanowiące 1,98% nakładów. Najmniejszy udział środków przeznaczonych na inwestycje rozwojowe Miasta ma swoje źródło w partycypacji – 5 302 792 zł, co daje poziom 0,21% całości wydatków oraz środkach własnych – dofinansowaniach zadań zleconych w wysokości 11 000 zł stanowiących 0,01% wszystkich wydatków majątkowych Miasta.

Rozpatrując nakłady finansowe Miasta przeznaczone na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 na poziomie **celów strategicznych**, możemy zauważyć, iż największe wydatki majątkowe przewidywane realizują cel **IV. Szczecin – atrakcyjne Miasto metropolitalne – 1 931 141 099 zł**. Zależność ta wynika z koncentracji w danym celu większości dużych inwestycji kapitałochłonnych. Na drugim miejscu znajduje się cel **I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia**, dla którego planowane całkowite nakłady w latach 2018-2023 wyniosą **236 405 335 zł**. Niższe nakłady finansowe w zakresie zadań majątkowych przeznaczone są na **cel III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego** – stanowiący 8% wszystkich nakładów na projekty majątkowe Miasta oraz **cel II. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki** kształtując się na poziomie 5% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Cele II i III realizowane są głównie poprzez zadania o mniejszych nakładach jednostkowych, co przekłada się wprost na kwotę wymaganych dla nich nakładów finansowych.

Poniższy wykres przedstawia podział nakładów finansowych na poszczególne cele strategiczne Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.

**Nakłady finansowane przeznaczone na realizację celów SRS 2025 w latach 2018-2023**

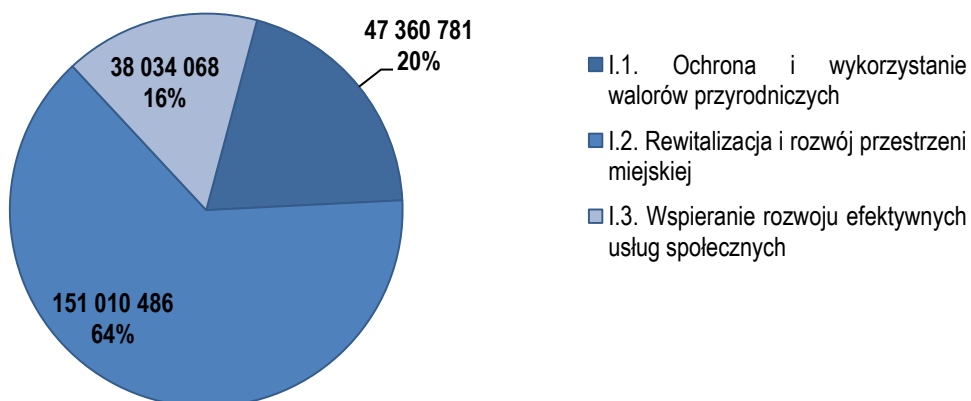


**Cel I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia** realizowany jest poprzez zadania z szeroko pojętej sfery społecznej, w której zawierają się takie obszary jak tereny zielone, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo czy kultura. Działania podejmowane w ramach przedmiotowego celu są ściśle związane z poprawą warunków życia i pracy mieszkańców. W ramach celu operacyjnego **I.1. Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczych** wyróżnić możemy kilka zaplanowanych do realizacji projektów, które w znaczący sposób wpłyną na rozwój Miasta w perspektywie czasowej lat 2018-2023. Drugi etap zadania „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych” jest kolejną odsłoną projektu, który tym razem skierowany będzie przede wszystkim do placówek oświatowych. Zaplanowany do realizacji w 2018 roku zakłada instalację paneli fotowoltaicznych w 23 jednostkach organizacyjnych, w tym przedszkolach, szkołach podstawowych i ośrodkach pomocy rodzinie. Działanie to jest ściśle związane z wdrażaną wizją Szczecin Floating Garden 2050 oraz planowanymi do osiągnięcia celami zawartymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Najbardziej kapitałochłonnym zadaniem w celu operacyjnym I.1. jest “Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej” w łącznej kwocie 16 070 991 zł i latach realizacji od 2018 do 2021 roku.

Na podniesienie jakości życia mieszkańców wpływa również zwiększanie dostępności terenów zielonych. Stąd bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju Miasta jest zadanie „Park Kasprowicza” z działaniem „Remont Alei Fałata w Parku Kasprowicza” planowanym do realizacji w 2019 roku. Całościowe nakłady przeznaczone na to zadanie wynoszą 3,5 mln zł. W roku bieżącym przygotowana zostanie koncepcja zagospodarowania, która określi zakres i koszt prac niezbędnych do wykonania aby poprawić stan nawierzchni tego ciągu komunikacyjnego. Cel operacyjny **I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej** będzie realizowany poprzez zadania, dzięki którym uzyskiwany jest wysoki standard poziomu życia, w tym działania rewitalizacyjne. Największym dysponentem zadań w tym celu operacyjnym jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Planowane w latach 2018-2023 działania szacowane są na poziomie powyżej 20 mln zł. Możemy wśród nich wyróżnić zadania takie jak „Aleja Jana Pawła II” planowana do realizacji w latach 2018-2020 z całościowymi nakładami w wysokości ok. 10 mln zł czy „Zagospodarowanie skwerów i zieleńców” ze środkami finansowymi w wysokości blisko 2,85 mln zł, w ramach którego prowadzone będą liczne działania w tym „Park Klonowica/Litewska”, „Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych”, „Skwer im. Badetki” i wiele innych. Niemniej jednym z najbardziej znaczących zadań w celu operacyjnym I.2. jest zadanie prowadzone przez Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej pn. „Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku a całościowe nakłady przeznaczone na nie wynoszą niespełna 2 mln zł. W momencie tworzenia niniejszego dokumentu Miasto szuka wykonawcy, który przeprowadzi badania socjologiczne wśród mieszkańców 5 kwartałów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na odcinku Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do pl. Zwycięstwa. Z kolei realizacja celu operacyjnego **I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych** warunkowana jest zadaniami z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wspierania rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców oraz zapewnienia osobom pracującym warunków do wychowywania dzieci. Głównym dysponentem środków służących realizacji przedmiotowego celu operacyjnego jest Wydział Spraw Społecznych z takimi zadaniami jak „Modernizacja żłóbków miejskich”, czy „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłóbkach na terenie Szczecina”. Jednym z bardziej kapitałochłonnych zadań, które przyczynia się do rozwoju Miasta w zakresie celu operacyjnego I.3. jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, prowadzona przez Wydział Spraw Społecznych oraz Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych, a planowana do realizacji w 2018 roku z łącznymi nakładami dla dwóch wyżej wymienionych dysponentów w wysokości 16,9 mln zł.

Wykres poniżej obrazuje podział nakładów finansowych w celu **I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia** z podziałem na poszczególne cele operacyjne.

**Nakłady finansowe przeznaczone na realizację celu  
I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia w latach  
2018-2023**

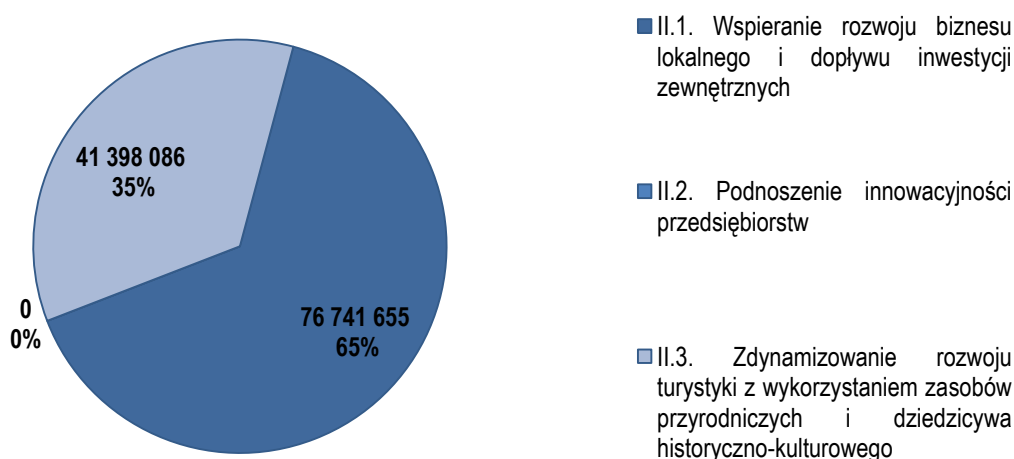


Drugi cel Strategii Rozwoju Szczecina 2025 odnosi się przede wszystkim do zagadnień gospodarki oraz aktywnego wspierania przedsiębiorczości szczególnie w zakresie tworzenia przyjaznego otoczenia przyczyniającego się do powstawania i dalszego rozwoju istniejących już przedsiębiorstw. **Cel strategiczny II. Szczecin – miasto nowoczesnej,**

**konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki** w odniesieniu do Zidentyfikowanych potrzeb budżetowych Miasta w zakresie wydatków majątkowych możemy rozpatrywać w oparciu o dwa cele operacyjne. Pierwszy z nich to cel **II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych**, w którym głównym dysponentem środków jest Wydział Inwestycji Miejskich. Do najważniejszych zadań tego wydziału w ramach celu operacyjnego II.1. należą między innymi „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej”, „Budowa drogi lokalnej w Dunikowie”, „Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu”. Kluczowym z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji i biznesu w Szczecinie będzie utworzenie strefy „Park Dąbie”, które znajdzie się w budżecie Miasta, jako zadanie „Park Dąbie – strefa przedsiębiorczości”. Realizacja tej inwestycji planowana jest na lata 2018-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 23 mln zł. Strefa przedsiębiorczości skierowana będzie przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Na przygotowanym terenie wydzielonych zostanie dwadzieścia działek inwestycyjnych o powierzchni od 2,5 do 4 tysięcy metrów kwadratowych. Kolejną inwestycją wpisującą się w założenia celu operacyjnego II.1. jest zadanie prowadzone przez Biuro Strategii pn. „Zagospodarowanie lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie”, którego realizacja planowana jest w latach 2022-2023. Łączne nakłady inwestycyjne przeznaczane na przedmiotowe działanie wynoszą blisko 40 mln zł. Biuro Strategii zleciło w 2017 roku wykonanie koreferatu do istniejącej koncepcji usytuowania i funkcjonowania zmodernizowanego lotniska Szczecin-Dąbie z 2007 r. oraz ocenę stanu technicznego i analizę możliwości modernizacji lotniska. Oba dokumenty powinny zostać przygotowane do końca bieżącego roku. Przechodząc do przedstawienia najważniejszych inwestycji planowanych do realizacji w ramach celu operacyjnego **II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego** należy zwrócić w szczególności uwagę na zadania prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którego budżet w latach 2018-2023 w zakresie przedmiotowego celu operacyjnego będzie wynosił ponad 39 mln zł. Najbardziej kapitałochłonne będą inwestycje związane z poprawą infrastruktury rowerowej w mieście. Do takich zadań należą: „Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego” z łącznymi środkami finansowymi w wysokości 18,7 mln zł, której realizacji podzielona jest na przygotowanie dokumentacji projektowej w 2018 roku oraz budowę w roku 2019. Kolejne przedsięwzięcia to „Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I” z nakładami finansowymi w wysokości ponad 8,5 mln zł oraz „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą” w kwocie 9,6 mln zł. Obydwie inwestycje planowane są do realizacji w latach 2018-2019.

Całokształt nakładów finansowych służących realizacji celu **II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki** z podziałem na poszczególne cele operacyjne przedstawia wykres poniżej.

**Nakłady finansowe przeznaczone na realizację celu  
II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki  
2018-2023**

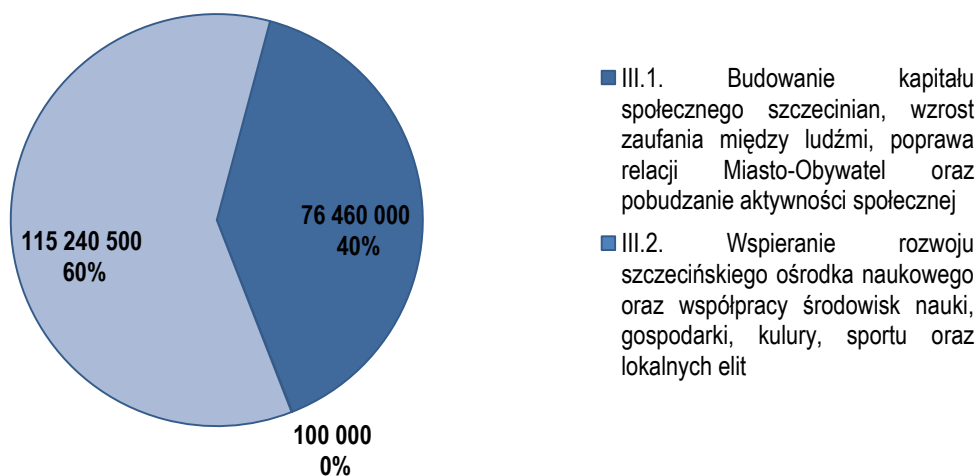


**Cel strategiczny III. Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym** realizowany jest poprzez działania ukierunkowane na rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz urzeczywistniające ideę społeczeństwa informacyjnego. Realizacja założeń tego celu sprzyja budowie atrakcyjnego i rozpoznawalnego ośrodka naukowego, który będzie wychodził

naprzeciw oczekiwaniom partnerów zewnętrznych. W ramach realizacji celu operacyjnego **III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzenie aktywności społecznej** znajduje się wiele działań prowadzonych w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego, czyli takiego sposobu zarządzania finansami Miasta, w którym decyzję o wyborze konkretnych inwestycji podejmują mieszkańcy. Z jednej strony są to działania prowadzone w ramach inicjatyw Rad Osiedli, na które w latach 2018-2023 planowane są wydatki w wysokości 28,8 mln zł, z drugiej niezwykle istotny projekt jakim jest Szczeciński Budżet Obywatelski, znajdujący się w dyspozycji Biura Strategii, jako zadanie pn. „Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego” w łącznej kwocie 27 mln zł. Warto odnotować, iż w przypadku budżetu obywatelskiego zakłada się wzrost coroczny wydatków rozpoczynając od 8 mln zł w 2018 roku, kończąc na 10 mln zł w 2020 roku. Do rozwoju społeczeństwa informacyjnego przyczyniają się z kolei zadania prowadzone przez Wydział Informatyki, w tym „Informatyzacja” z łącznymi nakładami w latach 2018-2023 w wysokości 16 mln zł z wyodrębnionymi działaniami takimi jak „Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta”. Kolejny cel operacyjny to **III.3. Poszerzenie zakresu dostępności i jakości edukacji**, w którym głównymi dysponentami środków jest Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych z zadaniem „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych” w łącznej kwocie prawie 29 mln zł oraz Wydział Inwestycji Miejskich, który w ramach swojego budżetu realizuje takie inwestycje jak: „Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej”, „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie”, „Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35”, „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61”, czy „Modernizacja budynku SP Nr 59”. Najbardziej kapitałochłonnym jest zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie” z nakładami finansowymi w wysokości 59,6 mln zł, planowane do realizacji w latach 2018-2021. W roku 2017 planowane jest przeprowadzenie prac projektowych oraz rozpisanie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Poniższy wykres przedstawia podsumowanie nakładów finansowych Miasta na wydatki majątkowe realizowane w ramach celu **III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego** z podziałem na poszczególne cele operacyjne.

### Nakłady finansowe przeznaczone na realizację celu III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego 2018-2023



Działania podejmowane w ramach celu strategicznego **IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne** mają na celu wspieranie tworzenia spójnego ośrodka regionalnego, w rozwijającego się w sposób skoordynowany i zintegrowany. Istotnym elementem tego procesu jest współpraca terytorialna oraz międzynarodowa w zakresie sieci przepływu informacji, wiedzy i kooperacji naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Wzmocnienie połączeń sieciowych i poprawa dostępności transportowej to kolejne zagadnienia realizujące IV cel strategiczny mające zasadniczy wpływ na rozwój Miasta. Równie ważnym czynnikiem jest prowadzenie działań i realizacja projektów budujących prestiż Miasta w kraju i na arenie międzynarodowej. Odnosząc się do wszystkich celów operacyjnych Strategii Rozwoju Szczecina 2025, najbardziej kapitałochłonnym jest cel **IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta**. Przyczynia się

do tego skupienie w przedmiotowym celu inwestycji drogowych. Głównymi dysponentami środków w ramach omawianego celu operacyjnego są dwa wydziały: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (nakłady w latach 2018-2023 w wysokości 876 mln zł) i Wydział Inwestycji Miejskich (z planowanymi nakładami finansowymi w wysokości 843 mln zł). Zadaniem, które będzie pochłaniało największe nakłady inwestycyjne będzie „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II”. Całkowita wartość zadania to 328,5 mln zł, a jego realizacja planowana jest w latach 2018-2023, przy czym największe wydatkowanie środków zaplanowane jest na lata 2020 i 2021. Inwestycja objęta zostanie dofinansowaniem ze środków pomocowych UE na poziomie prawie 45%<sup>1</sup>. Kolejnym działaniem prowadzonym w ramach celu operacyjnego IV.2. zapewniający efekt synergii z procesem budowy torowisk jest „Modernizacja i zakup tramwajów”, na które przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości 265 mln zł, a realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023. Podobnie jak w przypadku przebudowy torowisk, inwestycja ma możliwość uzyskania dofinansowania zewnętrznego, w odniesieniu do całościowych nakładów jest to kwota 151 mln zł, stanowiąca blisko 57% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. „Szczecińska Kolej Metropolitalna” to kolejne zadanie prowadzone w ramach przedmiotowego celu operacyjnego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którego nakłady finansowe kształtują się na poziomie 95 mln zł. W projekt ten zaangażowanych jest dziesięć podmiotów: Miasto Szczecin, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., województwo zachodniopolskie, Miasto Stargard oraz Gminy Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard. W ramach przedmiotowego zadania planowana jest budowa 118 km sieci kolejowej z czterdziestoma przystankami, modernizacja istniejących torowisk, budowa węzłów komunikacyjnych w tym parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride. Wydatki Miasta Szczecin w zakresie realizacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w latach 2019-2023 wyniosą ponad 95 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych będzie wynosiło blisko 65 mln zł, co stanowi 69% całej wartości zadania. Następnie należy odnieść się do dwóch zadań mających szczególne znaczenie dla poprawy dostępności transportowej w mieście oraz jakości życia mieszkańców. Jest to działanie „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego” w kwocie 25 mln zł z realizacją w 2021 roku, w którym dofinansowanie zewnętrzne będzie się kształtowało na poziomie 85% oraz „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” z nakładami finansowymi w wysokości 35 mln zł, przeznaczonymi na zakup dwudziestu pojazdów w 2018 roku. Udział środków unijnych będzie wynosił 38% całości nakładów inwestycyjnych dedykowanych dla tego zadania. Wszystkie zadania opisane w ramach celu operacyjnego IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta wpisują się w priorytet rozwojowy Miasta Szczecin opierający się na poprawie jakości życia i czystości środowiska oraz tworzeniu silnego ośrodka metropolitalnego. Niezwykle ważnym z punktu widzenia rozwoju jest inteligentne zarządzanie Miastem, transportem miejskim oraz kreowaniem przestrzeni publicznej. Inwestycje określone w Zidentyfikowanych potrzebach budżetowych Miasta w zakresie wydatków majątkowych w szczególności w ramach celu operacyjnego IV.2. odzwierciedlają potencjał Miasta w zakresie oszczędności energii oraz przekształceń w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, co stanowi element tzw. zrównoważonego rozwoju. W ramach przedmiotowego celu operacyjnego planowane są również inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury drogowej Miasta. Realizowane są one głównie przez Wydział Inwestycji Miejskich. Są to duże projekty o charakterze „twardym”. Do najbardziej kapitałochłonnych zadań tego wydziału możemy zaliczyć „Modernizację dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza” planowaną do realizacji w latach 2019-2023, przy czym najwyższe środki finansowe wydatkowane będą z początkiem 2020 roku. Inwestycja ta będzie kosztowała 335 mln zł, z czego 250 mln zł będą stanowiły środki pomocowe UE. Kolejnym istotnym działaniem będzie „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” ze środkami finansowymi w kwocie prawie 140 mln zł i finansowaniem zewnętrznym na poziomie 52%. Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2020. W chwili obecnej trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6” w kwocie 67 mln zł finansowana w pełni ze środków zewnętrznych w latach 2018-2019 oraz zadanie „Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6”, na które przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości prawie 12 mln zł to kolejne istotne z punktu widzenia rozwoju Miasta inwestycje. Głównym celem prowadzonych działań będzie przede wszystkim połączenie autostrady A6 z ul. Floriana Krygiera oraz uporządkowanie komunikacji w na obszarze prawobrzeża. Jest to alternatywne połączenie drogowe mające na celu usprawnienie komunikacji prawobrzeżnej części miasta z centrum. Miasto posiada gotową dokumentację projektową i jest gotowe do jak najszybszego uruchomienia procedury przetargowej. Inną istotną inwestycją drogową będzie „Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)”

<sup>1</sup> Wartość stanowi stosunek całościowych nakładów finansowych objętych dofinansowaniem zewnętrznym i wkładu własnego Miasta w odniesieniu do przedziału czasowego 2018-2023. Wartość dofinansowania zewnętrznego różni się w poszczególnych latach.

realizowana w latach 2018-2019 z nakładami finansowymi na poziomie 91,5 mln zł. Z kolei budowa „Węzła przesiadkowego Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina” realizowana będzie w latach 2018-2020 a środki finansowe przeznaczone na prowadzone działania wyniosą 19 mln zł, z czego dofinansowanie środkami UE osiągnie 32%. Cel operacyjny IV.3. **Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta** będzie realizowany poprzez dwie kluczowe dla rozwoju miasta inwestycje. Pierwszą z nich jest prowadzone przez Biuro Strategii zadanie „Budowa aquaparku”. Działanie to pochłonie środki finansowe w wysokości prawie 25 mln zł, a jego realizacja planowana jest na lata 2018-2023. Drugą inwestycją mającą wpływ na wzrost prestiżu miasta jest zadanie Wydziału Sportu pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera” z nakładami finansowymi sięgającymi 183 mln zł, które będzie realizowane w latach 2018-2021. Warto zaznaczyć, iż 30 mln zł pochodzi z dotacji przekazanych na wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Podsumowanie wydatków przeznaczonych na realizację celu strategicznego IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne przedstawia wykres poniżej.

### Nakłady finansowe przeznaczone na realizację celu IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne 2018-2023

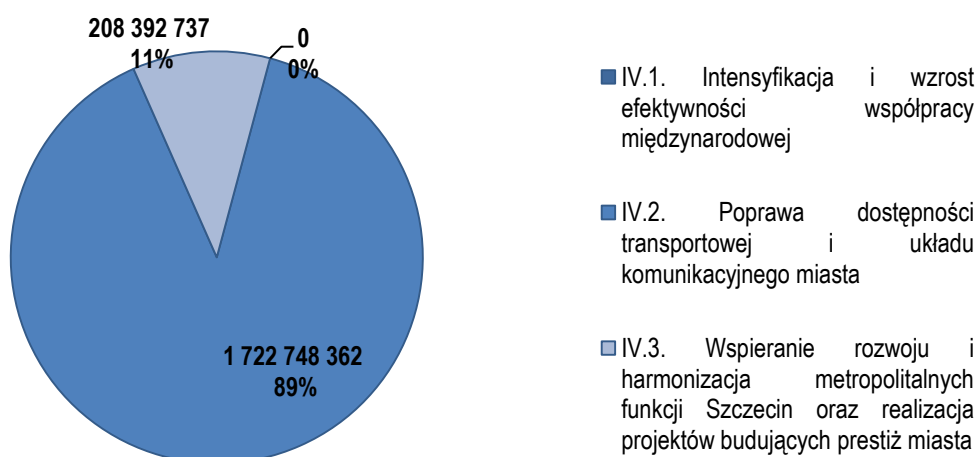


Tabela poniżej przedstawia zestawienie dziesięciu wybranych największych i najbardziej kapitałochłonnych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Miasto w latach 2018-2023.

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe w latach 2018-2023 [zł]	Stosunek wartości zadania do planowanego budżetu na lata 2018-2023 [%]
1	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	335 061 637	13,52
2	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie – etap II</i>	328 552 700	13,26
3	<i>Modernizacja i zakup tramwajów</i>	265 390 000	10,71
4	<i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	183 445 344	7,40
5	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	139 672 104	5,63
6	<i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	95 219 635	3,84
7	<i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od</i>	91 542 710	3,69



<i>pętli tramwajowej „Las Arkoński” do Al. Wojska Polskiego)</i>			
<b>8</b>	<b><i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i></b>	<b>67 645 865</b>	<b>2,73</b>
<b>9</b>	<b><i>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</i></b>	<b>59 687 000</b>	<b>2,40</b>
<b>10</b>	<b><i>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)</i></b>	<b>46 072 295</b>	<b>1,85</b>
<b>Największe inwestycje razem</b>		<b>1 612 289 290</b>	<b>65,03</b>

Największe i najbardziej kapitałochłonne inwestycje planowane do realizacji w latach 2018-2023 pochłoną środki finansowe w wysokości 1,6 mld zł i będą stanowiły 65,03% wszystkich zadań realizowanych przez Miasto w przedstawionym horyzoncie czasowym.

Podsumowując przedłożona informacja stanowi punkt wyjścia do prac nad projektem Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku. Zadania majątkowe planowane do realizacji w prognozowanym horyzoncie czasowym będą wymagały nakładów finansowych w wysokości 2 477 486 675 zł. Największa koncentracja środków finansowych, wynikająca z prognozowanego uruchamiania środków z obecnej perspektywy budżetu UE, będzie miała miejsce w latach 2018-2020. Ponadto harmonogram prac przy zadaniach inwestycyjnych będzie ściśle związany i uzależniony od terminowości realizacji procedur związanych z przyznawaniem środków zewnętrznych. Istotnym czynnikiem przyjętym przy doborze zaplanowanych zadań jest zapewnienie wysokiej zdolności kredytowej, niezbędnej w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych, w formie zabezpieczenia wkładu własnego Miasta. Szacuje się, iż Miasto podejmie się realizacji 185 inwestycyjnych zadań majątkowych o charakterze strategicznym. Przygotowana informacja przedstawia projekty zadań będące wynikiem przeprowadzonych konsultacji z różnymi grupami odbiorców, umożliwiające dalszy rozwój Miasta zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025 oraz w oparciu o Drugie Porozumienia dla Szczecina.