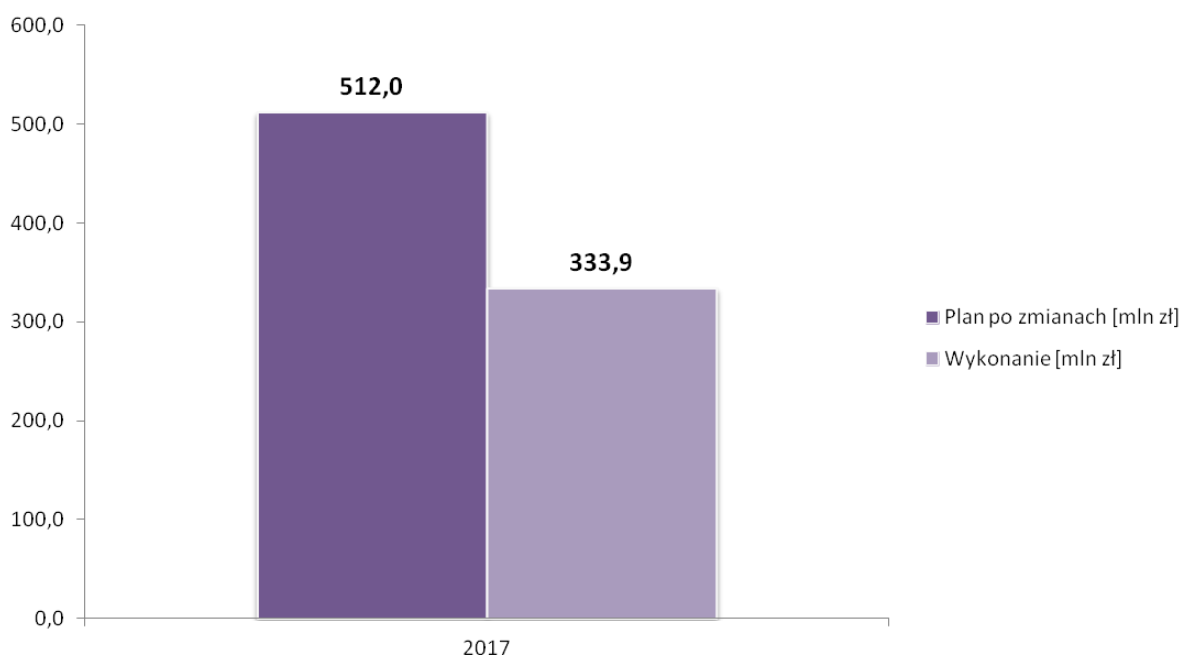


Informacja z wykonania Strategii i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina za 2017 rok

Informacja z realizacji *Strategii i Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* jest dokumentem opracowanym na podstawie zapisów *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*, przyjętej uchwałą Rady Miasta Szczecin w dniu 19 grudnia 2011 roku. Raport stanowi syntetyczną informację zawierającą dane liczbowe dotyczące wykonania *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina*. Zgodnie z zapisami *Strategii* bezpośrednim narzędziem jej realizacji jest *WPRS*, na który składają się zadania i działania majątkowe uznane za strategiczne (mające wpływ na realizację celów *Strategii*) na podstawie dokonanej przez Biuro Strategii analizy wniosków budżetowych wpływających do Wydziałów i Biur Urzędu od mieszkańców, Rad Osiedli, organizacji pozarządowych, Klubów Radnych oraz komisji merytorycznych Miasta Szczecin. Informacja z realizacji *WPRS* za 2017 rok powstała w oparciu o dane liczbowe zebrane przez Biuro Strategii w zakresie stopnia realizacji wszystkich inwestycji strategicznych znajdujących się w *WPRS*, w odniesieniu do uchwalonego na 2017 rok planu.

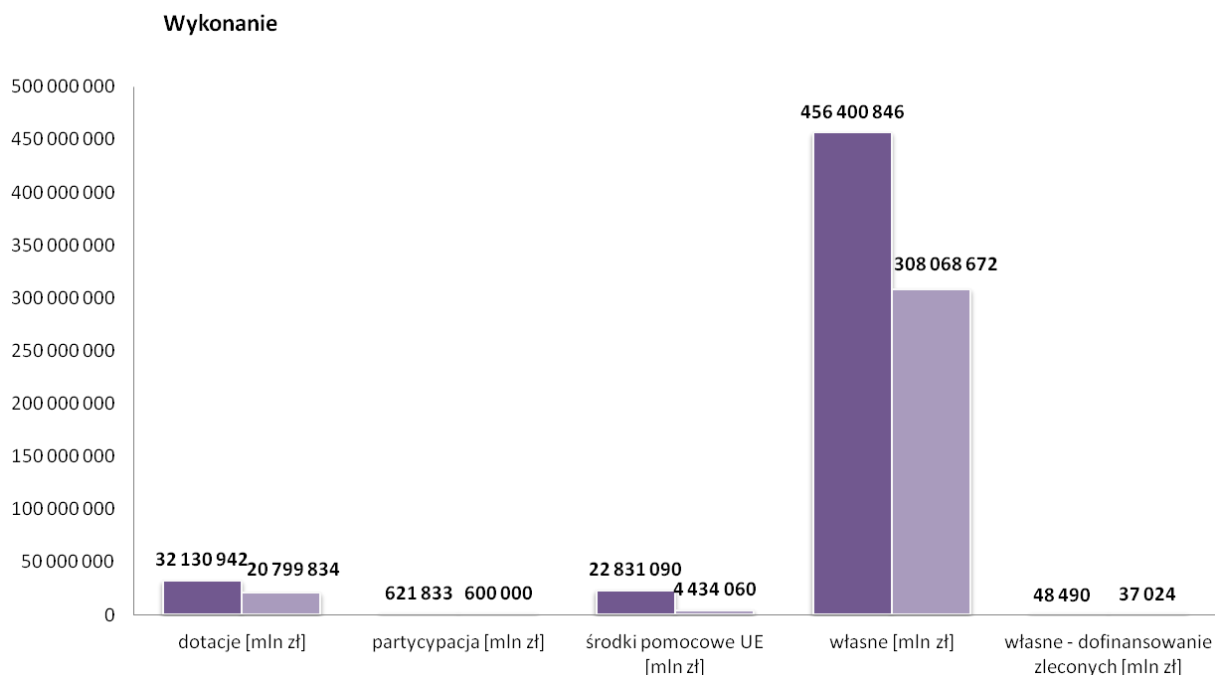
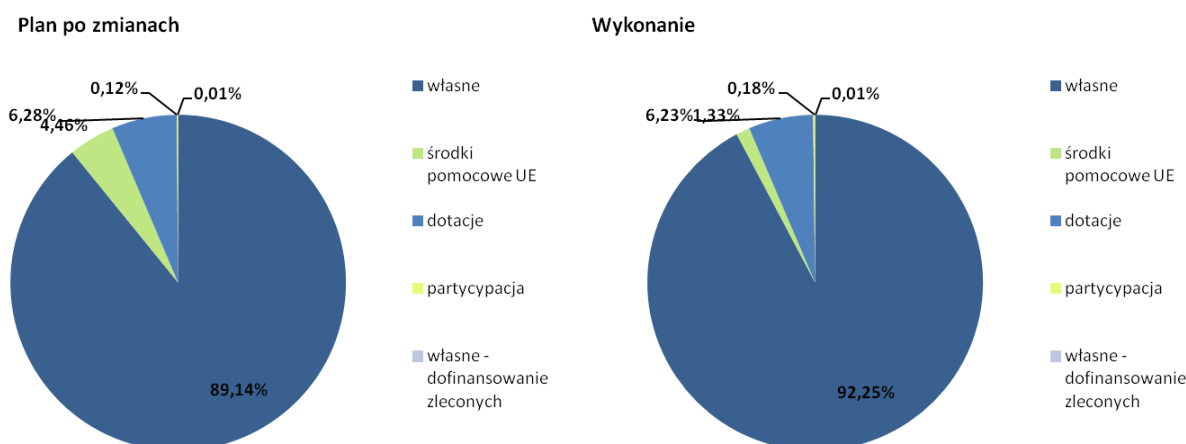
Realizacja i wykonanie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina w 2017 roku

W roku 2017 całkowite nakłady przeznaczone na realizację *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* wyniosły **333,9 mln zł**, co stanowi **65,2% wykonania** założonego planu. Łączne środki przeznaczone na realizację *WPRS* zgodnie z przyjętym horyzontem czasowym 2017-2023 wyniosły **3 619,7 mln zł**.



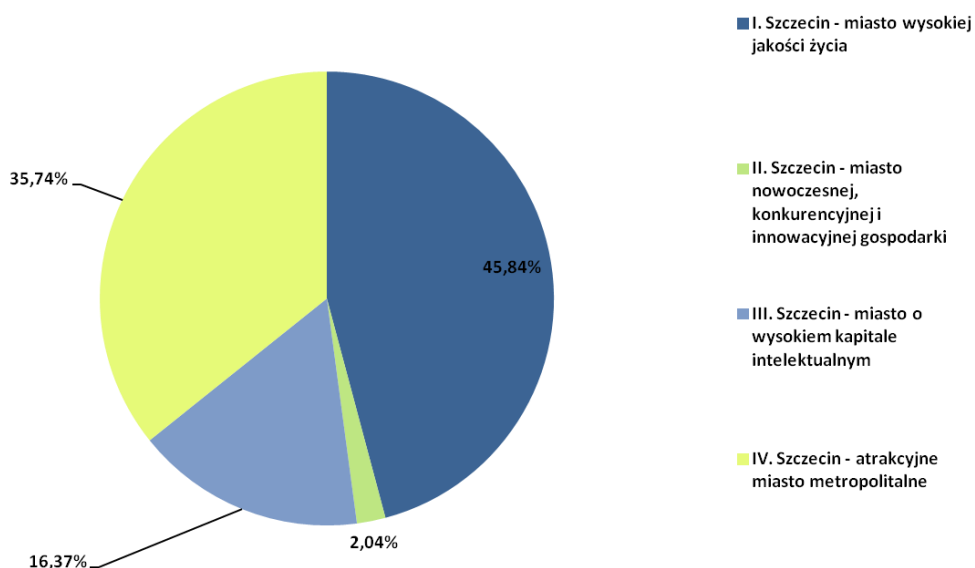
Główne źródło finansowania wydatków przeznaczonych na realizację *Strategii* stanowiły w większości **środki własne – 92,25 %**. Dotacje wyniosły ok. 20 mln zł, co przekłada się na ponad 6% udział w całości wykonania *WPRS* za 2017 rok. Środki pomocowe UE stanowiły jedynie 1,33% całości nakładów przeznaczonych na realizację zadań majątkowych w 2017 roku i wyniosły 4,4 mln zł. Wydatkowanie środków w ramach perspektywy budżetu UE na lata 2014-2020 znajduje się wciąż w fazie kontraktowania - największa koncentracja

wydatkowanych środków będzie miała dopiero miejsce w latach 2018-2022. Zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku, zadania dofinansowane środki unijnymi będą stanowiły większość nakładów inwestycyjnych Miasta. Rok 2017 było okresem przygotowawczym, poświęconym na opracowanie dokumentacji projektowych oraz przygotowanie przyszłych procedur przetargowych. Do źródeł finansowania WPRS w 2017 roku zalicza się również partycypację, stanowiącą 0,18% całości przeznaczonych środków oraz środki własne-dofinansowanie zleconych na poziomie 0,01%.

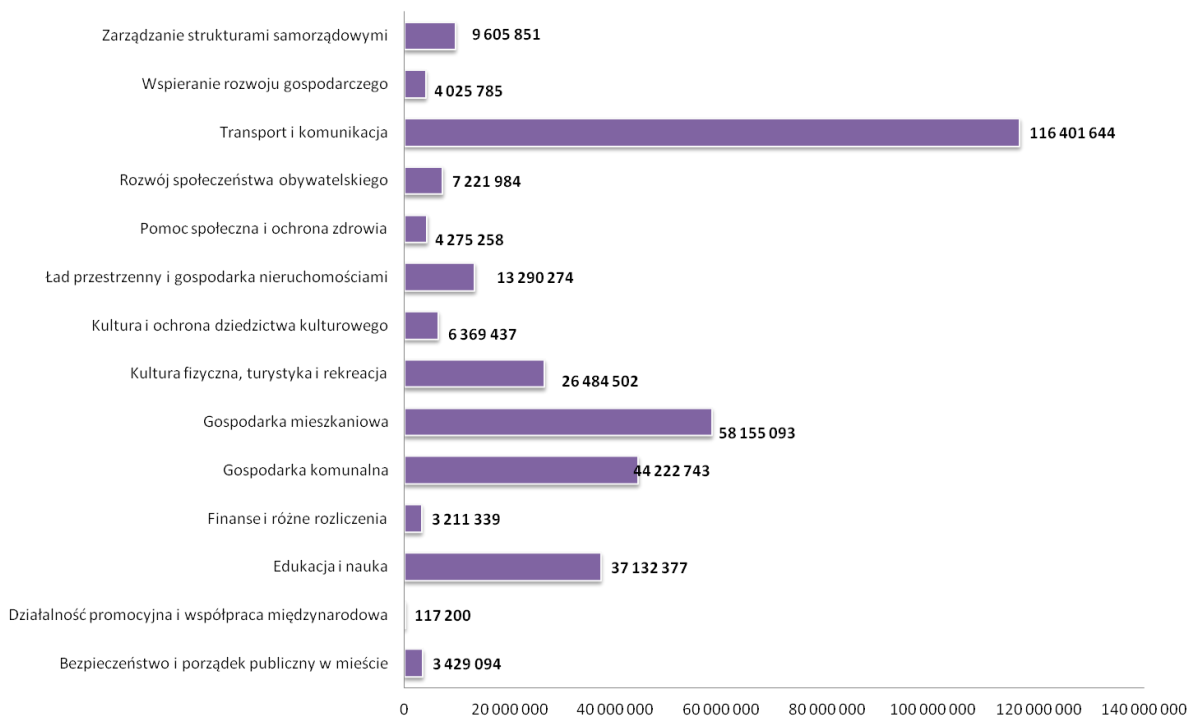


W 2017 roku zrealizowano **411 zadań** o średniej wartości 82,5 tys. zł, co świadczy o dużej liczbie mniejszych zadań inwestycyjnych i silnym rozproszeniu wydatków przeznaczonych na realizację WPRS. Największe

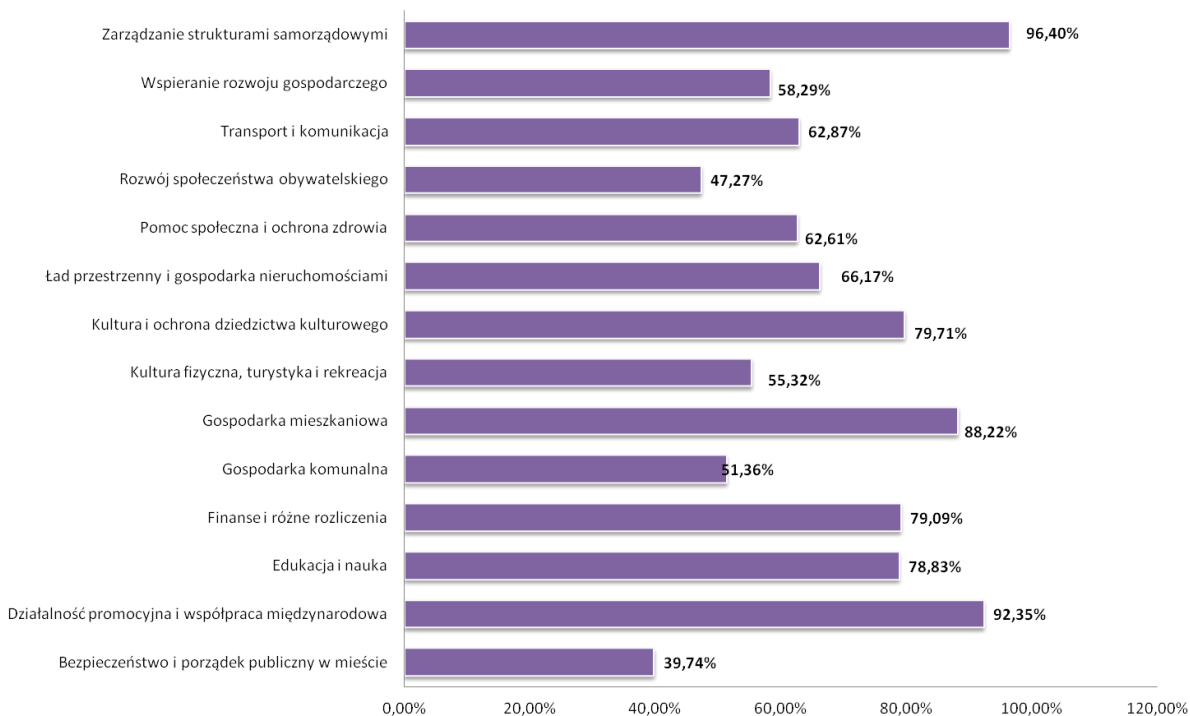
inwestycje realizowane były w ramach **celu I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia** – wydatkowane w 2017 roku środki wyniosły 153,3 mln zł, w tym celu operacyjnego I.2 Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej – ponad 109 mln zł. Na drugim miejscu pod względem wielkości wydatkowanych nakładów inwestycyjnych znalazł się cel IV. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne, w którym większość nakładów stanowią środki w ramach celu operacyjnego IV.2 Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta (111 mln zł). Znacznie mniejsze środki zostały przeznaczone na cele III. Szczecin – miasto o wysokim potencjalne kapitału intelektualnego i II. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, które skupiają głównie „miękkie” działania o niższych nakładach inwestycyjnych w takich sferach jak kapitał społeczny, rozwój szczecińskiego ośrodka naukowego, innowacyjność przedsiębiorstw czy rozwój turystyki.



Rozpatrując realizację wykonania WPRS w 2017 roku w poszczególnych sferach budżetowych, należy zwrócić uwagę, że najbardziej kapitałochłonną sferą był **Transport i komunikacja** z nakładami w wysokości 116 mln zł. Kolejną sferą, w której kumulowane zostały wysokie nakłady finansowe była Gospodarka mieszkaniowa z 58 mln zł oraz Gospodarka komunalna z 44 mln zł. Z kolei na Edukację i naukę przeznaczono blisko 37 mln zł. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja realizowana była nakładami w wysokości 26 mln zł.



Wykres poniżej prezentuje wykonanie WPRS w 2017 roku w poszczególnych sferach budżetowych. Najwyższe wykonanie zanotowano w sferach Zarządzanie strukturami samorządowymi, Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa, Gospodarka mieszkaniowa oraz Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

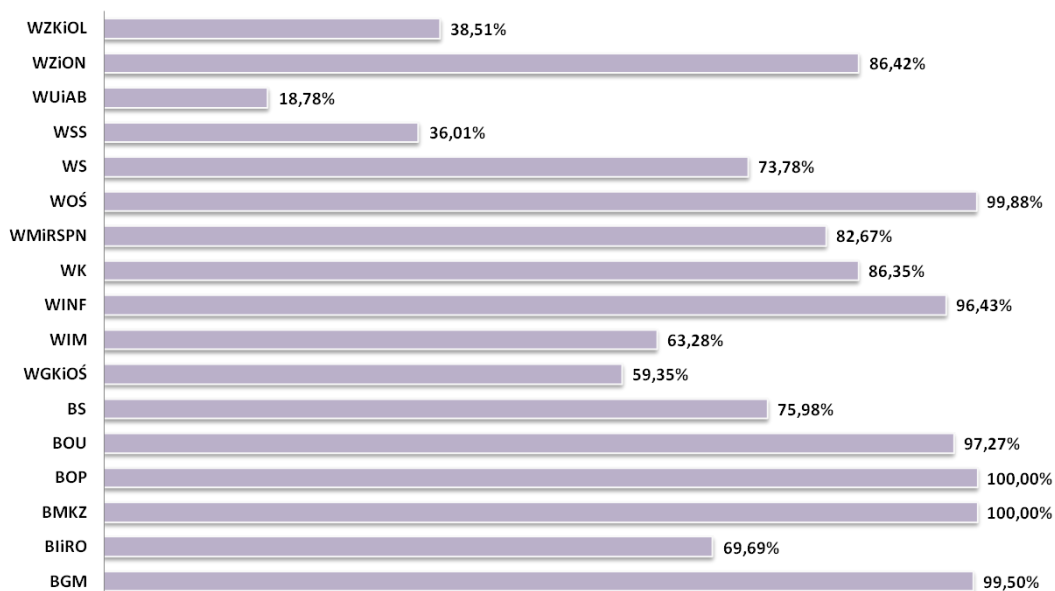


Największy udział w całości wydatków majątkowych Miasta w 2017 roku miał **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** – ponad 132 mln zł. 66,5 mln zł zostało przeznaczonych na inwestycje realizowane przez

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Nieruchomości. Wydział Inwestycji Miejskich przeznaczył na realizację swoich zadań prawie 40 mln zł. Wysokie pod względem finansowym wykonanie miały również Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych (23 mln zł) oraz Wydział Sportu (22 mln zł).



Wykres poniżej obrazuje wykonanie budżetu poszczególnych Wydziałów i Biur Urzędu Miasta w odniesieniu do założonego na 2017 rok planu.



Największym zadaniem realizowanym w 2017 roku był **Remont Mostu Cłowego**, na który przeznaczone zostały środki w wysokości 26 mln zł. Zadanie wpisuje się w założenia celu operacyjnego IV.2 Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta i realizowane było przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Drugim co do wielkości zadaniem majątkowym, na które przeznaczone były największe środki finansowe było zadanie Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych oraz Wydziału Oświaty – **Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych** z nakładami w wysokości 18,9 mln zł. **Przebudowa nabrzeża Starówka** została w całości zrealizowana w 2017 roku i kosztowała 16,8 mln zł. Do najbardziej kapitałochłonnych inwestycji możemy również zaliczyć te z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – **Modernizację budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin** oraz **Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych**. **Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego** to największe zadanie z zakresu sfery kultury fizycznej, jego nakłady w 2017 roku wyniosły 9,3 mln zł. W zakresie transportu i komunikacji jedną z większych i bardziej wyczekiwanych inwestycji była **Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej**, na którą przeznaczono środki finansowe w wysokości 9,1 mln zł. **Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – Etap II – Program KAWKA** – inwestycja wpisująca się w zwalczanie smogu w Mieście realizowana była jednocześnie przez kilka Wydziałów i Biur Urzędu, które przeznaczyły na ten cel środki w wysokości 7,8 mln zł. Następnym zadaniem był **Program remontów i przebudowy dróg i chodników**, w tym „Jedna ulica rocznie” – ul. Jagiellońska, na którą przeznaczono 6,1 mln zł. Listę największych inwestycji realizowanych w 2017 roku zamyka **Modernizacja infrastruktury torowej Miasta** z kwotą 5,7 mln zł. Największe przedsięwzięcia inwestycyjne w 2017 roku kosztowały **130,7 mln zł**, co stanowi 25% całości zrealizowanego budżetu Miasta.

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady ogółem [zł]
1	Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 617 777
2	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 997 607
3	Przebudowa nabrzeża Starówka	16 823 299
4	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 373 695
5	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 722 712
6	Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 397 470
7	Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 179 463
8	Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	7 811 205
9	Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 151 174
10	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	5 703 298
Największe przedsięwzięcia razem		130 777 700