

Podstawowe założenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2011 – 2015

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) został opracowany w oparciu o:

- analizę obowiązującego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2010-2015,
 - analizę wszystkich zgłoszonych i warunkujących rozwój potrzeb przez zainteresowane wydziały Urzędu i podmioty z udziałem Miasta,
 - ocenę możliwości ich realizacji w aspekcie organizacyjnym, pod względem technicznym oraz z punktu widzenia finansowania,
 - projekt budżetu na 2011 r. i wraz z prognozą na lata 2011 –2013
- i jest on zgodny ze Strategią Rozwoju Szczecina przyjętą uchwałą I/N/115/02 Rady Miasta z dnia 6 maja 2002 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania miasta, realizowanych bezpośrednio poprzez poszczególne wydziały UM jak i przez podmioty z udziałem Miasta. Prognozowane zadania przedstawione są w ujęciu rzeczowym i finansowym z uwzględnieniem środków miasta oraz źródeł pozabudżetowych.

Wysokość nakładów na wykonanie zadań w kolejnych latach przyjęto na podstawie danych z rozstrzygniętych przetargów lub posiadania kosztorysów inwestorskich. W wielu przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są wartościami szacunkowymi.

WPI oparty jest na poniższych założeniach:

- Wydatki majątkowe – inwestycyjne stanowią:
 - wydatki na budowę oraz ulepszenia środków trwałych polegających na przebudowie (zmianie istniejącego stanu), rozbudowie (powiększenie składników majątkowych), rekonstrukcji (odtworzeniu zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych), adaptacji (przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania w innym celu lub modernizacji, czyli unowocześnieniu),
 - wydatki na zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń i środków transportowych oraz innych przedmiotów o przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok,
 - wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, m.in. zakup udziałów.
- Realizowana jest polityka poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania.
- Uwzględnia starania miasta zmierzające do zapewnienia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy potrzebami a możliwościami tworzenia warunków dla rozwoju wszystkich dziedzin życia z uwzględnieniem faktu, że zgłoszone potrzeby zdecydowanie przewyższają możliwości finansowania miasta. Na tyle, na ile zezwalają ograniczone możliwości finansowe, WPI zapewnia powiązanie wydatków majątkowych ze:
 - strategią rozwoju miasta,
 - potrzebami mieszkańców,
 - konsekwencjami budżetowymi miasta,
 - aspektami ekologicznymi,
 - stopniem zużycia majątku publicznego.
- WPI zakłada systematyczne przejmowanie przez spółki z udziałem miasta głównego ciężaru inwestowania (w zakresie ich działalności) lub współudziału w finansowaniu zadań. Obecnie dotyczy to spółek miejskich takich jak:
 - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Prawobrzeże,
 - Szczecińskie Centrum Renowacyjne,

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 - Szczecińska Energetyka Ciepła,
 - oraz spółek autobusowych i spółki tramwajowej.
- W WPI na lata 2011 – 2015 dokonano identyfikacji najważniejszych zadań inwestycyjnych, a także określono przedsięwzięcia w poszczególnych sferach i tak:
 - **w sferze bezpieczeństwa publicznego** przewidziano realizację zadań takich jak:
 - modernizacja i wyposażenie obiektów komisariatów,
 - portal Bezpieczni Razem,
 - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 7,4 mln zł.
 - **w sferze edukacji i nauki** zaplanowano realizację zadań takich jak m.in.:
 - realizacja programu modernizacji: basenów, sal gimnastycznych i wymiany okien, oraz poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych
 - budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej,
 - realizacja rządowego programu „Radosna szkoła”,
 - oraz dokończenie budowy szkoły na Warszawie,
 - program budowy małych boisk w przedszkolach,
 - Akademia Sztuki.
 Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 43,1 mln zł.
 - **w strefie gospodarki komunalnej** – planowana jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych w „Programie ochrony środowiska dla Miasta Szczecina na lata 2008–2019” i w „Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina” oraz wynikających z „Polityki utrzymania i rozwoju terenów zielonych”. Efektami realizacji tych programów mają być: znaczna poprawa jakości życia mieszkańców na skutek rozwoju nowoczesnej infrastruktury technicznej (zapewniającej wszystkim mieszkańcom odpowiedniej jakości wodę, odbiór ścieków i właściwy stan sanitarny miasta); poprawa jakości środowiska m.in. poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ale również poprzez różnorodne działania na rzecz ochrony zasobów przyrody; funkcjonowanie nowoczesnego i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami, zapewniającego minimalizację ilości i maksymalizację stopnia wykorzystania odpadów; powszechny wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. Planowana jest również modernizacja obiektów wodociągowych oraz budowa i modernizacja sieci wodociągowo – kanalizacyjnych (środku ZWiK).

W tej sferze ujęto również zadania z zakresu gospodarki odpadami. Zgodnie z „Programem gospodarki odpadami dla miasta Szczecina” planuje się utworzenie sprawnego systemu zarządzania gospodarką odpadami, w tym budowę termicznego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

Również ważnymi zadaniami inwestycyjnymi w tej sferze są:

- rekultywacja składowisk odpadów w Kluczu i Sierakowie,
- promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów, w tym modernizacja Bulwaru Piastowskiego, Gdyńskiego i Elbląskiego,
- budowa ogrodu botanicznego Arboretum Syrenie Stawy,
- program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.,

- oraz zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych i cmentarzy.
Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 144 mln zł.

- **w sferze gospodarki mieszkaniowej** nacisk kładzie się na rozwój budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez podmioty z udziałem miasta. Zgodnie z polityką mieszkaniową (uchwała Nr XV/312/04 Rady Miasta z dnia 19.01.2004r.) podstawowym celem jest zapewnienie gospodarstwom domowym o różnym poziomie dochodów szans dostępu do mieszkań o odpowiednim standardzie. Rozwój mieszkalnictwa realizowany będzie poprzez wdrażanie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin (Uchwała Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r.) oraz „Programu przeciwdziałania bezdomności” (Uchwała Nr IV/29/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r.). Efektem realizacji już uchwalonych programów będzie przede wszystkim sprawnie działający system zarządzania zasobami mieszkaniowymi w mieście oraz poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców (niezależnie od zamożności), w tym zmniejszanie deficytu ilościowego mieszkań oraz poprawa stanu technicznego i standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i jej otoczenia.

Ważniejszymi zadaniami w zakresie budownictwa kubaturowego realizowanego w okresie programu to budowa budynków mieszkalnych przy ulicach: Wschodnia – Sąsiedzka, Łącznej – Kukułeczki, Pokładowej, Koszarowej oraz w rejonie ulic Szosa Polska i ul. Policka - „Wrzosowe wzgórze.

Przewidziano również realizację uzbrojenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną m.in. na osiedlach: Warszewo, Kijewo, Zdroje, w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna.

Zakłada się kontynuację rozpoczętych zadań renowacyjnych w kwartałach Śródmieścia. Zaplanowano rozpoczęcie procesu tworzenia, remontów lokali socjalnych i zamiennych.

W celu poprawy warunków życia mieszkańców, w tym warunków mieszkaniowych kontynuowane będą prace związane z modernizacją zasobów mieszkaniowych, a w tym przyłączanie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej w budynkach.

Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 42,5 mln zł.

- **w sferze kultury fizycznej** zaplanowane zadania w znaczący sposób powinny poprawić sytuację w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z kulturą fizyczną. Przewidziano realizację takich zadań, jak:
 - budowę hali widowiskowo-sportowej,
 - budowę i modernizację osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji,
 - modernizację boisk i stadionów sportowych,
 - budowę boisk wynikających z programu „Moje boisko - Orlik 2012”,
 - modernizację stadionu przy ul. Litewskiej i Krygiera,
 - modernizację kąpieliska „Arkonka”,
 - budowę systemu centrów informacji turystycznej,
 - Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej.Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 244 mln zł.

- **w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego** zaplanowano zadania dotyczące m.in.:

- budowy Filharmonii Szczecińskiej,
- renowacja obiektów sakralnych
- odbudowa pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu tobruckiego,
- budowy Trafostacji Sztuki Szczecin.

Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 132 mln zł.

- **w sferze ładu przestrzennego** planowane są zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości oraz zadanie związane z przygotowaniem nieruchomości.

Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 18,2 mln zł.

- **w sferze ochrony zdrowia i pomocy społecznej** przewidziano realizację takich zadań jak:

- modernizacja 2 obiektów domów pomocy społecznej,
- współfinansowanie wydatków majątkowych szpitala w Zdrojach,
- budowa nowych oddziałów żłobków.

Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 28,7 mln zł.

- **w sferze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego** zaplanowano m.in. zadania:

- realizacja programu „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”,
 - e-Urząd,
 - portal usług miejskich i edukacyjnych
- oraz realizacje zadań wynikających ze Społecznych Inicjatyw Lokalnych.

Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 27,3 mln zł.

- **w sferze transportowej** planuje się budowę nowych i modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych powiązanych z ciągami usprawniającymi ruch krajowy i transgraniczny.

Kierunki działań Miasta w zakresie rozwoju transportu i infrastruktury transportowej do 2015 roku zostały określone w „Polityce transportowej” przyjętej Uchwałą Nr LII/978/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2006 r. oraz „Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007-2015” przyjętego Uchwałą Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 stycznia 2010 roku.

Podstawowe obszary działań związanych z rozwojem transportu wskazane w powyższych dokumentach to m.in. działania w zakresie:

- kształtowania wewnętrznego układu ulicznego. Przewiduje się m.in.: wzmocnienie połączeń pomiędzy lewo - a prawobrzeżną częścią Szczecina – modernizację miejskiego odcinka drogi nr 10, budowę obwodnicy Śródmieścia, przekształcenie układu komunikacyjnego Śródmieścia, a także modernizacje ważnych ciągów komunikacyjnych.
- kształtowania systemu komunikacji zbiorowej. Przewiduje się rozwój komunikacji tramwajowej, w tym modernizację torowisk tramwajowych, także zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

Zadaniami priorytetowymi wynikającymi z tych programów to m.in.:

- modernizacja dostępu drogowego do portu,
- budowa elementów obwodnicy Śródmieścia Szczecina,

- budowa Trasy Północnej,
 - przebudowa ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej,
 - budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej,
 - przebudowa ul. Potulickiej, Narutowicza, Kaszubskiej
 - modernizacja skrzyżowanie ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu,
 - budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju,
 - zakup taboru tramwajowego,
 - budowa i przebudowa torowisk,
 - realizacja programu budowy ścieżek rowerowych,
 - realizacja programu remontu i przebudowy chodników,
 - zagospodarowanie terenów Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie,
 - poprawa funkcjonowania transportu miejskiego poprzez zastosowanie systemów telematycznych,
 - budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej oraz nad torami PKP przy ul. 9 Maja,
 - przebudowa ul. Łukasińskiego, Mickiewicza,
 - przebudowa ulic realizowana przez ZDiTM
- Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011-2015 wynosi ok. 1027 mln zł.

➤ **w sferze wspierania rozwoju gospodarczego** przewidziano:

- realizację projektu Parku Naukowo - Technologicznego „Pomerania” przez SPNT,
- doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa,
- przygotowanie terenów pod inwestycje komercyjne.

Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 120 mln zł.

➤ **w sferze zarządzania strukturami samorządowymi** przewidziano realizację zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i informatyzacją

Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2011- 2015 wynosi ok. 26 mln zł.

Wartość zadań przewidzianych do realizacji w latach 2011 - 2015 łącznie z podmiotami z udziałem miasta wynosi ok. 2,7 mld zł, z czego z budżetu miasta wraz z funduszami pomocowymi zaplanowanymi do pozyskania przez miasto wynosi ok. 1,86 mld zł.

Zadania umieszczone na listach indykatywnych według informacji na dzień tworzenia projektu WPI to:

lp.	Tytuł projektu	Program
1	Budowa obwodnicy Śródmiejskiej Szczecina	RPO
2	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	RPO
3	Modernizacja kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	RPO
4	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	RPO
5	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich	RPO

	bulwarów, (Modernizacja Bulwaru Elbląskiego, Gdyńskiego, Piastowskiego)	
6	Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej fontanny – pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu Tobruckiego	RPO
7	Trafostacja Sztuki Szczecin	RPO
8	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	RPO
9	Portal Bezpieczni Razem	RPO
10	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	RPO
11	Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I Infrastruktura	RPO
12	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe	RPO
13	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	POLiŚ
14	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju	POLiŚ
15	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	POLiŚ
16	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajów w Szczecinie	POLiŚ
17	Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie	POLiŚ

Opracowany projekt jest jednocześnie aktualizacją przyjętego WPI na lata 2010 – 2015. Uwzględnia on możliwości otrzymania dofinansowania unijnego oraz przyjęte przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zasady dofinansowania poszczególnych projektów.

Ze względu na ograniczone możliwości dofinansowania unijnego jak i wypracowania nadwyżki budżetowej, zadania przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2015 tylko w części zaspokajają potrzeby inwestycyjne miasta. Znaczna część zadań została umieszczona na liście rezerwowej, których realizacja może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków budżetowych i pozabudżetowych. Oszacowana wartość tych inwestycji wynosi ok. 2,2 mld zł.