

**UCHWAŁA NR XXV/730/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 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. Uchwała 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.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

Załącznik do Uchwały Nr XXV/730/12
Rady Miasta Szczecin
z dnia 19 grudnia 2012 r.

WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA 2013-2017

GRUDZIEŃ 2012

SPIS TREŚCI

1. METODYKA OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA.....	3
2. WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA NA LATA 2013-2017.....	5
2.1. ZADANIA STRATEGICZNE	5
2.2. PLAN FINANSOWY	7
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>21</i>
2.2.3. <i>Źródła finansowania</i>	<i>24</i>
2.2.4. <i>Nakłady szczecińskich uczelni wyższych na projekty inwestycyjne, badawcze i edukacyjne</i>	<i>27</i>
3. PODSUMOWANIE.....	29

Załącznik 1: Zestawienie projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin

Załącznik 2: Zestawienie projektów i zadań WPRS 2013-2017 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 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** 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 inwestycyjne, badawcze i edukacyjne 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 inwestycyjnych, 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*². 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**.

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

² 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 Miasta³.

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*⁴.

WPRS 2013-2017, informacyjnie przedstawia także wartość nakładów na **projekty inwestycyjne, badawcze i edukacyjne jakie realizowane są w wybranych szczecińskich uczelniach wyższych**⁵. 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.

³ *Rada Strategii* obradowała w okresie wrzesień-listopad 2012.

⁴ 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*.

⁵ 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 spółki⁶.
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:
 - o Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.
 - o Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 - o Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.
 - o Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
 - o Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
 - o Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
 - o Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 - o Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
 - o Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.
 - o Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Szczecińskiego Sp. z o.o.
 - o Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Prawobrzeże Sp. z o.o.
 - o Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 - o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
 - o Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 - o Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
 - o 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 uczelni wyższych działających na terenie Szczecina z prośbą o przesłanie informacji na temat takich

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

projektów. W niniejszym WPRS przedstawiono informacje otrzymane od następujących jednostek uczelni wyższych:

- o Akademia Morska,
- o Akademia Sztuki,
- o Pomorski Uniwersytet Medyczny,
- o Uniwersytet Szczeciński, min.: Wydział Filologiczny, Wydział Matematyczno-Fizyczny, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,
- o Zachodniopomorska Szkoła Biznesu,
- o 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 (RCIiTT).

Zadania (1) *Miasta*, jak i (2) *Spótek miejskich* uznane za strategiczne w rozumieniu *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*, przedstawiono w podziale na cele zaktualizowanej Strategii⁷:

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.

⁷ 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 (strategiczných) 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*⁸. 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*⁹.

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 1,83 mld zł**, z czego około 1,6 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, 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 zdecydowanie większe zaangażowanie środków miejskich na zadania *majątkowe* (około 70%) niż na wydatki *bieżące* uznane za strategiczne (30%). Warto zaznaczyć, iż przedstawiona powyżej wartość nakładów Miasta Szczecin (1,83 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 rządu 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	Nakłady Miasta na SRS 2025, w tym:	1 829 690	626 088	340 419	596 614	142 555	124 015
1.1	wydatki majątkowe Miasta na SRS 2025	1 272 059	500 108	231 829	489 073	35 140	15 910
1.2	wydatki bieżące Miasta na SRS 2025	557 631	125 980	108 590	107 542	107 415	108 105

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

⁹ 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	Nakłady Miasta, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1	wydatki majątkowe Miasta na SRS 2025	69,52%	79,88%	68,10%	81,97%	24,65%	12,83%
1.2	wydatki bieżące Miasta na SRS 2025	30,48%	20,12%	31,90%	18,03%	75,35%	87,17%

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	Nakłady spółek na SRS 2025, w tym:	1 351 503	514 936	513 404	246 399	41 150	35 614
1.1	wydatki majątkowe spółek na SRS 2025	1 297 165	505 155	502 672	235 260	30 011	24 069
1.2	wydatki bieżące spółek na SRS 2025	54 337	9 781	10 733	11 139	11 139	11 546

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	Nakłady spółek miejskich, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1	wydatki majątkowe spółek na SRS 2025	95,98%	98,10%	97,91%	95,48%	72,93%	67,58%
1.2	wydatki bieżące spółek na SRS 2025	4,02%	1,90%	2,09%	4,52%	27,07%	32,42%

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	2 982	540	2 322	40	40	40
	RAZEM	86 282	43 040	20 322	3 040	10 590	9 290

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
1	Nakłady Miasta na SRS 2025, w tym:	1 829 690	626 088	340 419	596 614	142 555	124 015
1.1	wydatki majątkowe Miasta na SRS 2025	1 272 059	500 108	231 829	489 073	35 140	15 910
1.2	wydatki bieżące Miasta na SRS 2025	557 631	125 980	108 590	107 542	107 415	108 105
2	BUDŻET Miasta Szczecin (WYDATKI), w tym:	8 753 613	1 989 638	1 731 244	1 987 657	1 533 547	1 511 526
2.1	wydatki majątkowe Miasta Szczecin (budżet 2013)	1 272 059	500 108	231 829	489 073	35 140	15 910
2.2	wydatki bieżące Miasta Szczecin (budżet 2013)	7 481 553	1 489 531	1 499 415	1 498 584	1 498 407	1 495 616
3	Nakłady Miasta na SRS 2025 jako % wydatków ogółem Miasta	20,90%	31,47%	19,66%	30,02%	9,30%	8,20%
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	7,45%	8,46%	7,24%	7,18%	7,17%	7,23%

Wydatki na zadania i projekty *Miasta*, uznane za realizujące *Strategię Rozwoju Szczecina 2025*, stanowią średnio w okresie 2013-2017 ok. 21%, w tym – w pierwszych trzech latach (2013-2015) pomiędzy 20% a 31% ogółu wydatków miejskich, a w kolejnych – wraz ze zmniejszaniem skali inwestycji miejskich – odpowiednio 9,3% (2016) i 8,2% (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, średnio na poziomie ok. 7,45%, jest udział wydatków rozwojowych w latach 2013-2017 na zadania i projekty „miękkie” (*bieżące*) w ogólnej kwocie wydatków bieżących 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 96% 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	1 829 690	626 088	340 419	596 614	142 555	124 015
2	I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia	512 373	181 894	89 788	86 230	81 155	73 305
3	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	167 152	115 966	38 352	3 505	5 845	3 485
4	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	140 032	44 758	26 995	22 729	22 839	22 709
5	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	1 010 133	283 470	185 284	484 150	32 715	24 515

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	28,00%	29,05%	26,38%	14,45%	56,93%	59,11%
3	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	9,14%	18,52%	11,27%	0,59%	4,10%	2,81%
4	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	7,65%	7,15%	7,93%	3,81%	16,02%	18,31%
5	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	55,21%	45,28%	54,43%	81,15%	22,95%	19,77%

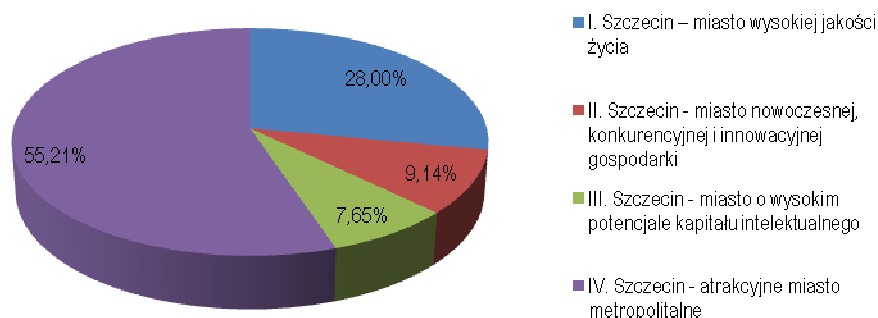
Wykres 1. Struktura wydatków *Miasta Szczecin* na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów strategicznych

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
1	I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	512 373	181 894	89 788	86 230	81 155	73 305
1.1	<i>I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</i>	8 071	6 521	1 550	0	0	0
1.2	<i>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	89 674	64 632	6 922	940	13 540	3 640
1.3	<i>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</i>	414 628	110 741	81 316	85 290	67 615	69 665
2	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	167 152	115 966	38 352	3 505	5 845	3 485
2.1	<i>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</i>	77 855	36 447	33 281	2 762	2 682	2 682
2.2	<i>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</i>	21 500	21 500	0	0	0	0
2.3	<i>II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</i>	67 797	58 019	5 071	743	3 163	803
3	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	140 032	44 758	26 995	22 729	22 839	22 709
3.1	<i>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</i>	28 632	12 984	4 367	3 617	3 617	4 047
3.2	<i>III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit</i>	5 105	1 295	800	800	1 410	800
3.3	<i>III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji</i>	106 294	30 479	21 828	18 312	17 812	17 862
4	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	1 010 133	283 470	185 284	484 150	32 715	24 515
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>	720 274	116 452	112 109	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>	287 991	165 831	72 564	17 165	17 165	15 265
5	Razem nakłady Miasta na SRS 2025	1 829 690	626 088	340 419	596 614	142 555	124 015

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
1	I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	28,00%	29,05%	26,38%	14,45%	56,93%	59,11%
1.1	<i>I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</i>	0,44%	1,04%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2	<i>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	4,90%	10,32%	2,03%	0,16%	9,50%	2,94%
1.3	<i>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</i>	22,66%	17,69%	23,89%	14,30%	47,43%	56,18%
2	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	9,14%	18,52%	11,27%	0,59%	4,10%	2,81%
2.1	<i>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</i>	4,26%	5,82%	9,78%	0,46%	1,88%	2,16%
2.2	<i>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</i>	1,18%	3,43%	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>	3,71%	9,27%	1,49%	0,12%	2,22%	0,65%
3	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	7,65%	7,15%	7,93%	3,81%	16,02%	18,31%
3.1	<i>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</i>	1,56%	2,07%	1,28%	0,61%	2,54%	3,26%
3.2	<i>III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit</i>	0,28%	0,21%	0,24%	0,13%	0,99%	0,65%
3.3	<i>III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji</i>	5,81%	4,87%	6,41%	3,07%	12,50%	14,40%
4	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	55,21%	45,28%	54,43%	81,15%	22,95%	19,77%
4.1	<i>IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej</i>	0,10%	0,19%	0,18%	0,01%	0,00%	0,00%
4.2	<i>IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta</i>	39,37%	18,60%	32,93%	78,26%	10,91%	7,46%
4.3	<i>IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta</i>	15,74%	26,49%	21,32%	2,88%	12,04%	12,31%
5	Razem nakłady Miasta na SRS 2025	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabela 11. Zestawienie nakładów wybranych spółek 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 Szczecin na SRS 2025	1 351 503	514 936	513 404	246 399	41 150	35 614
2	I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	217 797	71 611	66 128	25 939	30 031	24 089
3	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	132 935	88 368	10 804	11 119	11 119	11 526
4	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	0	0	0	0	0	0
5	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	1 000 770	354 957	436 473	209 340	0	0

Tabela 12. Struktura wydatków wybranych spółek 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 Szczecin na SRS 2025	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	16,12%	13,91%	12,88%	10,53%	72,98%	67,64%
3	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	9,84%	17,16%	2,10%	4,51%	27,02%	32,36%
4	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	74,05%	68,93%	85,02%	84,96%	0,00%	0,00%

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

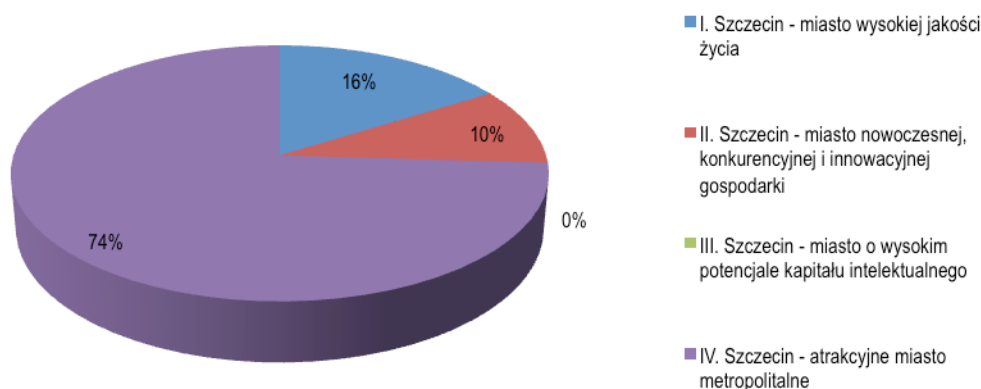


Tabela 13. Zestawienie nakładów wybranych spółek miejskich na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów operacyjnych [tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	217 797	71 611	66 128	25 939	30 031	24 089
1.1	<i>I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</i>	250	20	20	170	20	20
1.2	<i>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	217 547	71 591	66 108	25 769	30 011	24 069
1.3	<i>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</i>	0	0	0	0	0	0
2	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	132 935	88 368	10 804	11 119	11 119	11 526
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>	88 837	79 081	2 033	2 439	2 439	2 846
2.3	<i>II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</i>	698	607	92	0	0	0
3	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	0	0	0	0	0	0
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
4	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	1 000 770	354 957	436 473	209 340	0	0
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>	347 635	225 370	122 265	0	0	0
4.3	<i>IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta</i>	653 135	129 587	314 208	209 340	0	0
5	Razem nakłady spółek miejskich na SRS 2025	1 351 503	514 936	513 404	246 399	41 150	35 614

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
1	I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia	16,12%	13,91%	12,88%	10,53%	72,98%	67,64%
1.1	<i>I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</i>	0,02%	0,00%	0,00%	0,07%	0,05%	0,06%
1.2	<i>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	16,10%	13,90%	12,88%	10,46%	72,93%	67,58%
1.3	<i>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki	9,84%	17,16%	2,10%	4,51%	27,02%	32,36%
2.1	<i>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</i>	3,21%	1,69%	1,69%	3,52%	21,09%	24,37%
2.2	<i>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</i>	6,57%	15,36%	0,40%	0,99%	5,93%	7,99%
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%
3	III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
4	IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne	74,05%	68,93%	85,02%	84,96%	0,00%	0,00%
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>	25,72%	43,77%	23,81%	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>	48,33%	25,17%	61,20%	84,96%	0,00%	0,00%
5	Nakłady spółek miejskich na SRS 2025	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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 mld zł**, co średnio w perspektywie WPRS 2013-2017 stanowi ponad **55%** 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, Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, 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 przeznaczane na ważne wydarzenia takie jak organizacja Zlotu 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** również około **1 mld 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 65% tej kwoty, tj. **653 mln zł**. Kwotę tę w większości 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 Szczecin¹⁰. 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 WPRS¹¹ koszty budowy szacuje się na ok. 687 mln zł (bez VAT: 559 mln zł), w tym szacunkowy udział dofinansowania z funduszy unijnych planowany jest na ok. 241 mln zł (dotacja z *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*). Pozostałe zadania spółek

¹⁰ 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.

¹¹ Zakończenie budowy ZTUO planowane jest na 2015 rok.

miejskich realizujące cel IV.3. związane są z nakładami na infrastrukturę techniczną (budowa i modernizacje infrastruktury ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej). Natomiast inne duże projekty spółek miejskich realizujące IV cel strategiczny dotyczą inwestycji transportowych i komunikacyjnych w ramach celu IV.2, w tym m.in. inwestycji w porcie Szczecin (budowa infrastruktury terminali portowych, infrastruktury drogowej i kolejowej w porcie), a także 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 512 mln zł, co stanowi 28% 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 415 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 Sztuki¹². Ponadto w tej grupie znajdują się działania związane ze sportem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. modernizacja stadionu miejskiego im. F. Krygiera, 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, modernizację budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta Szczecin, 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. zakątków wodnych w rejonie jez. Dąbie. Ta ostatnia inwestycja bezpośrednio wpisuje się w realizację wizji Szczecina *Floating Garden – miasto pływających ogrodów*¹³.

Z kolei spółki miejskie planują przeznaczyć na projekty i zadania związane z I celem strategicznym (*Szczecin – miasto wysokiej jakości życia*) ok. 218 mln zł, co stanowi 16% wszystkich planowanych przez spółki nakładów powiązanych z realizacją *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*. Największe nakłady w ramach celu I przeznaczane są na rewitalizację i renowację kwartałów oraz budowę nowych mieszkań (cel I.2). W ramach tego celu

¹² Budowa filharmonii zaliczona została do celu IV.3: Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

¹³ 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.

przewidziano również budowę wielopoziomowego parkingu naziemnego. Zdecydowanie mniej projektów spółek można powiązać z celem operacyjnym I.1. i dotyczą one adaptacji nabrzeży oraz działań z zakresu edukacji ekologicznej.

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. **167 mln zł (9,14% ogółu środków rozwojowych Miasta)**. W ramach tego celu największą część środków przypada na *rozwój gospodarczy* w ogólnym rozumieniu, tj. cel II.1: *wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych* (77,9 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). Nieco niższe środki zostały zaplanowane na rozwój *turystyki* (cel II.3) – 67,8 mln zł. Wśród nich znajdują się nakłady na infrastrukturę turystyki (m.in. Przebudowa kąpieliska Arkonka, budowa ścieżek rowerowych, utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim), w tym inwestycji związanych z turystyką wodną (m.in. Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, budowa mariny miejskiej na Wyspie Grodzkiej), 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 netto 79 mln zł). Ponadto, SPNT planuje prowadzenie działań mających na celu inkubację i rozwój przedsiębiorczości (łączne nakłady SPNT na cel II.2 to 88,8 mln zł). Inwestycje innych spółek z udziałem Miasta związane ze wspieraniem rozwoju gospodarczego to m.in.. wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MŚP (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) oferowane przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp z o.o. i Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Warto także podkreślić, że wiele inwestycji realizowanych przez spółki miejskie a mających wpływ na rozwój gospodarczy Szczecina zostało zakwalifikowanych do innych celów strategicznych – wśród ważniejszych można wymienić inwestycje w infrastrukturę portową i zaplecza portowego prowadzone przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, a także inwestycje prowadzone przez Port Lotniczy Szczecin-Goleniów.

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 **140 mln zł (około 7,65 % ogółu środków na realizację Strategii)**. Z tej kwoty największa pula środków (ok. 106 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 oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Druga co do wielkości pula środków (28,6 mln zł) przypada na budowanie *kapitału*

społecznego szczecinian (cel III.1), 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 Bezpieczne Miasto – bezpieczna Szkoła). Relatywnie najniższa pula środków w ramach realizacji III celu strategicznego przeznaczona została na zadania z zakresu rozwoju szczecińskiego *ośrodka naukowego* oraz *współpracy środowisk i elit miasta* (cel III.2). Zaliczono tu środki przeznaczone na stypendia naukowe, a także działania z zakresu inicjowania współpracy szczecińskich środowisk. 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 strukturalnego¹⁴), 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.

¹⁴ *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

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	6 307	5 812	219 058	0	0
3	Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	85 603	48 798	36 805	0	0	0
4	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	71 435	71 435	0	0	0	0
5	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	57 896	28 127	29 769	0	0	0
6	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	48 743	1 531	10 167	37 046	0	0
7	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	47 184	17 803	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	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F Krygiera	21 500	2 000	5 000	14 500	0	0
	Największe inwestycje razem	880 744,75	227 261,89	177 070,12	476 412,74	0,00	0,00

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	13,79%	0,18%	13,32%	34,50%	0,00%	0,00%
2	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	12,63%	1,01%	1,71%	36,72%	0,00%	0,00%
3	Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4,68%	7,79%	10,81%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3,90%	11,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3,16%	4,49%	8,74%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2,66%	0,24%	2,99%	6,21%	0,00%	0,00%
7	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2,58%	2,84%	8,63%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1,94%	5,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
9	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	1,60%	2,32%	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1,18%	0,32%	1,47%	2,43%	0,00%	0,00%
	Największe inwestycje jako % ogółu wydatków na realizację Strategii Rozwoju Szczecina	48,14%	36,30%	52,02%	79,85%	0,00%	0,00%

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	57 692	23 077	30 770	2 564	0	1 281
6	Rewitalizacja kwartału nr 21	SCR	52 375	11 715	10 612	10 048	10 000	10 000
	Największe inwestycje spółek razem	x	995 162	379 417	393 585	200 879	10 000	11 281

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	41,35%	19,54%	52,57%	76,41%	0,00%	0,00%
2	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego	TS	12,31%	16,32%	16,03%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej	PLSG	5,99%	15,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	I Etap rozwoju Technopark Pomerania	SPNT	5,85%	15,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Osiedle mieszkaniowe Wrzosowe wzgórze przy ul. Szosa Polska/Policka	STBS	4,27%	4,48%	5,99%	1,04%	0,00%	3,60%
6	Rewitalizacja kwartału nr 21	SCR	3,88%	2,28%	2,07%	4,08%	24,30%	28,08%
	Największe inwestycje spółek miejskich jako % ogółu nakładów spółek na SRS 2025	x	73,63%	73,68%	76,66%	81,53%	24,30%	31,67%

Największe wartościowo inwestycje przewidziane w pierwszym pięcioletnim okresie wdrażania Strategii Rozwoju Szczecina (2013-2017) przez *Miasto* (wymienione 10 największych inwestycji) to **prawie połowa (48%) miejskiego budżetu na realizację Strategii**. Wśród nich dominują inwestycje w poprawę *dostępności transportowej i układu komunikacyjnego* Szczecina (cel IV.2). Zalicza się tu 6 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. Tych 6 inwestycji to wydatek ok. 644 mln zł, co biorąc pod uwagę całkowite nakłady Miasta Szczecina na Strategię (1,83 mld zł) stanowi około 35% 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 w kwocie 157 mln zł co stanowi ok. 8,6% nakładów rozwojowych Miasta w latach 2013 – 2017. Pozostałe dwie duże inwestycje to uzbrojenie strefy inwestycyjnej Trzebusz-Dunikowo (57,9 mln zł) oraz modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera (21,5 mln zł).

Z kolei wśród projektów spółek miejskich, które powiązano z wdrażaniem Strategii, znajduje się wiele interesujących inicjatyw, których jednostkowe kwoty są stosunkowo znaczące. Z tego zestawu zidentyfikowano 6 największych inwestycji (każda powyżej 50 mln zł), z których większość – podobnie jak w przypadku inwestycji Miasta Szczecin – stanowi projekty powiązane z IV celem strategicznym: *Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne*. Największą inwestycję stanowi 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 WPRS¹⁵, koszty budowy szacuje się na ok. 687 mln zł (bez VAT: 559 mln zł). Budowa ZTUO jest jedną z jednostkowo największych inwestycji miejskich – zarówno w planowanym okresie, jak i w dotychczasowej historii Szczecina¹⁶.

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 **74%**, tj. o połowę więcej niż w przypadku koncentracji nakładów Miasta Szczecin na największe inwestycje.

¹⁵ Zakończenie budowy ZTUO planowane jest na 2015.

¹⁶ Inną inwestycją miejską o wysokiej jednostkowej wartości była *poprawa jakości wody w Szczecinie*, zrealizowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wartość tej inwestycji wyniosła ponad 1 mld zł.

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.

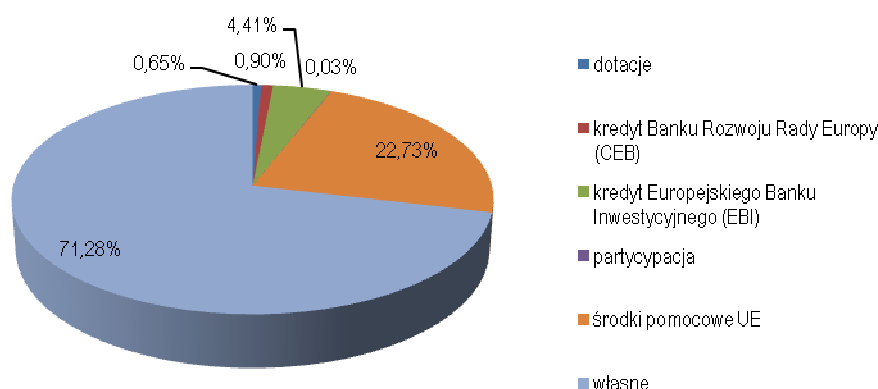
Tabela 19. Zbiorcze zestawienie wydatków Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 w podziale na źródła finansowania [tys. zł]

lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Nakłady MIASTA:	1 829 690	626 088	340 419	596 614	142 555	124 015
1.1	dotacje	11 812	5 852	4 252	1 508	0	200
1.2	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	16 482	16 482	0	0	0	0
1.3	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	80 741	76 341	4 400	0	0	0
1.4	partycypacja	525	525	0	0	0	0
1.5	środki pomocowe UE	415 924	127 265	73 943	212 167	1 050	1 500
1.6	własne	1 304 206	399 623	257 825	382 939	141 505	122 315

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	Nakłady MIASTA:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1	dotacje	0,65%	0,93%	1,25%	0,25%	0,00%	0,16%
1.2	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	0,90%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	4,41%	12,19%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	partycypacja	0,03%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	środki pomocowe UE	22,73%	20,33%	21,72%	35,56%	0,74%	1,21%
1.6	własne	71,28%	63,83%	75,74%	64,19%	99,26%	98,63%

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 **1,3 mld zł** (około **71%** ogółu środków na realizację Strategii) Drugim co do wielkości źródłem finansowania są **fundusze pomocowe UE**, planowane na zadania realizowane przez Miasto Szczecin w kwocie **415 mln zł**, które średnio w latach 2013-2017 stanowią ok. 23% środków planowanych na realizację Strategii. Tym niemniej, udział funduszy pomocowych UE w ostatnich dwóch latach czasookresu obecnego WPRS (2016-2017) zmniejsza się do zaledwie ok. 1% – co jest związane z brakiem

szczegółowych informacji co do środków pomocowych dostępnych dla samorządów w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020¹⁷.

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 80,7 mln zł (4,4% środków rozwojowych) oraz (2) *Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)*, w kwocie 16,5 mln zł (około 0,9% środków rozwojowych). Zatem łączne finansowanie rozwoju kapitałami pochodzącymi z kredytów bankowych, zaciąganych przez Miasto Szczecin, szacowane jest na ok. **97 mln zł** (tj. ok. **5,3%** ogółu funduszy miejskich na Strategię)

Pozostałe źródła finansowania, w wysokości ok. **12 mln zł** stanowią niecałe 0,7% 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)*.

¹⁷ 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 o aktywne 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
	Razem	1 073 803 569	391

* 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 wzmacniające 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. 3,2 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. **1,83 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. i 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. 3,2 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 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017
Total			1 829 690 137	626 087 645	340 419 088	596 614 282	142 554 561	124 014 561
dotacje			11 812 048	5 852 103	4 251 632	1 508 313	0	200 000
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			16 481 509	16 481 509				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			80 741 170	76 341 170	4 400 000			
partycypacja			525 000	525 000				
środki pomocowe UE			415 924 177	127 264 705	73 942 829	212 166 643	1 050 000	1 500 000
własne			1 304 206 233	399 623 158	257 824 627	382 939 326	141 504 561	122 314 561
I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia			512 372 873	181 893 933	89 787 988	86 230 452	81 155 026	73 305 474
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			8 071 163	6 521 163	1 550 000			
dotacje			300 000	187 500	112 500			
środki pomocowe UE			3 310 173	2 310 173	1 000 000			
własne			4 460 990	4 023 490	437 500			
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			89 673 939	64 631 939	6 922 000	940 000	13 540 000	3 640 000
dotacje			2 003 283	275 400	1 727 883			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 086 979	4 086 979				
partycypacja			165 000	165 000				
środki pomocowe UE			8 431 997	4 931 997	2 000 000			1 500 000
własne			74 986 680	55 172 563	3 194 117	940 000	13 540 000	2 140 000
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			414 627 771	110 740 831	81 315 988	85 290 452	67 615 026	69 665 474
dotacje			4 304 753	685 191	1 911 249	1 508 313		200 000
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			6 834 372	6 834 372				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923				
środki pomocowe UE			5 990 530	5 596 339	347 078	47 113		
własne			396 892 193	97 019 006	79 057 661	83 735 026	67 615 026	69 465 474
II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki			167 152 216	115 965 862	38 351 822	3 504 844	5 844 844	3 484 844
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			77 854 953	36 446 943	33 281 110	2 762 300	2 682 300	2 682 300
dotacje			85 733	85 733				
środki pomocowe UE			22 915 087	17 046 871	5 868 216			
własne			54 854 133	19 314 339	27 412 894	2 762 300	2 682 300	2 682 300
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			21 500 000	21 500 000				
własne			21 500 000	21 500 000				
II.3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa			67 797 263	58 018 919	5 070 712	742 544	3 162 544	802 544
dotacje			2 797 051	2 797 051				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 961 427	4 961 427				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137				
środki pomocowe UE			25 803 592	21 713 192	3 040 400		1 050 000	
własne			33 293 056	27 605 112	2 030 312	742 544	2 112 544	802 544
III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego			140 031 726	44 758 241	26 995 372	22 729 371	22 839 371	22 709 371
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			28 632 324	12 984 324	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000
środki pomocowe UE			168 750	168 750				
własne			28 463 574	12 815 574	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			5 105 000	1 295 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000
własne			5 105 000	1 295 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			106 294 402	30 478 917	21 828 372	18 312 371	17 812 371	17 862 371
dotacje			181 368	181 368				
środki pomocowe UE			2 052 265	2 036 264	16 001			
własne			104 060 769	28 261 285	21 812 371	18 312 371	17 812 371	17 862 371

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3			2014	2015	2016	2017
IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne			1 010 133 322	283 469 609	185 283 906	484 149 615	32 715 320	24 514 872
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		
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			720 273 700	116 451 609	112 109 352	466 912 739	15 550 000	9 250 000
dotacje			939 860	939 860				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 759 633	3 759 633				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			24 441 811	24 441 811				
partycypacja			360 000	360 000				
środki pomocowe UE			319 833 953	46 590 036	61 185 209	212 058 708		
własne			370 938 443	40 360 269	50 924 143	254 854 031	15 550 000	9 250 000
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja			287 990 941	165 830 962	72 564 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872
dotacje			1 200 000	700 000	500 000			
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			926 077	926 077				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000			
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599				
własne			209 185 945	91 925 966	67 664 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3			2014	2015	2016	2017
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			8 071 163	6 521 163	1 550 000			
dotacje			300 000	187 500	112 500			
środki pomocowe UE			3 310 173	2 310 173	1 000 000			
własne			4 460 990	4 023 490	437 500			
majątkowe			7 548 958	6 148 958	1 400 000			
WGKIOŚ			4 748 958	4 748 958				
Program gospodarki deszczowej			500 000	500 000				
własne			500 000	500 000				
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			1 374 358	1 374 358				
środki pomocowe UE			748 800	748 800				
własne			625 558	625 558				
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie			2 441 000	2 441 000				
środki pomocowe UE			1 500 000	1 500 000				
własne			941 000	941 000				
Zbiornik retencyjny - Warszewo			433 600	433 600				
własne			433 600	433 600				
BS			1 500 000	100 000	1 400 000			
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			1 300 000	1 300 000				
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńcycy	04.03		1 300 000	1 300 000				
własne			1 300 000	1 300 000				
bieżące			522 205	372 205	150 000			
WGKIOŚ			522 205	372 205	150 000			
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska			150 000	150 000				
dotacje			75 000	75 000				
własne			75 000	75 000				
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej			300 000	150 000	150 000			
dotacje			225 000	112 500	112 500			
własne			75 000	37 500	37 500			
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			72 205	72 205				
środki pomocowe UE			61 373	61 373				
własne			10 832	10 832				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			89 673 939	64 631 939	6 922 000	940 000	13 540 000	3 640 000
dotacje			2 003 283	275 400	1 727 883			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 086 979	4 086 979				
partycypacja			165 000	165 000				
środki pomocowe UE			8 431 997	4 931 997	2 000 000			1 500 000
własne			74 986 680	55 172 563	3 194 117	940 000	13 540 000	2 140 000
majątkowe			86 673 939	64 031 939	6 322 000	340 000	12 940 000	3 040 000
WUiAB			33 000	33 000				
Nadzór nad procesem budowlanym			33 000	33 000				
dotacje			33 000	33 000				
WGN			26 136 000	23 694 000	2 322 000	40 000	40 000	40 000
Osiedle Siemno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy			1 872 000		1 872 000			
dotacje			1 727 883		1 727 883			
własne			144 117		144 117			
Tworzenie mieszkań komunalnych			808 000	808 000				
dotacje			242 400	242 400				
własne			565 600	565 600				
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				
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych			4 000 000	4 000 000				
własne			4 000 000	4 000 000				
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej			415 000	415 000				
własne			415 000	415 000				
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.			910 000	500 000	410 000			
własne			910 000	500 000	410 000			
Zarządzanie nieruchomościami			431 000	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000
własne			431 000	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Przygotowanie nieruchomości	04.02		4 500 000	4 500 000				
własne			4 500 000	4 500 000				
WIM			4 042 000	4 042 000				
Osiedle Kijewo I i II			392 000	392 000				
własne			392 000	392 000				
Osiedle Warszewo			3 450 000	3 450 000				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			950 000	950 000				
własne			2 500 000	2 500 000				
Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000	200 000				
własne			200 000	200 000				
WGKIOŚ			29 242 286	16 042 286		300 000	12 900 000	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej			330 000	330 000				
partycypacja			165 000	165 000				
własne			165 000	165 000				
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				
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem			800 000	800 000				
własne			800 000	800 000				
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem			420 000	420 000				
własne			420 000	420 000				
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym			750 000	750 000				
własne			750 000	750 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3			2014	2015	2016	2017
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Oświetlenie parku im. Galczyńskiego			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Remont fontanny na Placu Orła Białego			150 000	150 000				
własne			150 000	150 000				
Remont kwatery zasłużonych			1 125 000	1 125 000				
własne			1 125 000	1 125 000				
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych			13 200 000			300 000	12 900 000	
własne			13 200 000			300 000	12 900 000	
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia			800 000	800 000				
własne			800 000	800 000				
Utwardzenie ul. Stepowej			600 000	600 000				
własne			600 000	600 000				
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej			400 000	400 000				
własne			400 000	400 000				
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	01.01		50 000	50 000				
własne			50 000	50 000				
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	01.01		150 800	150 800				
własne			150 800	150 800				
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	01.01		360 000	360 000				
własne			360 000	360 000				
Oświetlenie ul. Dąbskiej	01.01		350 000	350 000				
własne			350 000	350 000				
Oświetlenie ul. Sasanki	01.01		330 000	330 000				
własne			330 000	330 000				
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	01.01	02.03	6 617 958	6 617 958				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			3 136 979	3 136 979				
środki pomocowe UE			3 374 979	3 374 979				
własne			106 000	106 000				
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	02.03		1 750 356	1 750 356				
środki pomocowe UE			1 179 346	1 179 346				
własne			571 010	571 010				
Przygotowanie nieruchomości	04.02		178 000	178 000				
własne			178 000	178 000				
BMKZ			3 000 000					3 000 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu			3 000 000					3 000 000
środki pomocowe UE			1 500 000					1 500 000
własne			1 500 000					1 500 000
BOU			3 591 000	3 591 000				
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			3 591 000	3 591 000				
własne			3 591 000	3 591 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS		Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3			2014	2015	2016	2017
WOŚ			19 100 000	15 100 000	4 000 000			
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	01.03		2 400 000	2 400 000				
własne			2 400 000	2 400 000				
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	01.03		12 000 000	12 000 000				
własne			12 000 000	12 000 000				
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	01.03		4 000 000		4 000 000			
środki pomocowe UE			2 000 000		2 000 000			
własne			2 000 000		2 000 000			
Program modernizacji boisk szkolnych	01.03		700 000	700 000				
własne			700 000	700 000				
WS			366 000	366 000				
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	01.03		366 000	366 000				
własne			366 000	366 000				
WOIiB			1 000 000	1 000 000				
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		1 000 000	1 000 000				
własne			1 000 000	1 000 000				
BS			163 653	163 653				
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	04.02		163 653	163 653				
własne			163 653	163 653				
bieżące			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
WGN			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Program Zielone podwórka			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
własne			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			414 627 771	110 740 831	81 315 988	85 290 452	67 615 026	69 665 474
dotacje			4 304 753	685 191	1 911 249	1 508 313		200 000
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			6 834 372	6 834 372				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923				
środki pomocowe UE			5 990 530	5 596 339	347 078	47 113		
własne			396 892 193	97 019 006	79 057 661	83 735 026	67 615 026	69 465 474
bieżące			343 790 393	70 816 088	68 023 353	67 670 452	67 615 026	69 665 474
WSS			164 635 375	35 355 174	32 562 439	32 209 538	32 154 112	32 354 112
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				
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca			73 831	73 831				
dotacje			11 075	11 075				
środki pomocowe UE			62 756	62 756				
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych			436 436	436 436				
dotacje			67 167	67 167				
środki pomocowe UE			369 269	369 269				
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
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
Opieka paliatywna			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
własne			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750
własne			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750
Program Prac Społecznie Użytecznych			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510
własne			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych			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
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta			4 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
własne			4 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza			141 530 435	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
własne			141 530 435	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
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
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej			680 452		170 113	170 113	170 113	170 113
własne			680 452		170 113	170 113	170 113	170 113
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			165 948 208	32 819 552	32 819 552	32 819 552	32 819 552	34 670 000
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin			13 478 208	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000
własne			13 478 208	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000
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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	03.02	02.03	28 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 900 000
dotacje			200 000					200 000
własne			28 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	03.02	02.03	21 770 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000
własne			21 770 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	03.02	02.03	31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000	
własne			31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	03.02	02.03	10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000	
własne			10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	03.02	02.03	7 538 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000	
własne			7 538 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	03.02	02.03	46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000	
własne			46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000	
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	03.02	03.03	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
własne			400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
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	
WOŚ			9 062 985	1 812 597	1 812 597	1 812 597	1 812 597	1 812 597	
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	
własne			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	
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	
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	
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	04.02	03.01	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	
BS			250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Rewitalizacja obszarów miejskich	01.02		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
własne			250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
WS			3 893 825	778 765	778 765	778 765	778 765	778 765	
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	
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	03.02	03.03	2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	
własne			2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	
majątkowe			70 837 378	39 924 743	13 292 635	17 620 000			
WIM			11 835 730	11 835 730					
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich			4 938 080	4 938 080					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 098 080	3 098 080					
własne			1 840 000	1 840 000					
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	6 897 650	6 897 650					
środki pomocowe UE			2 705 486	2 705 486					
własne			4 192 164	4 192 164					
WS			22 882 714	3 382 714	5 000 000	14 500 000			
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej			963 000	963 000					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			963 000	963 000					
MOSRiR - zakupy inwestycyjne			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
AZS Wenecja	03.01		319 714	319 714					
własne			319 714	319 714					
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	04.03		21 500 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000			
własne			21 500 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000			
WOŚ			16 896 880	10 196 880	3 700 000	3 000 000			
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					
Program budowy małych boisk w przedszkolach			346 627	346 627					
własne			346 627	346 627					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
Rządowy program - Radosna Szkoła	03.01		400 000	400 000				
dotacje			200 000	200 000				
własne			200 000	200 000				
Moje boisko - Orlik 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				
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	03.03		8 650 000	1 950 000	3 700 000	3 000 000		
dotacje			3 350 000		1 850 000	1 500 000		
własne			5 300 000	1 950 000	1 850 000	1 500 000		
WGKIOŚ			5 515 400	5 015 400	500 000			
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej			3 134 700	3 134 700				
własne			3 134 700	3 134 700				
Place aktywności fizycznej dla seniorów			1 000 000	500 000	500 000			
własne			1 000 000	500 000	500 000			
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego			69 100	69 100				
własne			69 100	69 100				
Zakup pieca kremacyjnego			1 311 600	1 311 600				
własne			1 311 600	1 311 600				
BOU			15 000	15 000				
Funkcjonowanie Urzędu			15 000	15 000				
własne			15 000	15 000				
WINF			1 200 000	840 000	240 000	120 000		
Gospodarka odpadami			1 200 000	840 000	240 000	120 000		
własne			1 200 000	840 000	240 000	120 000		
WSS			10 181 654	6 329 019	3 852 635			
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną			112 552	112 552				
własne			112 552	112 552				
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.			1 000 000	1 000 000				
własne			1 000 000	1 000 000				
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej			7 069 102	3 216 467	3 852 635			
własne			7 069 102	3 216 467	3 852 635			
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				
WZKIOL			2 160 000	2 160 000				
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji			900 000	900 000				
własne			900 000	900 000				
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej			510 000	510 000				
własne			510 000	510 000				
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	04.03		750 000	750 000				
dotacje			250 000	250 000				
własne			500 000	500 000				
WK			150 000	150 000				
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	01.02		50 000	50 000				
własne			50 000	50 000				
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych			77 854 953	36 446 943	33 281 110	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
dotacje			85 733	85 733					
środki pomocowe UE			22 915 087	17 046 871	5 868 216				
własne			54 854 133	19 314 339	27 412 894	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
bieżące			13 983 121	3 253 921	2 682 300	2 682 300	2 682 300	2 682 300	
WOIiB			6 228 121	1 702 921	1 131 300	1 131 300	1 131 300	1 131 300	
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			87 826	87 826					
dotacje			13 174	13 174					
środki pomocowe UE			74 652	74 652					
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					
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	
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	
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	
WKs			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	
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	
BS			1 245 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	
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	
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	
WZFM			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
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	
WO			3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
Oplata 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			205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	
Oplata 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	
majątkowe			63 871 832	33 193 022	30 598 810	80 000	0	0	
WOIiB			760 000	600 000	80 000	80 000	0	0	
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe			760 000	600 000	80 000	80 000	0	0	
własne			760 000	600 000	80 000	80 000	0	0	
WIM			63 111 832	32 593 022	30 518 810				
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolczyńskiej	01.01	04.02	5 216 000	4 466 000	750 000				
środki pomocowe UE			2 580 000	2 220 000	360 000				
własne			2 636 000	2 246 000	390 000				
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	04.02		57 895 832	28 127 022	29 768 810				
środki pomocowe UE			19 849 199	14 340 983	5 508 216				
własne			38 046 633	13 786 039	24 260 594				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3			2014	2015	2016	2017
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			21 500 000	21 500 000				
własne			21 500 000	21 500 000				
majątkowe			21 500 000	21 500 000				
WOIiB			21 500 000	21 500 000				
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	04.03		21 500 000	21 500 000				
własne			21 500 000	21 500 000				
II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa			67 797 263	58 018 919	5 070 712	742 544	3 162 544	802 544
dotacje			2 797 051	2 797 051				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 961 427	4 961 427				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137				
środki pomocowe UE			25 803 592	21 713 192	3 040 400		1 050 000	
własne			33 293 056	27 605 112	2 030 312	742 544	2 112 544	802 544
majątkowe			64 024 543	57 276 375	4 328 168		2 420 000	
WGKIOŚ			11 935 819	11 935 819				
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku			500 000	500 000				
własne			500 000	500 000				
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	01.02		200 000	200 000				
dotacje			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	01.03		9 998 379	9 998 379				
dotacje			755 643	755 643				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 961 427	4 961 427				
środki pomocowe UE			4 281 309	4 281 309				
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	04.02		1 237 440	1 237 440				
środki pomocowe UE			1 000 000	1 000 000				
własne			237 440	237 440				
WOŚ			19 149 425	19 149 425				
Modernizacje jachtów			150 000	150 000				
własne			150 000	150 000				
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	03.03	01.03	18 999 425	18 999 425				
dotacje			1 109 676	1 109 676				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			0	0				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137				
środki pomocowe UE			6 288 167	6 288 167				
własne			10 659 445	10 659 445				
BKSiM			700 000	700 000				
System Informacji Miejskiej - SIM			700 000	700 000				
własne			700 000	700 000				
BS			600 000	600 000				
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	01.02		600 000	600 000				
własne			600 000	600 000				
BMKZ			1 000 000	1 000 000				
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	01.03		1 000 000	1 000 000				
własne			1 000 000	1 000 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017
WK			2 438 000	18 000			2 420 000	
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	01.03		320 000				320 000	
własne			320 000				320 000	
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	
WIM			28 201 299	23 873 131	4 328 168			
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	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				
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	11 956 420	7 628 252	4 328 168			
środki pomocowe UE			8 470 969	5 430 569	3 040 400			
własne			3 485 451	2 197 683	1 287 768			
bieżące			3 772 720	742 544	742 544	742 544	742 544	802 544
BKSIM			3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
Rozwój turystyki	03.03		3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
własne			3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544
WOS			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Rozwój turystyki	03.03		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

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			28 632 324	12 984 324	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000
środki pomocowe UE			168 750	168 750				
własne			28 463 574	12 815 574	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000
bieżące			18 515 000	3 617 000	3 617 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000
BKSIM			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000
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			1 090 000	218 000	218 000	218 000	218 000	218 000
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
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym			800 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
własne			800 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
WINF			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym			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
WK			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01.03		9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000
własne			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000
WOIIB			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
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
WOS			3 480 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000
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
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna szkoła	03.03	04.03	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
majątkowe			10 117 324	9 367 324	750 000			
WINF			3 725 000	2 975 000	750 000			
Portal Bezpieczni Razem			225 000	225 000				
środki pomocowe UE			168 750	168 750				
własne			56 250	56 250				
Informatyzacja			3 500 000	2 750 000	750 000			
własne			3 500 000	2 750 000	750 000			
WSS			45 000	45 000				
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			45 000	45 000				
własne			45 000	45 000				
WIM			1 000 000	1 000 000				
Społeczne inicjatywy lokalne			1 000 000	1 000 000				
własne			1 000 000	1 000 000				
BRM			8 000	8 000				
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			8 000	8 000				
własne			8 000	8 000				
WGKIOS			5 339 324	5 339 324				
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			5 339 324	5 339 324				
własne			5 339 324	5 339 324				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017
III.2. Wspieranie rozwoju szczyńskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			5 105 000	1 295 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000
własne			5 105 000	1 295 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000
bieżące			4 095 000	895 000	800 000	800 000	800 000	800 000
BS			4 095 000	895 000	800 000	800 000	800 000	800 000
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
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				
majątkowe			1 010 000	400 000			610 000	
WK			1 010 000	400 000			610 000	
Wspieranie produkcji filmowej				100 000				
własne			100 000	100 000				
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	02.03		300 000				300 000	
własne			300 000				300 000	
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	02.03		310 000				310 000	
własne			310 000				310 000	
Akademia Sztuki w Szczecinie	03.03		300 000	300 000				
własne			300 000	300 000				
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			106 294 402	30 478 917	21 828 372	18 312 371	17 812 371	17 862 371
dotacje			181 368	181 368				
środki pomocowe UE			2 052 265	2 036 264	16 001			
własne			104 060 769	28 261 285	21 812 371	18 312 371	17 812 371	17 862 371
bieżące			91 166 402	19 850 917	17 828 372	17 812 371	17 812 371	17 862 371
WOS			35 842 037	8 786 044	6 763 499	6 747 498	6 747 498	6 797 498
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"			1 209 121	1 209 121				
dotacje			181 368	181 368				
środki pomocowe UE			1 027 753	1 027 753				
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			308 395	308 395				
środki pomocowe UE			308 395	308 395				
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu			209 622	193 621	16 001			
środki pomocowe UE			207 708	191 707	16 001			
własne			1 914	1 914				
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
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
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
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
Miejski program wspomaganie 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
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
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
własne			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	01.03		1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	255 000
własne			1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	255 000

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3			2014	2015	2016	2017
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
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
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	03.01		260 409	260 409				
środki pomocowe UE			260 409	260 409				
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
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	04.01		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
WSS			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
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
WS			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
własne			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
WINF			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
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
majątkowe			15 128 000	10 628 000	4 000 000	500 000		
WOŚ			708 000	708 000				
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych			700 000	700 000				
własne			700 000	700 000				
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			8 000	8 000				
środki pomocowe UE			8 000	8 000				
WINF			320 000	320 000				
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin			320 000	320 000				
środki pomocowe UE			240 000	240 000				
własne			80 000	80 000				
WIM			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000		
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		

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 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		
bieżące			1 739 681	1 067 038	601 087	71 556		
BPM			1 459 681	787 038	601 087	71 556		
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		
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			
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			280 000	280 000				
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic			30 000	30 000				
własne			30 000	30 000				
"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				
majątkowe			129 000	120 000	9 000			
WK			129 000	120 000	9 000			
Transgraniczne osieciowanie 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			720 273 700	116 451 609	112 109 352	466 912 739	15 550 000	9 250 000
dotacje				939 860				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 759 633	3 759 633				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			24 441 811	24 441 811				
partycypacja			360 000	360 000				
środki pomocowe UE			319 833 953	46 590 036	61 185 209	212 058 708		
własne			370 938 443	40 360 269	50 924 143	254 854 031	15 550 000	9 250 000
majątkowe			720 273 700	116 451 609	112 109 352	466 912 739	15 550 000	9 250 000
WGKIOŚ			326 911 577	32 582 389	74 720 408	205 808 780	7 550 000	6 250 000
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego			2 739 633	2 739 633				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			2 739 633	2 739 633				
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie			252 296 780		1 148 000	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		
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych			47 183 719	17 803 311	29 380 408			
środki pomocowe UE			32 572 436	12 303 101	20 269 335			
własne			14 611 283	5 500 210	9 111 073			
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE			403 200	403 200				
środki pomocowe UE			316 280	316 280				
własne			86 920	86 920				
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej			180 000	180 000				
własne			180 000	180 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3			2014	2015	2016	2017
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz			468 400	468 400				
własne			468 400	468 400				
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka			1 096 000	1 096 000				
własne			1 096 000	1 096 000				
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piaśtów - Ku Słońcu			1 287 248	1 287 248				
własne			1 287 248	1 287 248				
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża			1 121 950	1 121 950				
własne			1 121 950	1 121 950				
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda			582 990	582 990				
własne			582 990	582 990				
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego			700 000	700 000				
własne			700 000	700 000				
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin			1 036 600	1 036 600				
własne			1 036 600	1 036 600				
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej			311 817	311 817				
własne			311 817	311 817				
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów			1 034 560	1 034 560				
własne			1 034 560	1 034 560				
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza			75 000	75 000				
własne			75 000	75 000				
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego			13 800 000				7 550 000	6 250 000
własne			13 800 000				7 550 000	6 250 000
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)			200 000	200 000				
własne			200 000	200 000				
Przebudowa ul. 9-Maja			500 000	500 000				
własne			500 000	500 000				
Przebudowa ul. Kwiatowej			158 680	158 680				
własne			158 680	158 680				
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym			365 000	365 000				
własne			365 000	365 000				
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego			120 000	120 000				
własne			120 000	120 000				
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)			1 150 000	1 150 000				
własne			1 150 000	1 150 000				
WIM			377 977 149	80 484 246	34 388 944	258 103 959	5 000 000	
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II			14 298 005	14 298 005				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			9 691 694	9 691 694				
środki pomocowe UE			4 606 311	4 606 311				
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza			48 743 217	1 530 685	10 166 796	37 045 736		
środki pomocowe UE			17 000 000		8 000 000	9 000 000		
własne			31 743 217	1 530 685	2 166 796	28 045 736		

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017
Przebudowa ulicy Spiskiej	01.02		4 500 000	4 500 000				
dotacje			939 860	939 860				
własne			3 560 140	3 560 140				
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				
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				
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	04.03		4 249 075	1 136 000	3 113 075			
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 020 000	1 020 000				
środki pomocowe UE			116 000	116 000				
własne			3 113 075		3 113 075			
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	04.03		100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		231 077 455	6 207 116	5 812 116	219 058 223		
środki pomocowe UE			110 657 355	2 792 722	2 787 925	105 076 708		
własne			120 420 100	3 414 394	3 024 191	113 981 515		
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			
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	
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	04.03		184 210	184 210				
własne			184 210	184 210				
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza	04.03		2 500 000				2 500 000	
własne			2 500 000				2 500 000	
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	04.03		69 408	69 408				
własne			69 408	69 408				
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	04.03		91 190	91 190				
własne			91 190	91 190				
BS			15 284 974	3 284 974	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina			34 974	34 974				
własne			34 974	34 974				
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
własne			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	01.02		250 000	250 000				
własne			250 000	250 000				
BMKZ			100 000	100 000				
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			287 990 941	165 830 962	72 564 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872
dotacje			1 200 000	700 000	500 000			
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			926 077	926 077				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000			
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599				
własne			209 185 945	91 925 966	67 664 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872
majątkowe			210 944 789	141 065 642	59 019 147	3 620 000	3 620 000	3 620 000
WGKIOŚ			32 000 000	17 000 000	15 000 000			
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			
WK			13 000	13 000				
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"			13 000	13 000				
własne			13 000	13 000				
WZKIOL			18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	01.01		18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
własne			18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
WS			85 603 000	48 797 966	36 805 034			
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	01.03		85 603 000	48 797 966	36 805 034			
dotacje			1 000 000	500 000	500 000			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000			
własne			33 938 680	2 033 646	31 905 034			
WOliB			3 794 113	200 000	3 594 113			
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	01.03	02.03	3 794 113	200 000	3 594 113			
własne			3 794 113	200 000	3 594 113			
WIM			71 434 676	71 434 676				
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				
bieżące			77 046 152	24 765 320	13 545 320	13 545 320	13 545 320	11 644 872
BPM			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Koordynacja 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
WK			45 457 052	14 847 500	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052
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
Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		13 005 448	13 005 448				
własne			13 005 448	13 005 448				
WGKIOŚ			3 500 000	3 500 000				
Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		3 500 000	3 500 000				
własne			3 500 000	3 500 000				
BKSiM			13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
Promocja miasta	04.01	02.01	13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
własne			13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
BOU			605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
Promocja miasta	04.01	02.01	605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
własne			605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
WS			13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
Promocja miasta	04.01	02.01	13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
własne			13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000

Załącznik 2: Zestawienie projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez spółki z udziałem Miasta Szczecin

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			1 351 502 588	514 935 835	513 404 190	246 398 563	41 150 000	35 614 000
		I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia			217 797 400	71 611 100	66 127 500	25 939 300	30 031 000	24 088 500
		I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			250 000	20 000	20 000	170 000	20 000	20 000
		I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			217 547 400	71 591 100	66 107 500	25 769 300	30 011 000	24 068 500
		I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych								
		II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki			132 935 300	88 367 800	10 804 000	11 119 000	11 119 000	11 525 500
		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			88 837 300	79 081 300	2 032 500	2 439 000	2 439 000	2 845 500
		II.3. Zdynamiczowanie 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 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			1 000 769 888	354 956 935	436 472 690	209 340 263		
		IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej								
		IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			347 635 168	225 370 279	122 264 889			
		IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			653 134 720	129 586 656	314 207 801	209 340 263		
		I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			250 000	20 000	20 000	170 000	20 000	20 000
ŻS	majątkowe	Adaptacja nabrzeża Huk i towarzyszącej infrastruktury do usług sezonowego przechowywania łodzi	02.03		150 000			150 000		
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			217 547 400	71 591 100	66 107 500	25 769 300	30 011 000	24 068 500
STBS	majątkowe	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Łącznej/Kukuleczki	01.03		31 959 900	1 789 200	7 877 700	8 190 000	9 602 100	4 500 900
NiOL	majątkowe	Budowa wielopiętrowego parkingu naziemnego	04.02		7 317 000	7 317 000				
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		57 691 800	23 076 900	30 770 100	2 564 100		1 280 700
STBS	majątkowe	Renowacja kwartału nr 33			21 381 300	6 300 000	6 670 800	2 088 000	3 847 500	2 475 000
TBSP	majątkowe	Renowacja i modernizacja kwartału 39 i 40 Śródmieścia Szczecina			23 830 000	9 971 000	5 190 000	2 449 000	4 585 000	1 635 000
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		17 929 800	10 311 300	3 308 400	219 600	1 533 600	2 556 900
STBS	majątkowe	Rewitalizacja kwartału nr 36			4 062 600	110 700	1 678 500	210 600	442 800	1 620 000
		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. 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	
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. Giełda 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 zewnętrznych 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			88 837 300	79 081 300	2 032 500	2 439 000	2 439 000	2 845 500	
SPNT	majątkowe	I Etap rozwoju Technopark Pomerania	04.03		79 000 000	79 000 000					
SPNT	bieżące	Inkubacja i rozwój przedsiębiorczości	03.02		9 837 300	81 300	2 032 500	2 439 000	2 439 000	2 845 500	
		II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			698 000	606 500	91 500				
ŻS	majątkowe	Rozbudowa białej floty	01.01		183 000	91 500	91 500				
ŻS	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			347 635 168	225 370 279	122 264 889				
ZMPSS	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				
ZMPSS	majątkowe	Przebudowa infrastruktury drogowej w porcie w Szczecinie			15 993 800	15 918 830	74 970				
ZMPSS	majątkowe	Przebudowa infrastruktury kolejowej w porcie w Szczecinie			23 300 493	23 229 686	70 807				
ZMPSS	majątkowe	Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Płw. 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			2 813 200	2 228 200	585 000				
		IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			653 134 720	129 586 656	314 207 801	209 340 263			
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			
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			13 190 000	5 892 000	7 298 000				
SEC	majątkowe	Rozwój rynku ciepłowniczego - przyłączenie nowych odbiorców			21 603 000	1 053 000	10 200 000	10 350 000			