

**AUTOPOPRAWKA**  
**do projektu Uchwały nr 406/12 w sprawie Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina**  
**2013 – 2017**

W projekcie uchwały Nr 406/12 Rady Miasta Szczecin w sprawie **Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013 – 2017** Załącznik „Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2013 – 2017” do ww. Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej autopoprawki.

**UZASADNIENIE**

Zmiany zgłoszone w autopoprawce do projektu Uchwały nr 393/12 (projekt budżetu miasta Szczecin na 2013 rok) skutkują zmianami nakładów Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 przedłożonych w załączniku do Uchwały Nr 406/12 w sprawie **Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013 – 2017** zarówno w części opisowej, w zakresie parametrów finansowych, jak również w zakresie Zestawienia projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin. Jednocześnie dokonano korekty wartości Projektów i zadań realizowanych przez spółki z udziałem Miasta Szczecin.

URZĘDNIK PRACUJĄCY W IMIENIU MIASTA

Dariusz Węgr

**WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU  
SZCZECINA 2013-2017**

*(projekt)*

**GRUDZIEŃ 2012**

## SPIS TREŚCI

<b>1. METODYKA OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU ROZWOJU SZCZECINA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA NA LATA 2013-2017 .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. ZADANIA STRATEGICZNE.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. PLAN FINANSOWY .....</b>	<b>7</b>
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>
<b>3. PODSUMOWANIE .....</b>	<b>29</b>
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 roku<sup>1</sup>.

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*<sup>2</sup>. 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**.

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

<sup>2</sup> 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 Miasta<sup>3</sup>.

*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*<sup>4</sup>.

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

---

<sup>3</sup> *Rada Strategii* obradowała w okresie wrzesień-listopad 2012.

<sup>4</sup> 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*.

<sup>5</sup> 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 spółki<sup>6</sup>.
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*:
  - Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  - Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.
  - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.
  - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
  - Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
  - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
  - Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
  - Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o.
  - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Szczecińskiego Sp. z o.o.
  - Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Prawobrzeże Sp. z o.o.
  - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
  - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
  - 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

<sup>6</sup> 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 Strategii<sup>7</sup>:

#### **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. Zdynamiczowanie 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.

<sup>7</sup> 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 (strategicznym) 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* 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*<sup>8</sup>. 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*<sup>9</sup>.

### 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
<b>1</b>	<b>Nakłady Miasta na SRS 2025, w tym:</b>	<b>1 829 690</b>	<b>626 088</b>	<b>340 419</b>	<b>596 614</b>	<b>142 555</b>	<b>124 015</b>
1.1	<i>wydatki majątkowe Miasta na SRS 2025</i>	<i>1 272 059</i>	<i>500 108</i>	<i>231 829</i>	<i>489 073</i>	<i>35 140</i>	<i>15 910</i>
1.2	<i>wydatki bieżące Miasta na SRS 2025</i>	<i>557 631</i>	<i>125 980</i>	<i>108 590</i>	<i>107 542</i>	<i>107 415</i>	<i>108 105</i>

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

<sup>9</sup> 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
	<b>RAZEM</b>	<b>86 282</b>	<b>43 040</b>	<b>20 322</b>	<b>3 040</b>	<b>10 590</b>	<b>9 290</b>

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*).

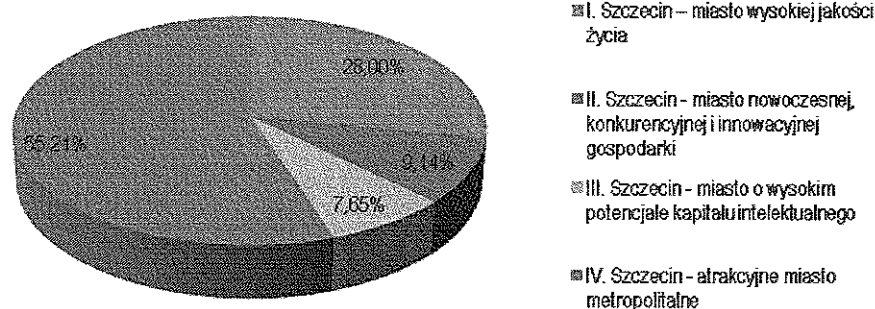
Z kolei poniższe tabele i wykresy prezentują zadania strategiczne (1) *Miasta* i (2) *spółek miejskich* według nakładów na poszczególne cele *strategiczne* i *operacyjne* *Strategii Rozwoju Szczecina 2025*.

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
<b>1</b>	<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	<b>512 373</b>	<b>181 894</b>	<b>89 788</b>	<b>86 230</b>	<b>81 155</b>	<b>73 305</b>
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
<b>2</b>	<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	<b>167 152</b>	<b>115 966</b>	<b>38 352</b>	<b>3 505</b>	<b>5 845</b>	<b>3 485</b>
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. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</i>	67 797	58 019	5 071	743	3 163	803
<b>3</b>	<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>	<b>140 032</b>	<b>44 758</b>	<b>26 995</b>	<b>22 729</b>	<b>22 839</b>	<b>22 709</b>
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
<b>4</b>	<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>	<b>1 010 133</b>	<b>283 470</b>	<b>185 284</b>	<b>484 150</b>	<b>32 715</b>	<b>24 515</b>
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
<b>5</b>	<b>Razem nakłady Miasta na SRS 2025</b>	<b>1 829 690</b>	<b>626 088</b>	<b>340 419</b>	<b>596 614</b>	<b>142 555</b>	<b>124 015</b>

**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
<b>1</b>	<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	<b>28,00%</b>	<b>29,05%</b>	<b>26,38%</b>	<b>14,45%</b>	<b>56,93%</b>	<b>59,11%</b>
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%
<b>2</b>	<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	<b>9,14%</b>	<b>18,52%</b>	<b>11,27%</b>	<b>0,59%</b>	<b>4,10%</b>	<b>2,81%</b>
2.1	<i>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</i>	4,26%	5,82%	9,76%	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%
<b>3</b>	<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>	<b>7,65%</b>	<b>7,15%</b>	<b>7,93%</b>	<b>3,81%</b>	<b>16,02%</b>	<b>18,31%</b>
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%	1,26%	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%
<b>4</b>	<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>	<b>55,21%</b>	<b>45,28%</b>	<b>54,43%</b>	<b>81,15%</b>	<b>22,95%</b>	<b>19,77%</b>
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%
<b>5</b>	<b>Razem nakłady Miasta na SRS 2025</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

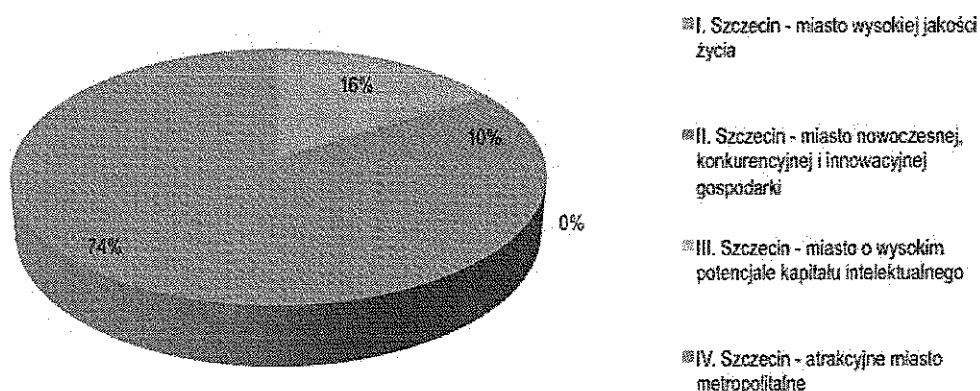


Tabela 13. Zestawienie nakładów wybranych spółek miejskich na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017 według celów operacyjnych [tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	<b>217 797</b>	<b>71 611</b>	<b>66 128</b>	<b>25 939</b>	<b>30 031</b>	<b>24 089</b>
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
<b>2</b>	<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	<b>132 935</b>	<b>88 368</b>	<b>10 804</b>	<b>11 119</b>	<b>11 119</b>	<b>11 526</b>
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
<b>3</b>	<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4</b>	<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>	<b>1 000 770</b>	<b>354 957</b>	<b>436 473</b>	<b>209 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>Razem nakłady spółek miejskich na SRS 2025</b>	<b>1 351 503</b>	<b>514 936</b>	<b>513 404</b>	<b>246 399</b>	<b>41 150</b>	<b>35 614</b>



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	<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	<b>16,12%</b>	<b>13,91%</b>	<b>12,88%</b>	<b>10,53%</b>	<b>72,98%</b>	<b>67,64%</b>
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	<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	<b>9,84%</b>	<b>17,16%</b>	<b>2,10%</b>	<b>4,51%</b>	<b>27,02%</b>	<b>32,36%</b>
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. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</i>	0,05%	0,12%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
3	<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>	<b>74,05%</b>	<b>68,93%</b>	<b>85,02%</b>	<b>84,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Nakłady spółek miejskich na SRS 2025</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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 Złotu 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 Szczecin<sup>10</sup>. 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 WPRS<sup>11</sup> 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

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 Sztuki<sup>12</sup>. 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<sup>13</sup>.

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

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

<sup>13</sup> 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 najwięcej 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 (łącznie 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 przeznaczna 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 przeznaczane 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 strukturalnego<sup>14</sup>), 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.

---

<sup>14</sup> *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	Ogólnomiejska 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
	<b>Największe inwestycje razem</b>	<b>880 744,75</b>	<b>227 261,89</b>	<b>177 070,12</b>	<b>476 412,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Ogólnomiejska 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%
	<b>Największe inwestycje jako % ogółu wydatków na realizację Strategii Rozwoju Szczecina</b>	<b>48,14%</b>	<b>36,30%</b>	<b>52,02%</b>	<b>79,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Tabela 17. Zestawienie największych wydatków wybranych spółek z udziałem Miasta Szczecina 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
	<b>Największe inwestycje spółek razem</b>	<b>x</b>	<b>995 162</b>	<b>379 417</b>	<b>393 585</b>	<b>200 879</b>	<b>10 000</b>	<b>11 281</b>

Tabela 18. Udział największych inwestycji strategicznych wybranych spółek z udziałem Miasta Szczecina 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%
	<b>Największe inwestycje spółek miejskich jako % ogółu nakładów spółek na SRS 2025</b>	<b>x</b>	<b>73,63%</b>	<b>73,68%</b>	<b>76,66%</b>	<b>81,53%</b>	<b>24,30%</b>	<b>31,67%</b>

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 inwestycją 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 WPRS<sup>15</sup>, 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 Szczecina<sup>16</sup>.

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.

---

<sup>15</sup> Zakończenie budowy ZTUO planowane jest na 2015.

<sup>16</sup> 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.

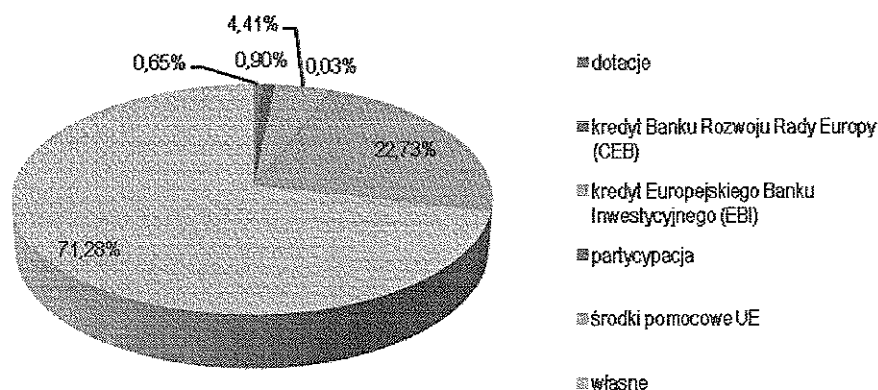
Tabela 19. Zbiorcze zestawienie wydatków *Miasta Szczecin* na realizację *Strategii Rozwoju Szczecina 2025* w latach 2013-2017 w podziale na źródła finansowania [tys. zł]

lp.	Wyszczególnienie	2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	<b>Nakłady MIASTA:</b>	<b>1 829 690</b>	<b>626 088</b>	<b>340 419</b>	<b>596 614</b>	<b>142 555</b>	<b>124 015</b>
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	<b>Nakłady MIASTA:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.1	<i>dotacje</i>	0,65%	0,93%	1,25%	0,25%	0,00%	0,16%
1.2	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	0,90%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	4,41%	12,19%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%
1.4	<i>partycypacja</i>	0,03%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.5	<i>środki pomocowe UE</i>	22,73%	20,33%	21,72%	35,56%	0,74%	1,21%
1.6	<i>własne</i>	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 2014-2020<sup>17</sup>.

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)*.

---

<sup>17</sup> 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 (RCIITT).*

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	63
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
	<b>Razem</b>	<b>1 073 803 569</b>	<b>391</b>

\* 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/Ramga.1	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2014	2015	2016	2017	
<b>Tabela</b>					
dotacje	1 829 690 137	926 087 645	340 419 088	536 614 282	124 014 561
kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (OEB)	11 812 048	5 862 103	4 251 632	1 508 313	200 000
kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	16 481 509	16 481 509			
partycypacja	80 741 170	76 341 170	4 400 000		
środki pomocowe UE	525 000	525 000			
własne	415 924 177	127 264 705	73 942 829	212 166 643	1 050 000
<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>	1 304 206 233	399 623 158	257 824 627	302 939 326	141 504 561
I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych	512 372 873	181 893 933	89 787 988	86 230 452	81 455 026
dotacje	9 071 163	6 521 163	1 550 000		
środki pomocowe UE	300 000	187 500	112 500		
własne	3 310 173	2 310 173	1 000 000		
I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	4 460 990	4 023 490	437 500		
dotacje	89 673 939	64 631 939	6 922 000	940 000	13 540 000
kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 003 293	275 400	1 727 883		
partycypacja	4 086 979	4 086 979			
środki pomocowe UE	165 000	165 000			
własne	8 431 997	4 931 997	2 000 000		1 500 000
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych	74 986 680	55 172 563	3 194 117	940 000	2 140 000
dotacje	414 627 771	110 740 831	81 315 988	85 290 452	67 615 026
kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (OEB)	4 304 753	685 191	1 911 249	1 508 313	200 000
kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	6 834 372	6 834 372			
środki pomocowe UE	605 923	605 923			
własne	5 990 530	5 596 339	347 078	47 113	69 465 474
<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>	396 892 193	97 019 006	79 057 661	83 735 026	3 484 844
II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego, dopływu inwestycji zewnętrznych	167 152 216	115 965 852	36 351 822	3 504 844	5 844 844
dotacje	77 854 953	36 446 943	33 281 110	2 762 300	2 682 300
środki pomocowe UE	85 733	85 733			
własne	22 915 087	17 046 871	5 868 216		2 682 300
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw	54 854 133	19 314 339	27 412 894	2 762 300	
własne	21 500 000	21 500 000			
II.3. Zdywniamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa	21 500 000	21 500 000	5 070 712	742 544	802 544
dotacje	67 797 263	58 018 919			
kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (OEB)	2 797 051	2 797 051			
środki pomocowe UE	4 961 427	4 961 427			
własne	942 137	942 137			
III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego	25 803 592	21 713 192	3 040 400	1 050 000	
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinia, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatele oraz pobudzanie aktywności społecznej	33 293 056	27 605 112	2 030 312	742 544	802 544
dotacje	140 031 726	44 758 241	26 995 372	22 729 371	22 709 371
środki pomocowe UE	28 632 324	12 984 324	4 367 000	3 617 000	4 047 000
własne	168 750	168 750			
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit	28 463 574	12 815 574	4 367 000	3 617 000	4 047 000
własne	5 105 000	1 295 000	800 000	800 000	800 000
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji	5 105 000	1 295 000	800 000	800 000	800 000
dotacje	106 294 402	30 478 917	21 828 372	18 312 371	17 862 371
środki pomocowe UE	181 368	181 368			
własne	2 052 265	2 036 264	16 001		
	104 060 769	28 261 285	21 812 371	18 312 371	17 862 371



Nazwa zadania/Cel administracyjny/Ranga 1	Cel SRS		Plan 2013		Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017		
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	2013	2014	2015	2016	2017
IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne							
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej							
środki pomocowe UE	1 010 133 322		283 469 609	185 283 906	484 149 615	32 715 320	24 514 872
własne	1 403 231		1 187 038	610 087	71 556		
IV.2. Poprawa dostępności i układu komunikacyjnego miasta	465 450		866 484	485 925	60 822		
dotacje	720 273 700		116 451 609	124 162	10 734		
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	939 860		939 860	112 109 352	486 912 739	15 550 000	9 250 000
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 759 633		3 759 633				
partycypacja	24 441 811		24 441 811				
środki pomocowe UE	360 000		360 000				
własne	319 833 953		46 590 036	61 185 209	212 058 708		
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja	370 938 443		40 360 269	50 924 143	254 864 031	15 550 000	9 250 000
dotacje	287 990 941		185 830 962	72 564 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 200 000		700 000	500 000			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	926 077		926 077				
środki pomocowe UE	50 664 320		46 284 320	4 400 000			
własne	26 014 599		26 014 599				
	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		Plan 2013		Planowane nakłady		Planowane nakłady w latach 2014 - 2017	
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych										
dotacje			8 071 163		6 521 163		1 550 000			
środki pomocowe UE			300 000		187 500		112 500			
własne			3 310 173		2 310 173		1 000 000			
inajtkowe			4 460 980		4 023 490		437 500			
WGIKOŚ			7 548 953		6 148 953		1 400 000			
			4 748 953		4 748 953					
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 - Źródło" 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		1 000 000		1 400 000			
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąble 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 Duniczyzy	04.03		1 300 000		1 300 000					
własne			1 300 000		1 300 000					
Brzecz			572 205		372 205		150 000			
WGIKOŚ			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 realizacyjny/Ranga 1	Cel SRS 2023 Ranga 2	Cel SRS 2023 Ranga 3	Planowane nakłady		Podrozłożone nakłady w latach 2014 - 2017		
			2013	2014	2015	2016	2017
12. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej			89 673 939	6 922 000	940 000	13 540 000	3 640 000
dotacje			2 003 283	1 727 883			
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 086 979				
partycypacja			165 000				
środki pomocowe UE			8 431 997	2 000 000			1 500 000
własne			74 986 680	3 194 117	940 000	13 540 000	2 140 000
finansowe			89 673 939	6 322 000	3 10 000	12 940 000	3 040 000
WEFAB			33 000				
Nadzór nad procesem budowlanym			33 000				
dotacje			33 000				
WGN			26 136 000	2 382 000	40 000	40 000	40 000
Osiedle Sienne, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy			1 872 000	1 872 000			
dotacje			1 872 883	1 727 883			
własne			144 117	144 117			
Tworzenie mieszkań komunalnych			808 000				
dotacje			242 400				
własne			565 600				
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym			13 200 000				
własne			13 200 000				
Poszukiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych			4 000 000				
własne			4 000 000				
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej			415 000				
własne			415 000				
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.			910 000	410 000			
własne			910 000	410 000			
Zarządzanie nieruchomościami			431 000				
własne			431 000				
Przygotowanie nieruchomości	04.02		271 000	40 000	40 000	40 000	40 000
własne			4 500 000				
wyty			4 042 000				
Osiedle Kijewo I i II			392 000				
własne			392 000				
Osiedle Warszawo			3 450 000				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			950 000				
własne			2 500 000				
Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000				
własne			200 000				
WGRKIS			29 242 286	16 072 286	300 000	12 908 000	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smocznej			330 000				
partycypacja			165 000				
własne			165 000				
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin			580 172				
środki pomocowe UE			377 672				
własne			202 500				
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem			800 000				
własne			800 000				
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem			420 000				
własne			420 000				
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym			420 000				
własne			750 000				
			750 000				

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



Nazwa zadania/Cel, nadziesiąty Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowe nakłady ogółem (2013-2017)	Przeznaczane nakłady w latach 2014 - 2017		
				2014	2015	2017
WOS			15 100 000	4 000 000		
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	01.03		2 400 000			
własne			2 400 000			
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	01.03		12 000 000			
własne			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						
własne			2 000 000	2 000 000		
Program modernizacji boisk szkolnych	01.03		700 000			
własne			700 000			
WS			366 000			
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	01.03		366 000			
własne			366 000			
WOiF			000 000			
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		1 000 000			
własne			1 000 000			
BS			163 653			
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	04.02		163 653			
własne			163 653			
Pięczęce			3 000 000	600 000	600 000	600 000
WON			3 000 000	600 000	600 000	600 000
Program Zielone podwórka			3 000 000	600 000	600 000	600 000
własne			3 000 000	600 000	600 000	600 000

Nazwa zadania/Cel podzadanie/Ranga 1	Cel SRS		Planowane wydatki		Przebieżające wydatki w latach 2014 - 2017		
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	2013	2013	2014	2016	2017
13. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			414 627 771	110 740 831	81 315 988	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)			605 925	605 925			
środki pomocowe UE			5 980 530	5 996 339	347 078	47 113	69 465 474
własne			396 892 193	97 019 006	79 057 661	83 735 026	69 665 474
biszacie			343 790 393	70 816 088	68 923 353	67 670 457	69 665 474
WSS			184 635 975	35 355 474	32 582 439	32 159 112	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
własne			2 303 675	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
własne			1 008 000	201 600	201 600	201 600	201 600
Opieka paliatywna			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000
własne			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750
własne			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750
Program Prac Społecznie-Użytecznych			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510
własne			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dzielnego dla osób starszych			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000
własne			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta			4 200 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
własne			4 200 000	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
własne			141 530 435	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
własne			8 171 585	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	408 327	408 327	55 426	
dotacje			131 004	61 249	61 249	8 313	
środki pomocowe UE			742 360	348 169	347 078	47 113	
WKS			165 948 208	32 819 552	32 819 552	32 819 552	32 819 552
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin			13 478 208	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	2 980 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta		03.02	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000
własne			200 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską		03.02	28 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 900 000
dotacje			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
własne			28 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		03.02	21 770 000	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	4 730 000

Nazwa zadania/Cel realizowany	Cel SRS		Plan 2013		Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017		
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3	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	6 350 000
własne							
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	03.02	02.03	10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000
własne							
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	03.02	02.03	7 538 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000
własne							
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	03.02	02.03	46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000
własne							
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	03.02	03.03	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000
własne							
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	03.02	04.03	6 350 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
własne							
WGS			3 062 985	1 812 597	1 812 597	1 812 597	1 812 597
Organizacja wypożyczalni dzieci i młodzieży			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000
własne							
Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000
własne							
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	03.03		4 187 985	837 597	837 597	837 597	837 597
własne							
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	03.03		4 187 985	837 597	837 597	837 597	837 597
własne							
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	04.02	03.01	675 000	135 000	135 000	135 000	135 000
własne							
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	04.02	03.01	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000
własne							
BS			250 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	01.02		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000
własne							
WGS			3 893 825	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
własne							
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	03.02	03.03	900 000	180 000	180 000	180 000	180 000
własne							
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	03.02	03.03	2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765
własne							
Przebiegowe			2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765
WGS			70 837 578	3 292 635	3 292 635	3 292 635	3 292 635
Budowa nowych oddziałów Złobków Miejskich			1 835 730				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 938 080				
własne			3 098 080				
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	1 840 000				
środki pomocowe UE			6 897 650				
własne			2 705 486				
WGS			4 192 164				
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej			22 382 714	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			963 000				
własne			963 000				
MOSRIR - zakupy inwestycyjne			100 000				
własne			100 000				
AZS Włocława	03.01		319 714				
własne			319 714				
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	04.03		21 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
własne			21 500 000				
WGS			16 896 880	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji			5 000 253				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 833 253				
własne			3 167 000				
Program budowy małych boisk w przedszkolach			346 627				
własne			346 627				



Nazwa zadania/Cel/Inicjatywa/Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2014-2017)	Przeznaczone nakłady w latach 2014 - 2017				
				Plan 2013 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	1 950 000	1 850 000	1 500 000		
własne			5 300 000	5 015 400	1 850 000	1 500 000		
WZK/OS			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				
Płace 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				
WINE			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			10 187 654	6 329 019	3 852 635			
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dziećmi i rodziną			112 552	112 552				
własne			112 552	112 552				
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Dziecięcej			1 000 000	1 000 000				
własne			1 000 000	1 000 000				
Przebudowa budynku przy ul. Sirzałowskiej 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 Żurajach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego			2 000 000	2 000 000				
własne			2 000 000	2 000 000				
WZK/OL			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 Strazy Miejskiej			510 000	510 000				
własne			510 000	510 000				
Zakup sarnochodu bojowego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej	04.03		750 000	750 000				
dotacje			250 000	250 000				
własne			500 000	500 000				
WIK			150 000	150 000				
Remont i ewaluacja budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	01.02		50 000	50 000				
własne			50 000	50 000				
Trafikacja Sztuki - Szczecin	03.02	04.01	100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				



Nazwa zadania/osi realizacyjnej/Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017		
				2014	2015	2016
I.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych						
dofinansowanie			77 854 963	36 446 943	33 281 110	2 682 300
- środki pomocowe UE			85 733	85 733		
- własne			22 915 087	17 046 871	5 868 216	2 682 300
- własne			54 854 133	19 314 339	27 412 694	2 682 300
- własne			13 963 121	3 253 924	2 682 300	2 682 300
- własne			5 223 121	1 702 921	1 104 300	1 104 300
- własne			87 826	87 826		
- własne			13 174	13 174		
- własne			74 652	74 652		
- własne			483 795	483 795		
- własne			72 559	72 559		
- własne			411 236	411 236		
- własne			2 601 000	2 601 000		
- własne			2 601 000	2 601 000		
- własne			2 141 500	2 141 500		
- własne			2 141 500	2 141 500		
- własne			914 000	914 000		
- własne			914 000	914 000		
- własne			905 000	905 000		
- własne			405 000	405 000		
- własne			405 000	405 000		
- własne			245 000	245 000		
- własne			245 000	245 000		
- własne			1 000 000	1 000 000		
- własne			1 000 000	1 000 000		
- własne			2 500 000	2 500 000		
- własne			2 500 000	2 500 000		
- własne			3 400 000	3 400 000		
- własne			3 400 000	3 400 000		
- własne			205 000	205 000		
- własne			205 000	205 000		
- własne			53 871 832	38 195 022	30 598 310	80 000
- własne			760 000	760 000	80 000	80 000
- własne			760 000	760 000	80 000	80 000
- własne			760 000	760 000	80 000	80 000
- własne			63 111 832	37 593 022	30 518 310	0
- własne			5 218 000	4 466 000	750 000	
- własne			2 580 000	2 220 000	360 000	
- własne			2 636 000	2 246 000	390 000	
- własne			57 895 632	28 127 022	29 768 810	
- własne			19 849 199	14 340 983	5 508 216	
- własne			38 046 633	13 786 039	24 260 594	

Nazwa zadania/Cel strategiczny/Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowany nakład ogółem (2013-2017)	Prognozy wydatków (nakład) w latach: 2014 - 2017		
				2014	2015	2016
II.2. Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw						
własne			21 500 000			
dotacje			21 500 000			
Wojciech			21 500 000			
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	04.03		21 500 000			
własne			21 500 000			
dotacje			67 737 263	5 070 712	742 544	3 162 544
III.3. Zdywanizowanie/rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa			2 797 051			
dotacje			2 797 051			
Kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 961 427			
Kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137			
środki pomocowe UE			25 803 582	3 040 400		1 050 000
własne			33 293 056	2 030 312	742 544	2 112 544
Wojciech			64 024 543			
WOKOS			11 935 819	4 328 168		2 420 000
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			
własne			500 000			
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Sławy	01.02		200 000			
dotacje			100 000			
własne			100 000			
Przebudowa kapieliśka Arkonika w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	01.03		9 998 379			
dotacje			755 643			
Kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 961 427			
środki pomocowe UE			4 281 309			
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	04.02		1 237 440			
środki pomocowe UE			1 000 000			
własne			237 440			
WOKOS			19 749 425			
Modernizacja jachtów			150 000			
własne			150 000			
Budowa Młodzieżowego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	03.03	01.03	18 999 425			
dotacje			1 109 676			
Kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			0			
Kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137			
środki pomocowe UE			6 288 167			
własne			10 659 445			
BEKSIM			700 000			
System Informacji Miejskiej - SIM			700 000			
własne			700 000			
BS			600 000			
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	01.02		600 000			
własne			600 000			
BEWZ			600 000			
Europejski Szlak Gółyku Ceglarnego	01.03		1 000 000			
własne			1 000 000			

Wzrost	Nazwa zadania/Gof/Inicjatywa Ranga 1	Cel SRS 2022 Ranga 2	Gof SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013			Przeznaczone nakłady w latach 2014 - 2017		
					2013	2014	2015	2016	2017	
	Zakup sprzętu akustycznego - informatycznego dla Teatru Współczesnego	01.03		2 438 000	18 000			2 420 000		
	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		
	<b>WM</b>			<b>28 201 298</b>	<b>23 873 131</b>	<b>4 328 168</b>				
	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki	01.03	04.03	16 244 879	16 244 879					
	zeglarskiej									
	dotacje			831 732	831 732					
	środki pomocowe UE			4 713 147	4 713 147					
	własne			10 700 000	10 700 000					
	Transgraniczna baza turystyki zeglarskiej	01.03	04.03	11 956 420	7 828 252	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			3 772 780	742 544	742 544		742 544		802 544
	BKSM			3 422 720	672 544	672 544		672 544		732 544
	Rozwój turystyki	03.03		3 422 720	672 544	672 544		672 544		732 544
	własne			350 000	70 000	70 000		70 000		70 000
	WOS			350 000	70 000	70 000		70 000		70 000
	Rozwój turystyki	03.03		350 000	70 000	70 000		70 000		70 000
	własne			350 000	70 000	70 000		70 000		70 000



Nazwa zadania/Cel Inwestycyjny/Pomaga 1	Cel SRS 2025 RANGS.2		Plan 2013		Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017		
	2025 RANGS.2	2025 RANGS.3	2013	2014	2015	2016	2017
III.1. Budowanie kapitału społecznego społeczeństwa, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatele oraz pobudzanie aktywności społecznej							
środki pomocowe UE			12 984 324	4 367 000	8 617 000	3 617 000	4 047 000
własne			168 750				
inne			28 632 324	4 367 000	8 617 000	3 617 000	4 047 000
BKSiM			168 750				
Komunikacja społeczna			12 815 574	4 367 000	8 617 000	3 617 000	4 047 000
własne			16 515 000	3 617 000	8 617 000	3 617 000	4 047 000
inne			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000
WSP			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000
Własne			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000
inne			1 090 000	218 000	218 000	218 000	218 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
własne			58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
inne			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Własne			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
inne			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Własne			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
inne			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Własne			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
inne			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Własne			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
inne			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Własne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000
inne			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Własne			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
inne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Własne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000
inne			3 480 000	696 000	696 000	696 000	696 000
Własne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000
inne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Własne			2 480 000	496 000	496 000	496 000	496 000
inne			2 480 000	496 000	496 000	496 000	496 000
Własne			10 117 324	9 367 324	9 367 324	750 000	496 000
inne			3 725 000	2 975 000	2 975 000	750 000	750 000
Własne			225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
inne			168 750	168 750	168 750	168 750	168 750
Własne			56 250	56 250	56 250	56 250	56 250
inne			3 500 000	2 750 000	2 750 000	750 000	750 000
Własne			3 500 000	2 750 000	2 750 000	750 000	750 000
inne			45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Własne			45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
inne			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Własne			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
inne			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Własne			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
inne			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Własne			5 339 324	5 339 324	5 339 324	5 339 324	5 339 324
inne			5 339 324	5 339 324	5 339 324	5 339 324	5 339 324
Własne			5 339 324	5 339 324	5 339 324	5 339 324	5 339 324

Nazwa zadania/Cel nadzrzędy/Ranga.1	Cel SRS 2025 Ranga.2	Cel SRS 2025 Ranga.3	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
				2014	2015	2016	2017	
III.2. Wspieranie rozwoju szczeńskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit								
własne			5 105 000	1 295 000	800 000	1 410 000	800 000	
dotacje			5 105 000	1 295 000	800 000	1 410 000	800 000	
ES			4 095 000	995 000	800 000	900 000	800 000	
			4 095 000	995 000	800 000	900 000	800 000	
Sypendia naukowe dla studentów i doktorantów			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
własne			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami odczucia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	02.02	02.01	95 000	95 000	800 000	800 000	800 000	
własne			95 000	95 000	800 000	800 000	800 000	
Majątkowe			95 000	95 000				
VK			400 000	400 000				
			400 000	400 000				
Wspieranie produkcji filmowej			100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	02.03		300 000					
własne			300 000					
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	02.03		310 000					
własne			310 000					
Akademia Sztuki w Szczecinie	03.03		300 000					
własne			300 000					
III.3. Poszerzenie zakresu, dostępności i jakości edukacji			106 294 402	30 478 917	21 828 372	18 312 371	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	17 862 371	
bezczase			91 168 402	19 850 917	17 828 372	17 812 371	17 862 371	
MOS			35 842 037	8 786 044	6 763 499	6 747 496	6 797 496	
POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 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 - Cornelius 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	
własne			14 292 845	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	
własne			4 167 570	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	
własne			4 356 000	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	
własne			2 457 000	545 000	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	
własne			1 790 000	358 000	358 000	358 000	358 000	
Udziałanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	
własne			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
własne			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Miejski program powołanej nauki pływania	01.03		1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	
własne			1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	

Nazwa zadania/Cel przedsięwzięcia, Ranga i	Cel SRS 2013-2017	Cel SRS 2015-2017	Planowane nakłady					Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
			2013	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	01.03	02.03	2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000
własne			2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000
Miejski program edukacji mroskiej	01.03	02.03	1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
własne			1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	03.01		260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	260 409
środki pomocowe UE			260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	260 409	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	155 400	155 400	155 400	155 400
własne			777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	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	100 000	100 000	100 000	100 000
własne			500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
WGS			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	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	5 000	5 000	5 000	5 000
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	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	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	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	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
WPN			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	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	5 000	5 000	5 000	5 000
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Realizacja			15 125 000	10 628 000	10 628 000	10 628 000	10 628 000	10 628 000	10 628 000	10 628 000	10 628 000	10 628 000
WGS			708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000	708 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
własne			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
środki pomocowe UE			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
WPN			320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin			320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
środki pomocowe UE			240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
własne			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
WIM			14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000	14 100 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny			14 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
własne			14 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000



	Cel/SRS 2025 Ranga 2	Cel/SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013			Procesowane nakłady w latach 2014 - 2017		
				2013	2014	2015	2016	2017	
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy między narodowej			1 868 661	1 187 038	810 087	71 556			
środki pomocowe UE			1 403 231	856 484	485 925	60 822			
własne			465 450	330 554	124 162	10 734			
BPM			1 739 681	1 067 038	601 067	71 556			
BPM			1 459 631	787 038	671 067	71 556			
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania			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				
Punkty 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					
nakładowe			129 000	129 000	9 000				
WK			129 000	129 000	9 000				
Transgraniczne oświetlenie muzeów - wdrożenie wieloletnich 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	466 912 759	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	15 550 000	9 250 000	
własne			370 938 443	40 380 269	50 994 143	254 854 051	15 550 000	9 250 000	
nakładowe			720 273 700	116 451 609	112 109 352	466 912 759	15 550 000	9 250 000	
WK			326 911 577	32 592 389	74 720 408	205 808 789	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	45 340 000	205 808 780			
środki pomocowe UE			120 291 122	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 zasłużenie systemów telematycznych			47 183 719	17 803 311	29 380 408				
środki pomocowe UE			32 572 436	12 303 101	20 289 335				
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. Budziszynskiej - Ustowskiej			180 000	180 000					
własne			180 000	180 000					

Nazwa zadania/cegi nadzór/tytuł Rangę 1	6a) SRS 2025 Ranga 2	6a) SRS 2025 Ranga 3	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Prognozowane nakłady w latach 2013 - 2017				
				Plan 2013 2013	2014	2015	2016	2017
Budowa mostu wjazdowego na kapielsku/Dziewoklucz własne			468 400	468 400				
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka własne			1 096 000	1 096 000				
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Plastów - Kl. Stołpca własne			1 287 248	1 287 248				
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoza własne			1 121 950	1 121 950				
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Zohierza - Przyjaciół Ronda własne			582 990	582 990				
Budowa załóżki dla nawrotu aut autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej własne			100 000	100 000				
Modernizacja drogi przy ul. Zupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego własne			700 000	700 000				
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin własne			1 036 600	1 036 600				
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej własne			311 817	311 817				
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów własne			1 034 560	1 034 560				
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza własne			75 000	75 000				
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego własne			13 800 000				7 550 000	6 250 000
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja) własne			200 000	200 000				
Przebudowa ul. 9 Maja własne			500 000	500 000				
Przebudowa ul. Kwiatowej własne			158 680	158 680				
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kaszaniowym własne			365 000	365 000				
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego własne			120 000	120 000				
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) własne			1 150 000	1 150 000				
<b>RAZEM</b>			<b>377 377 140</b>	<b>34 388 944</b>	<b>258 183 958</b>	<b>5 060 050</b>		
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 kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			14 298 005	14 298 005				
środki pomocowe UE			9 691 694	9 691 694				
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza			4 606 311	4 606 311				
środki pomocowe UE			48 743 217	10 166 796	37 045 796			
środki pomocowe UE			17 000 000	8 000 000	9 000 000			
własne			31 743 217	2 166 796	28 045 736			



Nazwa zadania/cele realizowany Ranga 1	Cel SRS 2025 Ranga 2	Cel SRS 2025 Ranga 3	Planowany wydatki ogółem (2013-2017)	Prognozowane wydatki w latach 2014-2017				
				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 Wikrzańska-Lączna	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. Duriskiej - 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. Marciszawa od ul. Przyjaciół Zolnierza do ul. Bocianiej	04.03		100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				
Budowa Szczęślińskiego 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. Łączna	04.03		28 337 674	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 Młoczydzka	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, Niedzwiedzia - 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 Niemierzynskiej do ul. Mickiewicza	04.03		2 500 000		2 500 000			
własne			2 500 000		2 500 000			
Przebudowa ulicy Szafra (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	
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obojętne drogowe miasta Szczecina	01.02		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	
własne			15 000 000	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			250 000	250 000				
własne			250 000	250 000				
BW/ZZ			100 000	100 000				
Budowa Szczęślińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		100 000	100 000				
własne			100 000	100 000				

	Cel SRS 2025 Ranga 2		Cel SRS 2025 Ranga 3		Planowane nakłady 2013-2017		Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
					2013	2014	2015	2016	2017	
W3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta										
dofinacje					165 930 962	72 564 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872	
kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)					700 000	500 000				
kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)					926 077					
środk pomocowe UE					50 664 320	4 400 000				
własne					26 014 599					
WZK/OS					209 185 945	67 664 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872	
					216 541 789	59 019 147	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
					32 000 000	15 988 000				
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego					32 000 000	15 000 000				
własne					32 000 000	15 000 000				
WZK					13 000					
					13 000					
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"					13 000					
własne					13 000					
WZK/OL					18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	01.01				3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
własne					3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	
WZS					85 603 000	36 305 034				
Ogólnomiasta hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafara w Szczecinie	01.03				48 797 966	36 805 034				
dofinacje					1 000 000	500 000				
kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)					50 664 320	4 400 000				
własne					33 938 680	31 905 034				
WZ/BE					3 794 113	3 594 113				
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	01.03	02.03			200 000	3 594 113				
własne					3 794 113	3 594 113				
WZM					71 434 676					
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	02.03				71 434 676					
kredyty Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)					926 077					
środki pomocowe UE					26 014 599					
własne					44 494 000					
Mieszals					17 046 152	24 765 320	13 545 320	13 545 320	11 644 322	
BPM					1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Koordynacja współpracy regionalnej					1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
własne					1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
WZK					45 457 052	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	6 227 052	
dofinacje					200 000	200 000				
własne					32 251 604	1 642 052	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				
WZK/OS					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				
BKSM					13 359 100	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	
własne					13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	
BOU					605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	
Promocja miasta	04.01	02.01			605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	
własne					605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	
WZS					13 125 000	3 425 000	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	
własne					13 125 000	3 425 000	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 (kody rozdziału, Rozgr. 1)	Całkowite zadania		Planowane nakłady		Prognozowane roczne wydatki w latach 2013-2017						
			Całkowite zadania	Planowane nakłady	2013	2014	2015	2016	2017				
		<b>Total</b>											
		I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia											
		1.1. Ochrona oraz wykorzystanie waleń przyrodniczych											
		1.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej											
		1.3. Wspieranie rozwoju 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. Zdyktowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedziczonej historii-czołowego											
		III. Szczecin - miasto o wysokiej potencjalnej kapitału intelektualnego											
		III.1. Budowanie kapitału społecznego, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatele oraz pobudzanie aktywności społecznej											
		III.2. Wspieranie rozwoju szczytów nauki i sztuki 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 obsługi transportowej i jakości komunikacyjnego miasta											
		IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budowlanych przetrz miasta											
		V. Ochrona oraz wykorzystanie waleń przyrodniczych											
ZS	majątkowe	Adaptacja nabrzeża Flak i łowaczysej infrastruktury do usług sezonowego przechowywania łodzi	150 000							150 000			
MFO	bieżące	Wspieranie działań edukacji ekologicznej (dofinansowanie festynów, pikników)	100 000							20 000			20 000
		1.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej	217 547 400							66 107 500			24 068 500
STBS	majątkowe	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Łącznej/Kukulewzki	31 959 900							1 789 200			9 602 100
NIOŁ	majątkowe	Budowa wielopozostnowego parkingu niezlezmego	7 317 000							7 317 000			4 500 900
SFP	bieżące	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000							1 000 000			
STBS	majątkowe	Osiedle mieszkaniowe Witosowe wzgórze przy ul. Szosa Polska/Policka	57 691 800							23 076 900			1 280 700
STBS	majątkowe	Renowacja kwateru nr 33	21 381 300							6 300 000			3 847 500
TBSP	majątkowe	Renowacja i modernizacja kwateru 39 i 40 Śródmieścia Szczecina	23 830 000							9 971 000			1 635 000
SCR	majątkowe	Rewitalizacja kwateru nr 21	52 375 000							11 715 000			10 000 000
STBS	majątkowe	Rewitalizacja kwateru nr 23	17 929 800							10 311 300			2 556 900
STBS	majątkowe	Rewitalizacja kwateru nr 36	4 062 600							110 700			1 620 000
		1.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych								210 600			442 800



Spółka	Typ zadania	Nazwa zadania (Cel strategiczny, Ramy 7)	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Prognozy wydatków budżetowych w latach 2014 - 2017							
						Ramę 2	Ramę 3	2014	2015	2016	2017		
		I.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego, dopływu inwestycji zewnętrznych											
MTS	bieżące	Bud - Gryf Szczecin - targi	04.03	43 400 000	8 680 000	5 680 000	8 680 000	5 680 000	8 680 000	5 680 000	8 680 000	5 680 000	8 680 000
MTS	bieżące	Kariera 9, Główna Edukacji i Pracy	04.03	2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
MTS	bieżące	Mamy dziecko - targi	04.03	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
MTS	bieżące	Market tour - targi	04.03	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
MTS	bieżące	Ogród zielony design - targi	04.03	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
SFP	bieżące	Wspieranie przez SFP rozwoju szcześcińskich MŚP poprzez udostępnianie zewnętrznych alternatywnych źródeł kapitału	04.03	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
FWRGM	bieżące	Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w postaci poradczeń kredytowych		15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
MTS	bieżące	Wszystko dla domu - targi	04.03	22 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
		I.2. Promowanie innowacyjności przedsiębiorstw											
			04.03	38 837 300	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
SPiAT	majątkowe	I Etap rozwoju Technoparku Pomerania	04.03	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
SPiAT	bieżące	Inkubacja i rozwój przedsiębiorczości	03.02	9 837 300	81 300	81 300	2 032 500	2 439 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000	2 439 000
		I.3. Zdyktowanie i rozwój turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego											
				698 000	606 500	606 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500
ZS	majątkowe	Rozbudowa białej floty	01.01	183 000	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500
ZS	majątkowe	Wymiana nawierzchni przy nabrzeżu pasażerskim przy ul. Jana z Kolna wraz z małą infrastrukturą	04.03	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000
		II.1. Budowanie kapitału społecznego: szacowanie, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji. Maso. Obywatel oraz pobudzenie aktywności społecznej											
		II.2. Wspieranie rozwoju szcześcińskiego okręga naukowo technologicznego oraz współpracy i rozwoju nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit											
		II.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji											
		M.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzysektorowej											
		IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta											
ZMPSS	majątkowe	Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie - miejsca postojowe		347 635 168	225 370 279	122 204 889	122 204 889	122 204 889	122 204 889	122 204 889	122 204 889	122 204 889	122 204 889
PLSO	majątkowe	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej		31 469 601	1 339 720	30 129 881	30 129 881	30 129 881	30 129 881	30 129 881	30 129 881	30 129 881	30 129 881
TS	majątkowe	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej		81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000
ZMPSS	majątkowe	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej i lotniskowej		9 041 771	8 811 190	230 581	230 581	230 581	230 581	230 581	230 581	230 581	230 581
ZMPSS	majątkowe	Przebudowa infrastruktury drogowej w porcie w Szczecinie		15 993 800	15 918 830	74 970	74 970	74 970	74 970	74 970	74 970	74 970	74 970
ZMPSS	majątkowe	Przebudowa infrastruktury kolejowej w porcie w Szczecinie		23 300 493	23 229 686	70 807	70 807	70 807	70 807	70 807	70 807	70 807	70 807
TS	majątkowe	Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie		17 709 847	8 823 347	8 880 500	8 880 500	8 880 500	8 880 500	8 880 500	8 880 500	8 880 500	8 880 500
TS	majątkowe	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego		166 303 455	84 013 305	82 293 150	82 293 150	82 293 150	82 293 150	82 293 150	82 293 150	82 293 150	82 293 150
		Zakup używanych wagonów typu Tatra		2 813 200	2 228 200	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000
		W.3. Wspieranie rozwoju i promowanie metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta		653 134 720	129 586 656	31 4 207 801	31 4 207 801	31 4 207 801	31 4 207 801	31 4 207 801	31 4 207 801	31 4 207 801	31 4 207 801
ZUO	majątkowe	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	01.01	558 788 739	100 611 658	269 909 801	269 909 801	269 909 801	269 909 801	269 909 801	269 909 801	269 909 801	269 909 801
SEC	majątkowe	Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego lewobrzeżnej części Szczecina		11 522 981	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
SEC	majątkowe	Optymalizacja i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej		27 000 000	10 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
ZWIK	majątkowe	Przedsięwzięcia rozwojowe modernizujące oraz racjonalizujące odprowadzanie ścieków w Szczecinie		21 030 000	11 430 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
ZWIK	majątkowe	Przedsięwzięcia rozwojowe modernizujące oraz racjonalizujące zużycie wody w Szczecinie		13 190 000	5 892 000	7 298 000	7 298 000	7 298 000	7 298 000	7 298 000	7 298 000	7 298 000	7 298 000
SEC	majątkowe	Rozwój rynku ciepłowniczego - przyłączenie nowych odbiorców		21 603 000	1 053 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000