

RAPORT

Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU KOSZALINA

ZA LATA 2013-2014

Koszalin, czerwiec 2015 r.

Spis treści:

Wstęp.....	5
Rozdział I	8
Analiza wskaźnikowa	8
Rozdział II	39
Sektorowe programy rozwoju.....	39
1. Działania legislacyjne	39
2. Informacja z realizacji działań podjętych w ramach sektorowych programów rozwoju	43
Rozdział III	53
Informacja o poniesionych wydatkach w latach 2013–2014	53
Podsumowanie	59
Spis tabel	62
Spis wykresów	63
Spis zdjęć.....	63
Spis mapek	63
Wykaz skrótów	63



Wstęp

Warunkiem skutecznej realizacji *Strategii Rozwoju Koszalina* (SRK) przyjętej Uchwałą nr XXXII/486/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 maja 2013 r. jest jej monitorowanie. Stanowi ona podstawowy dokument planistyczny Miasta. Określa obszary priorytetowe oraz wyznacza kierunki rozwoju w perspektywie do 2020 roku.

Prezentowany *Raport* obejmuje okres 2013–2014 i jest pierwszym dokumentem zawierającym sprawozdanie z realizacji 4 celów strategicznych (1. Koszalin sprawny komunikacyjnie, 2. Nowoczesna gospodarka, 3. Przyjazna przestrzeń miejska, 4. Czyste środowisko), 26 celów operacyjnych, projektów oraz wytyczonych kierunków działania wynikających z SRK.

W celu koordynacji procesu wdrażania, w 2013 roku Prezydent Miasta powołał Zespół ds. wdrażania (Zespół), który składa się z przedstawicieli wydziałów, radnych, środowiska gospodarczego. Zadaniem Zespołu było przeprowadzenie monitoringu¹ z realizacji *Strategii*, tak aby w efekcie można było stworzyć przedmiotowy dokument. Wobec założeń *Strategii* (rozdział 8 SRK) dotyczących przeprowadzania monitoringu oraz przygotowania raportu z jej realizacji, dokument ten należy sporządzać corocznie. W związku z przyjęciem *Strategii* przez Radę Miejską w maju 2013 r. pierwszy *Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina*, decyzją Zespołu, sporządzony został za dwa lata – 2013 i 2014 r.

Monitoring *Strategii* prowadzony był na przełomie 2014 i 2015 r. na dwóch płaszczyznach, tj. poprzez analizę:

1. ***Strategii Rozwoju Koszalina*** – wskaźników stanowiących źródło informacji o stopniu realizacji SRK;
2. **sektorowych programów rozwoju** – działań zrealizowanych w ich ramach.

¹ Monitoring : 1. «stała obserwacja i kontrola jakichś procesów lub zjawisk», *Słownik Języka Polskiego*, Wydaw. PWN.

Struktura *Raportu* obejmuje: Wstęp, analizę wskaźnikową, relację z realizacji sektorowych programów rozwoju, informację o poniesionych wydatkach oraz Podsumowanie.

Pierwszy rozdział *Raportu* stanowi analizę danych uzyskanych na podstawie informacji z: Głównego Urzędu Statystycznego, wydziałów, biur, komórek, jednostek organizacyjnych Miasta (Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), miejskich spółek (Miejski Zakład Komunikacji), Powiatowego Urzędu Pracy, Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Komendy Miejskiej Policji (KMP), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz uczelni: Politechniki Koszalińskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Opis realizacji zapisów *Strategii* w *Raporcie* odniesiono do czterech celów strategicznych. W pierwszym rozdziale przedstawione zostało zestawienie wskaźników wraz z pozyskanymi danymi i określonymi trendami (odrębnie dla 2013 i 2014 r.), a także opis i analiza wskaźników oddająca zmiany zachodzące w Mieście. Opiera się ona na priorytetach celu (na podstawie *Strategii*), zdiagnozowanych trendach oraz graficznie wyodrębnionych wskaźnikach.

W trakcie monitoringu przeanalizowano 62 wskaźniki (58 ilościowych, 2 jakościowe, 2 opisowe), które charakteryzują zrealizowane w tym okresie zadania. Gromadząc niezbędne dane napotkano na trudności. Dotyczyły one: pozyskania danych publicznie dostępnych za 2014 r. (GUS, WIOŚ), odstąpienia od przeprowadzania badań (przez KMP) dotyczących poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, pozyskania danych uzależnionych od aktualizacji innych dokumentów (Mapy akustycznej i POŚPH – aktualizacja w 2017 r.), braku danych związanych z rozpoczęciem prac mających wpływ na wartość wskaźnika. W powyższych przypadkach (zarówno w tej części *Raportu*, jak i pozostałych) fragment opatrzony został komentarzem – brak danych (bd.). W ramach prowadzonego monitoringu brakujące informacje wprowadzane będą na bieżąco i zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu. Ponadto, na etapie sporządzania monitoringu nie przeprowadzono badań społecznych. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w *Strategii* staną się one przedmiotem ewaluacji okresowej.

Drugi rozdział *Raportu* stanowi relację z wdrażania sektorowych programów rozwoju. Rozdział ten składa się z dwóch podrozdziałów poświęconych podjętym działaniom legislacyjnym oraz informacji o zrealizowanych zadaniach wraz z wydatkowanymi środkami. W tej części zaprezentowano również harmonogram programów wymagających opracowania w latach 2015–2016.

Informacja o poniesionych wydatkach na zadania strategiczne została przygotowana na podstawie *Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2013 i 2014 rok*. W układzie czterech celów strategicznych przedstawiono wydatki na zadania kluczowe, o charakterze strategicznym, zrealizowane w latach 2013–2014.

Niniejszy *Raport* ukazuje stopień realizacji celów w oparciu o wskaźniki zawarte w dokumencie bazowym, czyli w *Strategii Rozwoju Koszalina*.

Rozdział I

Analiza wskaźnikowa²

Dane pozyskane z GUS oraz wydziałów, komórek, jednostek podległych UM poddano analizie wskaźnikowej, w całości opartej na bazie wskaźników (stanowiących załącznik nr 2 do *Strategii Rozwoju Koszalina*, opublikowanej na stronie <http://bip.koszalin.pl/?c=512>). W niniejszym dokumencie każdy z czterech celów operacyjnych rozpoczyna tabelaryczne zestawienie stopnia ich osiągnięcia wraz z obliczonymi trendami dla każdego wskaźnika (zestawione z wartością bazową). Następnie, opisane i przedstawione zostały te z nich, które wytypowane zostały przez Zespół jako najlepiej oddające zmiany zachodzące w Mieście.

I cel strategiczny: Koszalin sprawny komunikacyjnie

Tabela 1: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w I celu strategicznym: Koszalin sprawny komunikacyjnie

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014r .
1	1.1. Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Długość nowo wybudowanych dróg publicznych	km	220.677	2,6	7,3	Wzrost o 2,6 km, łącznie: 223,3 km	Wzrost o 7,3 km, łącznie: 230,6 km

² **Analiza wskaźnikowa** jest rodzajem badania opartego na zestawieniu przyjętych wskaźników poprzez przyrównywanie ich do ustalonych, zdiagnozowanych wartości bazowych.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014r .
2		Liczba miejsc postojowych na terenach miejskich	szt.	10.197	46	362	Wzrost o 46 szt., łącznie: 10.243 szt.	Wzrost o 362 szt. , łącznie: 10.605 szt.
3	1.2. Modernizacja systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym	Liczba nowych i modernizowanych lokalizacji objętych systemem zarządzania i sterowania ruchem drogowym	szt.	0	0	0	constans	constans
4	1.3. Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu publicznego	Liczba pasażerów transportu zbiorowego	os.	20.131.000	19.067.488	18.391.032	Spadek o 1.063.512 os.	Spadek o 1.739.968 os.
5		Wskaźnik zadowolenia klienta z usług świadczonych przez MZK	%	3,75/5	3,74/5	3,80/5	Spadek o 0,01%	Wzrost o 0,5%
6	1.4. Wprowadzenie rozwiązań systemowych i infrastrukturalnych komunikacji pieszej i rowerowej	Liczba bezkolizyjnych przejść dla pieszych	szt.	3	0	1	Constans	Wzrost o 1 szt.
7		Długość nowo wybudowanych ciągów pieszych	km	0	3,0	9,2	Wzrost o 3 km	Wzrost o 9,2 km, łącznie: 12,2km
8		Długość ścieżek i tras rowerowych	km	34.567	5,2	7,3	Wzrost o 5,2, łącznie: 39,8 km	Wzrost o 7,3 km, łącznie: 47,1 km

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014r .
9	1.5. Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności miasta	Wskaźnik opisowy - obrazujący działania realizowane w danym roku					Opis znajduje się na stronie nr 14	
10	1.6. Wspieranie sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego	Liczba projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego	szt.	5	5	5	constans	constans

Cel operacyjny 1.1. **Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta**

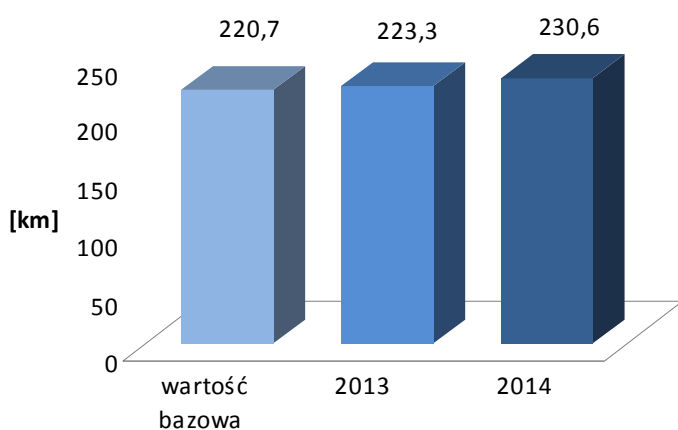
Priorytety celu:

1. Poprawa parametrów technicznych poprzez budowę nowych odcinków dróg, przebudowę skrzyżowań, wykonanie zabiegów remontowych.
2. Rozbudowa infrastruktury technicznej obsługi transportu, takiej jak: parkingi, system sterowania ruchem.

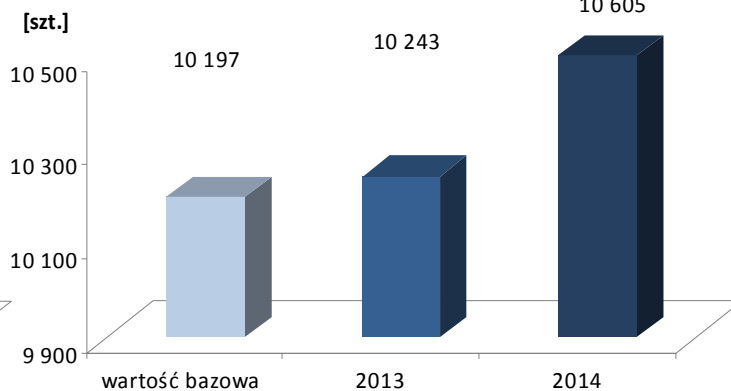
Zdiagnozowane trendy:

1. Wzrost nowo powstałych dróg o 9,9 km (2013 – o 2,6 km, 2014 – o 7,3 km).
2. Wzrost liczby miejsc postojowych na terenach miejskich o 408 szt. w stosunku do wartości bazowej, która wynosi 10 197 szt. (2013–46, w 2014 – 362).

Wykres 1: Długość nowo wybudowanych dróg publicznych w latach 2013–2014



Wykres 2: Liczba miejsc postojowych na terenach miejskich latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin

Cel operacyjny 1.2. **Modernizacja systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym**

Priorytety celu:

1. Wprowadzenie nowych i modernizacja lokalizacji objętych systemem zarządzania i sterowania ruchem drogowym.
2. Zwiększenie przepustowości układu drogowego, poprawa płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zdiagnozowane trendy:

1. W analizowanym okresie wartość wskaźnika dot. modernizacji systemu zarządzania i sterowania ruchem drogowym pozostała bez zmian. Zwiększenie tej wartości jest przewidywane w II połowie 2015 roku w związku z realizacją następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:
 - a) „**Inteligentny Koszalin** – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e – Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”;
 - b) „**Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie**”.
2. Na zwiększenie wartości bazowej wpływ będzie miała także realizacja projektu będącego zadaniem własnym Miasta pn. „**Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego**”.

Cel operacyjny 1.3. **Podnoszenie atrakcyjności oferty usług transportu publicznego**

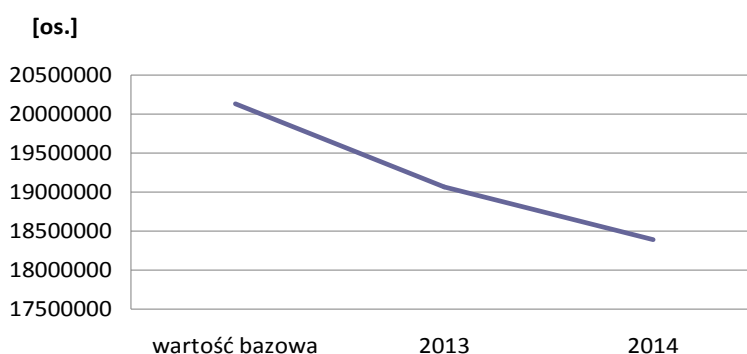
Priorytety celu:

1. Ograniczenie korzystania z pojazdów osobowych na rzecz komunikacji miejskiej.
2. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego oraz poprawa standardu usług komunikacji miejskiej i zwiększenie jej roli.

Zdiagnozowane trendy:

1. Spadek liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej względem wartości bazowej (20 131 000) w 2013 roku o **5,3%** (o 1.063.512 os.), w 2014 r. o **8,6%** (o 1.739.968 os.).
2. Wskaźnik zadowolenia klienta z usług świadczonych przez MZK w 2013 r. wyniósł **3,74**, co oznacza niewielki spadek względem roku bazowego (3,75). Natomiast w roku 2014 wyniósł **3,8**. Jest to zjawisko pozytywne.

Wykres 1: Liczba pasażerów przewiezionych komunikacją miejską w latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin

Cel operacyjny 1.4. **Wprowadzanie rozwiązań systemowych i infrastrukturalnych w komunikacji pieszej i rowerowej**

Priorytety celu:

1. Rozwój układu ścieżek pieszo-rowerowych poprzez budowę nowych i modernizację już istniejących ciągów.

Zdiagnozowane trendy:

1. Powstało 12,2 km nowo wybudowanych ciągów pieszych (2013 – 3,0 km, 2014 – 9,2 km).
2. Powstało 12,5 km ścieżek i tras rowerowych (2013 – 5,2 km, 2014 – 7,3 km).
3. Wybudowano 1 bezkolizyjne przejście dla pieszych (kładka nad ul. Gdańską).

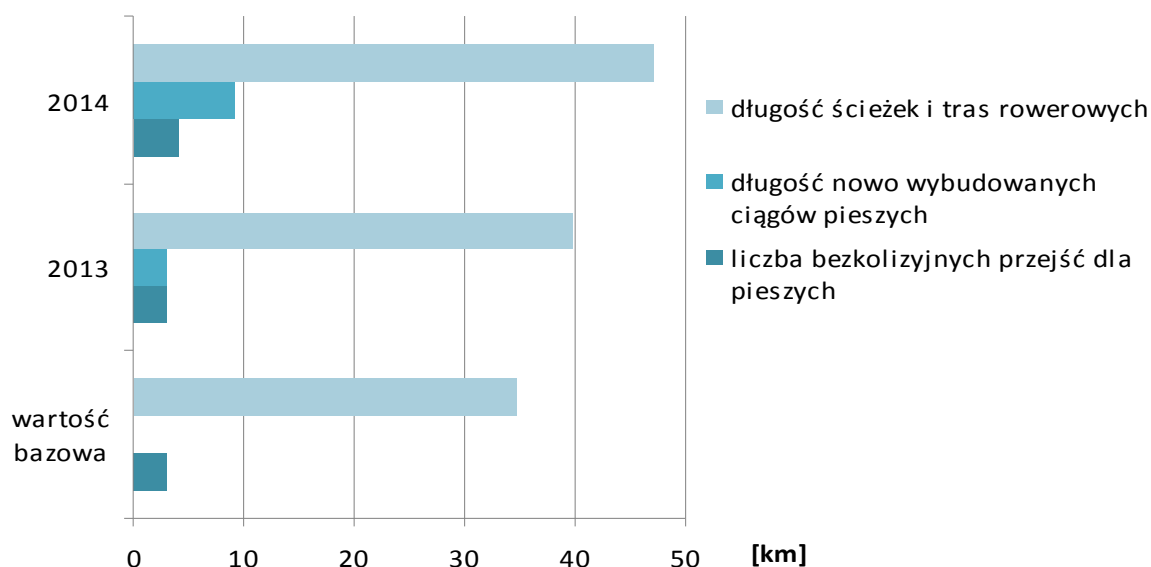
W analizowanych latach 2013–2014 ciągi piesze, ścieżki oraz trasy rowerowe zrealizowane zostały:

w ramach budowy ulic: Chrząszczyńskiego, Rzecznej, Rolnej, Greckiej, Zielone Wzgórze;

w ramach przedłużenia ulic: Strefowej, Cegielskiego.

Ponadto wybudowano ścieżki rowerowe wzdłuż ulic: Gnieźnieńskiej, Orłąt Lwowskich, Zwycięstwa, Gdańskiej oraz ciągi piesze w obrębie Wodnej Doliny przy ul. Sybiraków.

Wykres 2: Długość ścieżek, tras rowerowych, nowo wybudowanych ciągów pieszych oraz liczba bezkolizyjnych przejść dla pieszych w latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin, ZDM

Cel operacyjny 1.5. **Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności miasta**

Priorytety celu:

1. Rozwój miejskiego systemu transportowego oraz powiązanie go z układem regionalnym, krajowym, europejskim.
2. Realizacja zadań zmierzających do rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej.

Zdiagnozowane trendy:

Zwiększenie aktywności w podejmowaniu działań na rzecz poprawy zewnętrznej dostępności Miasta poprzez:

1. **Udział Miasta Koszalina w Stowarzyszeniu Samorządowym S6**, którego celem jest współdziałanie jego członków w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6.
2. **Udział Miasta Koszalina w Stowarzyszeniu „droga S11”**, którego nadrzędnym celem jest wspieranie wszelkich działań zmierzających do budowy drogi ekspresowej S11, jak również reprezentowanie interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, m.in. na forum ogólnopolskim.

Wpływ na poprawę zewnętrznej dostępności Miasta miała także realizacja długoletnich, strategicznych projektów inwestycyjnych. Do najważniejszych z nich należą:

1. Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie Miasta Koszalina.
2. Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina
3. Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina – etap II.

Cel operacyjny 1.6. **Wspieranie sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego**

Priorytety celu:

1. Zwiększenie jakości dostępności do e-usług.
2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zdiagnozowane trendy:

Liczba projektów na rzecz poprawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w latach 2013–2014 w stosunku do zdiagnozowanej wartości (5) **nie zmieniła się**. Miasto realizuje poniższe projekty przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego:

- a) Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin;
- b) Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin;
- c) Budowa inteligentnego systemu transportowego;
- d) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina;
- e) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół.

II cel strategiczny: Nowoczesna gospodarka

Tabela 2: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w II celu strategicznym: Nowoczesna gospodarka

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014 r.
1	2.1. Wspieranie progospodarczych postaw społecznych	Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	szt.	166	167,7	bd. ³	Wzrost o 1,7 szt.	bd.
2		Liczba szkół prowadzących ponadprogramowe zajęcia związane z szeroko rozumianą edukacją ekonomiczną/ kształtowaniem postaw progospodarczych	szt.	6	6	6	constans	constans
3		Odsetek osób bezrobotnych korzystających z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej	%	1,85	4,6	4,8	Wzrost o 2,75%	Wzrost o 2,95%
4		Wskaźnik zatrudnienia	%	45,7	45,2	bd.	Spadek o 0,5%	bd.
5		Stopa bezrobocia	%	11,7	12,2	10,4	Wzrost o 0,5%	Spadek o 1,3%
6		Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Koszalinie w stosunku do średniej krajowej	%	87,7	90,1	bd.	Wzrost o 2,4%	bd.
7		Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób fizycznych - PIT	mln zł	98,1	103,1	111,6	Wzrost o 5 mln zł	Wzrost o 13,5 mln zł

³ Bd. – brak danych

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014 r.
8		Wielkość wpływów do Budżetu Miasta z tytułu podatku od osób prawnych - CIT	mln zł	5,7	6,6	6,4	Wzrost o 0,9 mln zł	Wzrost o 0,7 mln zł
9	2.2. Wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości	Liczba podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie w ramach finansowych instrumentów wsparcia	szt.	26	132 (FCIP – 90; KARR – 42)	49 (FCIP)	Wzrost o 106 szt.	Wzrost o 23 szt.
10		Liczba nowych miejsc pracy powstałych we wspieranych podmiotach gospodarczych w ramach finansowych instrumentów wsparcia	szt.	29	86 (FCIP – 78; KARR – 8)	64 (FCIP)	Wzrost o 57 szt.	Wzrost o 35 szt.
11		Liczba podmiotów gospodarczych działających w inkubatorach i parkach technologicznych	szt.	52	68	69	Wzrost o 16 szt.	Wzrost o 17 szt.
12	2.3. Pozyskiwane inwestorów krajowych i zagranicznych	Udział spółek z udziałem kapitału zagranicznego w liczbie jednostek ogółem	%	1,3	1,4	bd.	Wzrost o 0,1%	bd.
13		Liczba firm powstałych w Podstrefie Koszalin SSSE	szt.	15	17	20	Wzrost o 2 szt.	Wzrost o 5 szt.
14		Powierzchnia miejskich terenów sprzedanych z przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno-usługowej	ha	2,8	3,9	4,0	Wzrost o 1,1 ha	Wzrost o 3,9 ha
15		Liczba przedsięwzięć z zakresu promocji gospodarczej zrealizowanych w ciągu roku	szt.	0	5	4	Wzrost o 5 szt.	Spadek o 1 szt.
16	2.4. Wspieranie rozwoju Koszalina jako innowacyjnego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki i biznesu	Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących ze szkołami wyższymi	szt.	0	84	139	Wzrost o 84 szt.	Wzrost o 139 szt.
17		Liczba wspólnych spotkań/inicjatyw pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i samorządu w ciągu roku	szt.	0	53	79	Wzrost o 53 szt.	Wzrost o 79 szt.
18	2.5. Rozwój turystyki z wykorzystaniem istniejących i planowanych zasobów	Liczba miejsc noclegowych	szt.	536	676	702	Wzrost o 140 szt.	Wzrost o 166 szt.
19		Udzielone noclegi przypadające na 1 miejsce noclegowe	szt.	79,2	74,7	bd.	Spadek o 4,5 szt.	bd.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014 r.
20		Liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych w stosunku do liczby podmiotów ogółem	%	6,5	6,34	bd.	Spadek o 0,2%	bd.
21		Nowo powstałe atrakcje turystyczne	szt.	0	3	11	Wzrost o 3 szt.	Wzrost o 11 szt.

Cel operacyjny 2.1. **Wspieranie progospodarczych postaw społecznych**

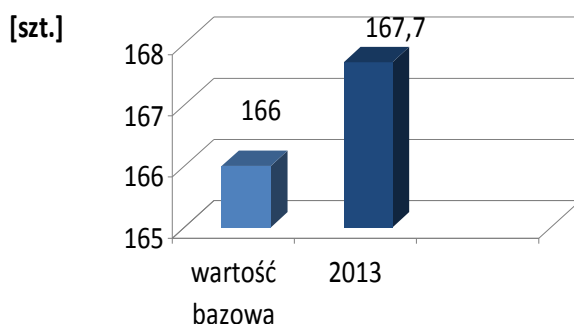
Priorytety celu:

1. Wspieranie inicjatyw i rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
2. Wspieranie i promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.
3. Tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Zdiagnozowane trendy⁴:

1. Liczba podmiotów gospodarczych w 2013r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosła 167,7, utrzymując się w analizowanym okresie na podobnym poziomie (166).
2. Wzrost poziomu wynagrodzeń w stosunku do wartości bazowej (87,7%), który w 2013r. wyniósł 90,1% w odniesieniu do średniej krajowej.

Wykres 3: Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w latach 2012–2013



Źródło: BDL GUS

Cel operacyjny 2.2. **Wspieranie funkcjonowania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości**

Priorytety celu:

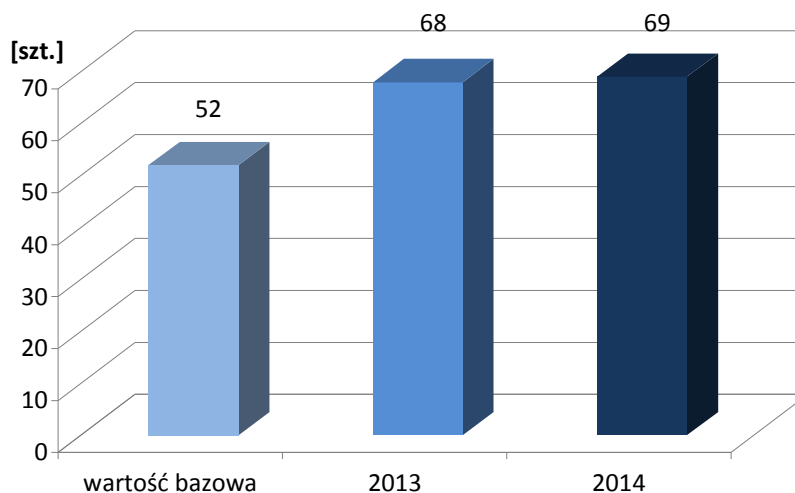
1. Wspieranie powstawania i funkcjonowania już istniejących przedsiębiorstw.
2. Tworzenie przyjaznego przedsiębiorcom otoczenia prawnego, finansowego oraz instytucjonalnego.
3. Współpraca między środowiskami: przedsiębiorców, samorządu oraz nauki.

⁴ Brak danych za 2014 rok.

Zdiagnozowane trendy:

1. Nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie w ramach finansowych instrumentów wsparcia. W latach 2013–2014 skorzystało z niego 181 podmiotów (2013 – 132 ; 2014 – 49).

Wykres 4: Liczba podmiotów gospodarczych działających w inkubatorach i parkach technologicznych w latach 2013 – 2014



Źródło: UM Koszalin, PT, FCIP

Cel operacyjny 2.3. **Pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych**

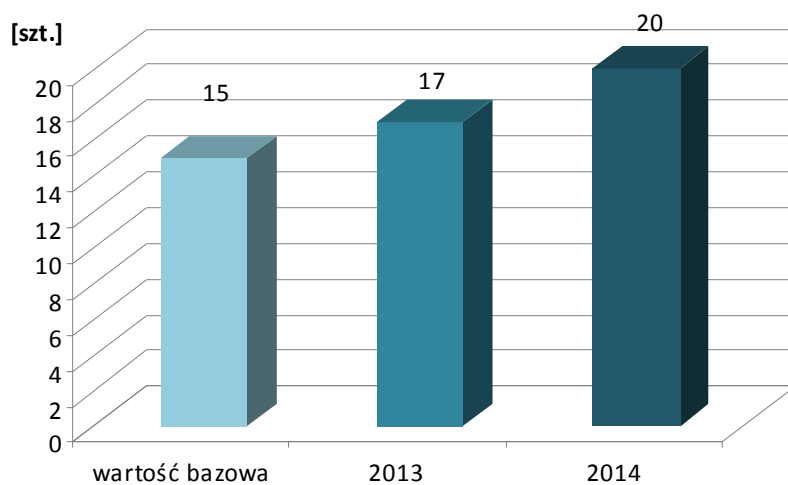
Priorytety celu:

1. Posiadanie przez Miasto atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.
2. Przyciąganie kapitału zewnętrznego (krajowego lub zagranicznego) poprzez oferty lokalizacyjne i aktywną promocję gospodarczą.
3. Kompleksowa obsługa inwestorów na każdym procesie inwestycji.

Zdiagnozowane trendy:

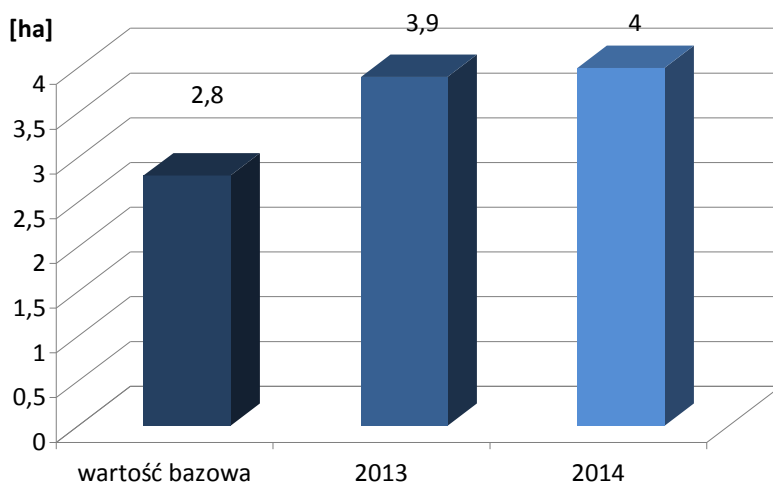
1. Wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną Miasta.
2. Wzrost udziału spółek z udziałem kapitału zagranicznego (2013 – 1,4% w ogólnej liczbie spółek).
3. Wzrost o 5 szt. liczby firm w Podstrefie Koszalin SSSE względem wartości bazowej 15 szt. (2013 – o 2, 2014 – o 3).
4. W analizowanym okresie odnotowano zwiększenie sprzedaży powierzchni miejskich terenów przeznaczonych pod inwestycje o funkcji produkcyjno-usługowej (2013 – 3,9; 2014 – 4,0).

Wykres 5: Liczba firm powstałych w Podstrefie Koszalin SSSE w latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin

Wykres 6: Powierzchnia miejskich terenów sprzedanych z przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno-usługowej [ha]



Źródło: UM Koszalin

Cel operacyjny 2.4. **Wspieranie rozwoju Koszalina jako innowacyjnego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, biznesu i samorządu**

Priorytety celu:

1. Stworzenie warunków i zachęt do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami i przedstawicielami samorządu lokalnego.
2. Dostosowanie oferty badawczej nauki do potrzeb i wymagań lokalnej gospodarki.

Zdiagnozowane trendy⁵:

1. Wzrost o 139 podmiotów gospodarczych współpracujących z uczelnią (2013 – o 84, 2014 – 139). Współpraca środowisk nauki, gospodarki i samorządu przede wszystkim dotyczyła:
 - a) wykonywania opinii,
 - b) ekspertyz,
 - c) rozwiązywania problemów technologicznych i wykonawczych,
 - d) sprawdzenia stanu technicznego,
 - e) badań produktów,
 - f) wykonywania specjalistycznych usług.

Cel operacyjny 2.5. **Rozwój turystyki z wykorzystaniem istniejących i planowanych zasobów**

Priorytety celu:

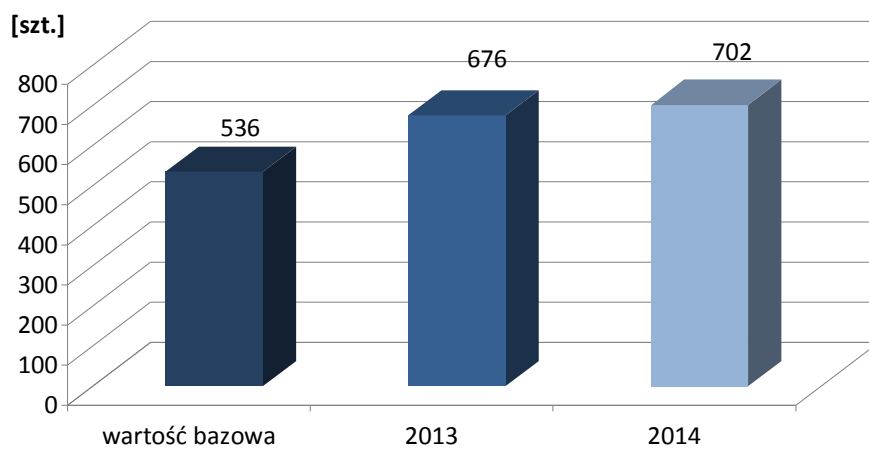
1. Rozwój turystyki w Koszalinie poprzez zagospodarowanie jego walorów naturalnych.
2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
3. Zintensyfikowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy hotelowo-gastronomicznej.

Zdiagnozowane trendy:

1. Wzrost w latach 2013–2014 ilości miejsc noclegowych o 166 (2013–140, 2014–26) względem wartości bazowej, która wyniosła 536 szt. Wiąże się to ze zwiększeniem ilości obiektów noclegowych (2012–12, 2013–15) oraz dostosowaniem istniejącej bazy noclegowej do zwiększającej się liczby turystów.
2. Spadek o 0,17% liczby podmiotów gospodarczych w ofercie usług turystycznych w stosunku do zdiagnozowanej liczby podmiotów ogółem (w 2013 r. na poziomie 6,5%).
3. Wzrost liczby nowo powstałych atrakcji turystycznych, do których należy zaliczyć: w 2013 roku m.in. Pomorską Drogę św. Jakuba, Filharmonię, w 2014 roku: Plażę miejską „Wodna Dolina”, Festiwal na Fali.

⁵ Trend zdiagnozowano na podstawie danych udostępnionych przez dwie uczelnie publiczne: PK oraz PWSZ.

Wykres 7: Liczba miejsc noclegowych w latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin

III cel strategiczny: Przyjazna przestrzeń miejska

Tabela 3: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w III celu strategicznym: Przyjazna przestrzeń miejska

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014r.
1	3.1. Kreowanie przestrzeni publicznej	Pokrycie powierzchni miasta planami miejscowymi w stosunku do powierzchni wymaganej	%	54	57	57	Wzrost 0,3%	Constans
2		Liczba działań/inwestycji przeprowadzonych w obszarach przestrzeni publicznej w ciągu roku	szt.	0	42	57	Przeprowadzono 42 działania.	Przeprowadzono 57 działań.
3	3.2. Wspieranie gospodarki mieszkaniowej	Zasoby mieszkaniowe ogółem na 1000 mieszkańców	szt.	392	404,9	bd.	Wzrost o 12,9 szt./1000 mieszkańców	bd.
4		Średnia wielkość mieszkania przypadająca na osobę	m ²	23,8	25,8	bd.	Wzrost o 2 m ² /osobę	bd.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014r.
5	3.3. Rozwijanie działań społecznych	Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz fundacji	szt.	403	420	447	Wzrost o 17 szt.	Wzrost o 44 szt.
6		Liczba organizacji pozarządowych, które zrealizowały zadania zlecone przez miasto	szt.	110	109	111	Spadek o 1 szt.	Wzrost o 1 szt.
7		Liczba osób, które skorzystały z projektów i programów wsparcia realizowanych przez MOPS	szt.	722	870	1 025	Wzrost o 148 os.	Wzrost o 303 os.
8		Wskaźnik zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych	%	53,3	61,0	65,0	Wzrost o 7,7%	Wzrost o 11,7%
9		Liczba dzieci w żłobkach niepublicznych	os.	32	144	213	Wzrost o 112 os.	Wzrost o 181 os.
10	3.4. Propagowanie innowacyjności i podnoszenie jakości edukacji	Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły ze sprawdzianu dla uczniów klas szóstych w porównaniu do średniej krajowej	pkt.	24,29/22,3	25,23	26,08/25,82	Wzrost o 0,94 pkt.	Wzrost o 1,79 pkt.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014r.
11		Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły z testów gimnazjalnych w porównaniu do średniej krajowej	%	j.polski-67,66/65,00; historia i wos 63,37/61,00; matem.-52,21/47,00; przedmioty przyr.-51,81/50,00; j.ang.-70,06/63,00; j.niem. -63,00/57,00	j.polski-63,64%/62; historia i wos 60,50%/58; matem.-51,76%/48; przedmioty przyr.-60,36%/59; j.ang.-p.podst. 69,08%/63; j.ang.p.rozsz.5 1,93%/45; j.niem. -p.podst. 70,61/58; j.niem.p.rozsz. 58,76%/40.	j. polski – 68,18%/68; historia i wos – 59,77/59; matem.– 50,03/47; przedm.przyr. – 52,95/52; j.ang. podst. – 69,82/67; j.ang. rozsz. 50,05/46; j. niem.podst. – 62,85/54; j. niem. rozsz. 85,79/39.	Szczegółowy opis trendu znajduje się na stronach 29–30	
12		Średni wynik osiągnięty przez koszalińskie szkoły z egzaminu maturalnego w porównaniu do średniej krajowej	%	87,6/80,00	89,7/81,00	75,4/71,00	Wzrost o 1,1%	Spadek o 3,2%
13	3.5. Podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka akademickiego	Liczba absolwentów szkół wyższych	os.	3 400	3 543	bd.	Wzrost o 143 os.	bd.
14		Liczba studentów szkół wyższych	os.	13 921	11 632	bd.	Spadek o 2.289 os.	bd.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014r.
15	3.6. Propagowanie zdrowego stylu życia	Liczba wdrożonych zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych przez miasto Koszalin	szt.	3	3	3	Constans	Constans
16		Liczba osób, które skorzystały ze zdrowotnych programów profilaktycznych	os.	6 600	6 200	5 800	Spadek o 400 os.	Spadek o 800 os.
17	3.7. Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego	Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	%	89,5	Od 2012 roku Komenda Miejska Policji nie prowadzi badań wśród mieszkańców			
18		Liczba wypadków i kolizji	szt.	987	1 114	1 370	Wzrost o 127 szt.	Wzrost o 383 szt.
19		Wskaźnik wykrywalności przestępstw	%	74,2	73,3	70,0	Spadek o 0,9%	Spadek o 4,2%
20	3.8. Wzmocnienie pozycji Koszalina jako atrakcyjnego ośrodka kultury	Ilość imprez kulturalnych rangi wydarzeń	szt.	23	23	27	Constans	Wzrost o 4 szt.
21		Liczba osób korzystających z miejskich obiektów kultury	os.	702 815	640 692	683 283	Spadek o 62,1 tys. os.	Spadek o 19,5 tys. os.
22	3.9. Koszalin sportowym centrum regionu	Ilość imprez sportowych rangi wydarzeń	szt.	8	10	10	Wzrost o 2 szt.	Constans

Cel operacyjny 3.1. **Kreowanie przestrzeni publicznej**

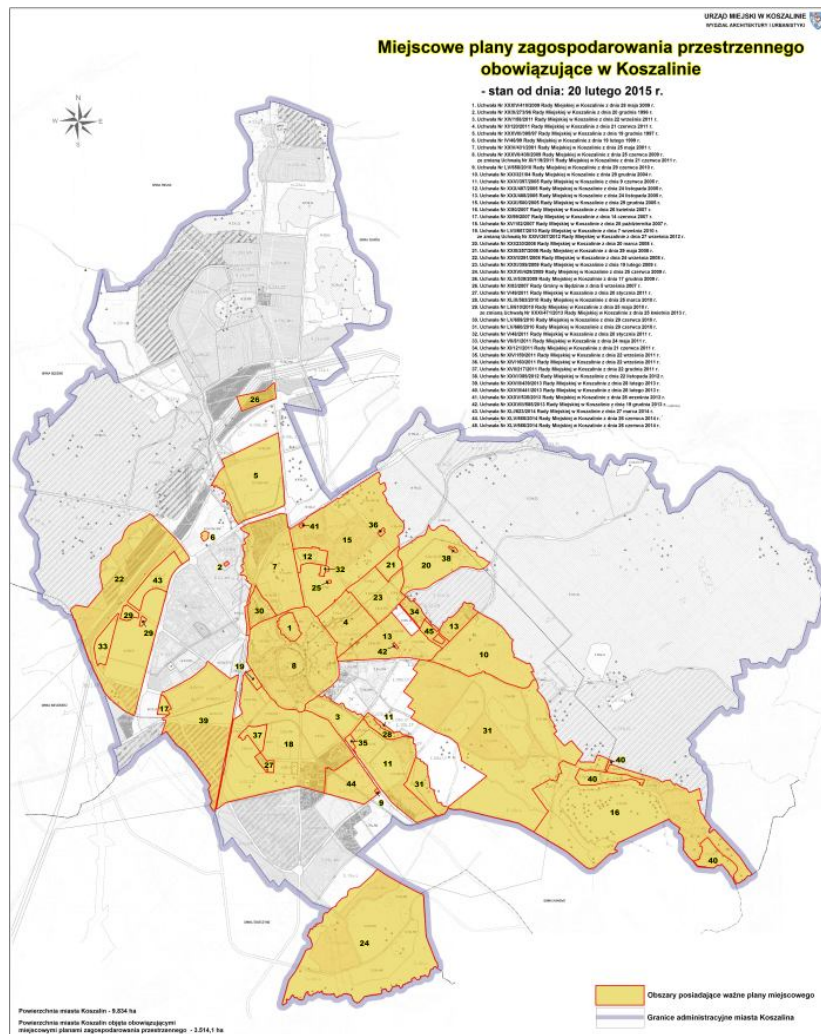
Priorytety celu:

1. Realizacja polityki dotyczącej miejscowego planowania przestrzennego w celu kształtowania porządku przestrzennego.
2. Rozbudowa infrastruktury mającej wpływ na kreowanie przestrzeni publicznej.

Zdiagnozowane trendy:

1. Wzrost pokrycia miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Przyrost powierzchni objętej mpzp względem roku bazowego (54%) wynosi 3% (57%). Wartość ta nie zmieniła się w latach 2013–2014 z uwagi na sporządzanie zmian planów już obowiązujących.
2. W latach 2013–2014 odnotowano wzrost infrastruktury mającej szczególny wpływ na kreowanie koszalińskiej przestrzeni publicznej. Wśród nich znalazły się: rzeźby zrealizowane w ramach projektu „Spacer z Aparatem”, nowoczesny budynek Filharmonii Koszalińskiej, nowy oddział Żłobka Miejskiego „Smyk”, budynek filii biblioteki publicznej nr 1, „Wodna Dolina”, zrewitalizowany Rynek Staromiejski, a także place rekreacyjne, siłownie plenerowe, place zabaw.

Mapka 1: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego



Źródło: UM Koszalin

Cel operacyjny 3.2. **Wspieranie gospodarki mieszkaniowej**

Priorytety celu:

1. Tworzenie odpowiednich warunków dla nowego budownictwa mieszkaniowego.
2. Poprawa stanu istniejących zasobów mieszkaniowych.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Koszalinian poprzez wspieranie tworzenia szerokiego asortymentu mieszkań o zróżnicowanym standardzie i metrażu.

Zdiagnozowane trendy⁶:

1. Wzrost o 12,9 mieszkań na 1000 mieszkańców Koszalina względem wartości bazowej (392). Wskaźnik ten wyniósł w 2013 r. 404,9 szt./1000 mieszkańców.
2. Wzrost średniej wielkości mieszkania przypadającego na jedną osobę, która względem wartości bazowej (23,8 m²) wzrosła w 2013 roku do 25,8 m².

Cel operacyjny 3.3. **Rozwijanie działań społecznych**

Priorytety celu:

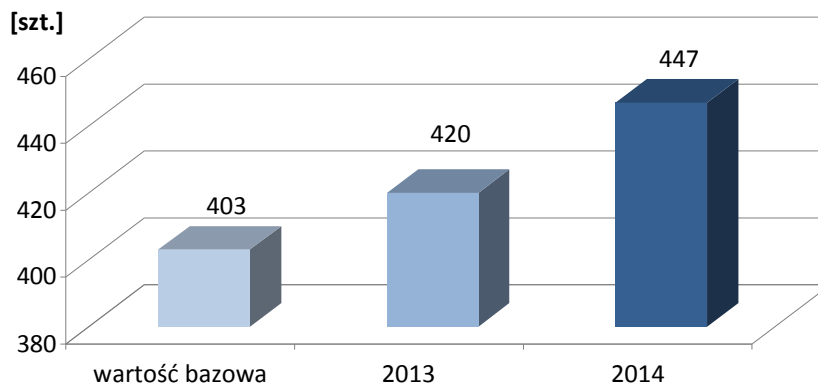
1. Dążenie do poprawy jakości życia grup ekonomicznie i socjalnie najłabszych.
2. Aktywizacja grup i osób objętych marginalizacją.
3. Podnoszenie i wspieranie aktywności mieszkańców.

Zdiagnozowane trendy:

W analizowanym okresie (2013–2014) nastąpił:

1. Wzrost o 44 organizacje pozarządowe względem wartości bazowej – 403 szt. (2013–17, 2014 – 27).
2. Wzrost o 11,7% wskaźnika zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach w odniesieniu do wartości bazowej – 53,3% (2013–61%, 2014–65%).
3. Wzrost o 303 (2013 – o 148, 2014 – o 155) osoby korzystające z projektów i programów wsparcia realizowanych przez MOPS względem wartości bazowej – 722.

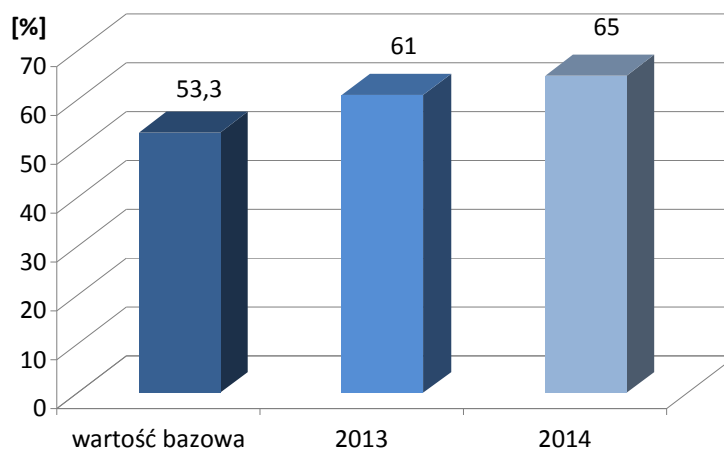
Wykres 8: Liczba stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz fundacji w latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin

⁶ Brak danych za 2014 rok

Wykres 9: Wskaźnik zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych



Źródło: UM Koszalin

Cel operacyjny 3.4. **Propagowanie innowacyjności i podnoszenie jakości edukacji**

Priorytety celu:

1. Rozwój kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wymagających kształcenia specjalnego.
2. Unowocześnienie kształcenia na wszystkich poziomach, modernizacja bazy dydaktycznej i obiektów oświatowych.

Zdiagnozowane trendy:

1. W analizowanym okresie 2013–2014 odnotowano wzrost średniego wyniku osiągniętego przez koszalińskie szkoły podstawowe ze sprawdzianu klas szóstych (2013 o 0,94 pkt., 2014 o 1,49 pkt.) względem wartości bazowej, która wyniosła w 2012 r. 24,29 pkt.
2. Średnie wyniki osiągnięte przez koszalińskie szkoły z testów gimnazjalnych w latach 2013–2014 w poszczególnych częściach przewyższają średnie wyniki krajowe. Na podstawie zgromadzonych danych zauważono, że:
 - a) wyniki z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrodniczych wahają się, nie wykazując jednoznacznej tendencji wzrostowej lub spadkowej;
 - b) wyniki z zakresu: języka polskiego, matematyki, j. angielskiego – poziom rozszerzony (2013–2014), języka niemieckiego – poziom podstawowy (2013–2014) wykazują tendencję spadkową;
 - c) wyniki z zakresu: języka angielskiego poziom podstawowy (2013–2014), języka niemieckiego – poziom rozszerzony (2013–2014) wykazują wzrost.

Wyniki te są zbieżne z zaobserwowaną w Polsce tendencją, jednocześnie wyniki z testów uczniów koszalińskich szkół przewyższają średnią okręgu OKE w Poznaniu i kraju. Powyższą analizę przeprowadzono na podstawie wartości procentowej uzyskanych punktów

w poszczególnych latach (od 2012 do 2014 roku). Wyniki podane są w wartościach bezwzględnych i nie uwzględniają stopnia trudności testów.

3. W latach 2013–2014 średnie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych w koszalińskich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin były wyższe od średniej krajowej. Zaobserwowano ich spadek w roku 2014 w porównaniu do roku 2013. Było to odzwierciedleniem ogólnokrajowej tendencji spadkowej, gdyż w tym samym okresie średnie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych w całym kraju spadły o 16% (z 87% do 71%). W koszalińskich szkołach zanotowano o wiele mniejszą tendencję spadkową, bo tylko o 3,59% (z 89,7% do 86,12%).
4. Przeprowadzono szereg inwestycji związanych z modernizacją obiektów oświatowych m.in. remonty pomieszczeń w szkołach podstawowych, modernizacje pomieszczeń w przedszkolach miejskich, utworzono place zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przeprowadzono prace termomodernizacyjne.

Cel operacyjny 3.5. **Podnoszenie roli Koszalina jako znaczącego ośrodka akademickiego**

Priorytety celu:

1. Dalszy rozwój koszalińskich uczelni.

Zdiagnozowane trendy:

1. Koszalińskie uczelnie wpływają na podnoszenie roli Miasta jako ważnego w tej części województwa ośrodka akademickiego poprzez: spotkania, wykłady otwarte, seminaria, sympozja i konferencje często o charakterze międzynarodowym. Biorą one udział w targach edukacyjnych i targach pracy oraz organizują dni otwarte swoich uczelni.

Kierunki kształcenia dostosowywane są do zapotrzebowania oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i regionu (utworzono kierunek pielęgniarstwa, kierunki związane z inżynierią środowiska).

Cel operacyjny 3.6. **Propagowanie zdrowego trybu życia**

Priorytety celu:

1. Realizacja programów profilaktycznych.

Zdiagnozowane trendy:

W latach 2013 – 2014 realizowano 3 już wdrożone programy profilaktyczne:

- a) „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” (zaszczepiono: w 2013 – 3.868, 2014–3.753 osób);
- b) „Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy – wirus HPV” (zaszczepiono: w 2013 – 269, 2014 – 408 dziewcząt);
- c) „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” (program dedykowany przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom).

Cel operacyjny 3.7. **Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego**

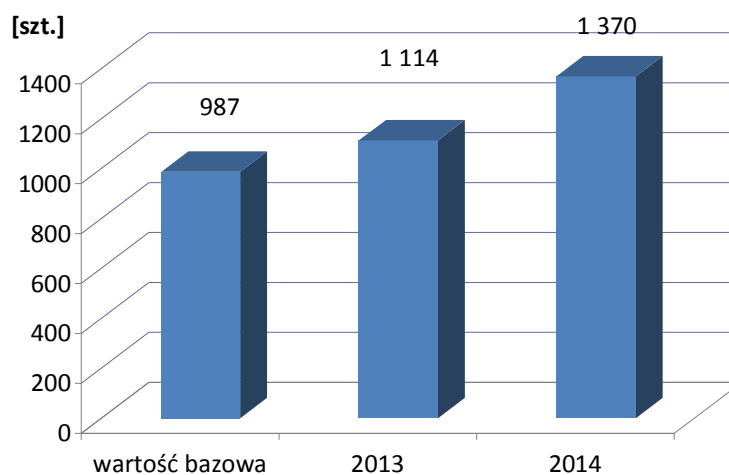
Priorytety celu:

1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście poprzez działania odpowiednich służb w zakresie:
 - a) ochrony przed przestępczością;
 - b) podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 - c) działania edukacyjno-informacyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej w tym zakresie.

Zdiagnozowane trendy:

1. Wzrost liczby wypadków i kolizji w mieście (2013 – o 127 ; 2014 – o 383).
2. Odnotowano spadek wskaźnika wykrywalności przestępstw z 74,2% do 73,3% w 2013r. oraz do 70,0% w 2014r.

Wykres 10: Liczba wypadków i kolizji na terenie Miasta w latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin, KMP

Cel operacyjny 3.8. **Wzmocnienie Koszalina jako atrakcyjnego ośrodka kultury**

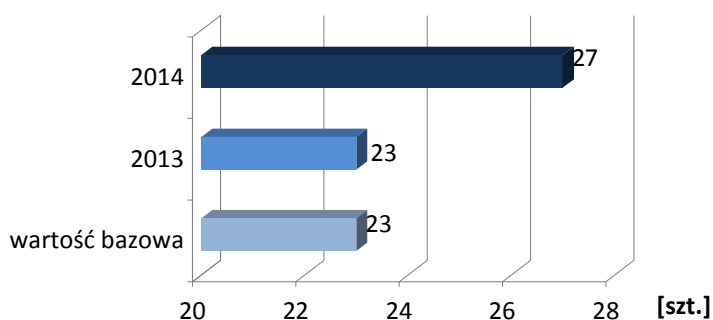
Priorytety celu:

1. Wzmacnianie i rozwijanie infrastruktury instytucji kultury.
2. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz ich promocja.
3. Wzbogacanie oferty kulturalnej.

Zdiagnozowane trendy:

W latach 2013–2014 zaobserwowano wzrost ilości imprez kulturalnych z 23 do 27 (2013 – 23, 2014 – 27), np. Europejski Festiwal Debiutów Filmowych „Integracja Ty i Ja”, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim „Pasje według św. Włodzimierza”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej „Reflektor”, Międzynarodowy Festiwal Organowy.

Wykres 11: Ilość imprez kulturalnych rangi wydarzeń w latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin

Cel operacyjny 3.9. Koszalin sportowym centrum regionu

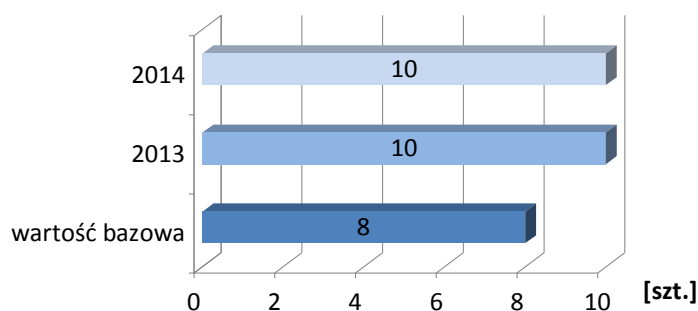
Priorytety celu:

1. Rozwój infrastruktury sportowej.
2. Wspieranie dyscyplin sportowych występujących w najwyższej klasie sportowej oraz koszalińskich sportowców.
3. Organizacja imprez sportowych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Zdiagnozowane trendy:

Wzrost ilości imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, które organizowane są na terenie miasta, np. Międzynarodowy Bieg Wenedów, Międzynarodowy Festiwal Szachowy – Memoriał im. J. Kochana, Turniej Finałowy Pucharu Polski – Intermarche Basket Cup 2013, Międzypaństwowy mecz siatkówki kobiet Polska – Szwajcaria, Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet. Sprzyjającym warunkiem do organizacji imprez tego typu jest uruchomienie Hali widowiskowo – sportowej.

Wykres 12: Ilość imprez sportowych rangi wydarzeń w latach 2013–2014



Źródło: UM Koszalin

IV cel strategiczny: Czyste środowisko

Tabela 4: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w IV celu strategicznym: **Czyste środowisko**

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014 r.
1	4.1. Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami	Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych	%	12	16,7	18	Wzrost o 4,7%	Wzrost o 1,3%
2		Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych	%	36	55,7	75	Wzrost o 19,7%	Wzrost o 19,3%
3		Poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko	%	50	35,3	11	Spadek o 14,7%	Spadek o 24,3%
4	4.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem B(a)P	%	160	150	Dane za rok 2014 będą dostępne po opublikowaniu rocznej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2014r.	Spadek o 10%	bd.

Lp.	Cel strategiczny i operacyjny	Wskaźnik przyjęty w SRK	Jm.	Wartość bazowa	Wartość zrealizowana w 2013 r.	Wartość zrealizowana w 2014 r.	Trend	
							dla 2013 r.	dla 2014 r.
5	4.3. Poprawa klimatu akustycznego	Udział terenów zagrożonych hałasem w ogólnej powierzchni terenów chronionych w mieście	%	1,73	Wskaźnik obliczany jest raz na 5 lat przy aktualizacji Mapy akustycznej i Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem w 2017 roku.			
6	4.4. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej	Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej	%	97,65	97,7	bd.	Wzrost 0 0,5%	bd.
7		Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej	%	98,80	99,0	bd.	Wzrost o 0,2%	bd.
8	4.5. Zachowanie ilości terenów zielonych, w tym obszarów i obiektów chronionych przyrodniczo	Udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta	%	38,11	38,43	38,43	Wzrost o 0,32%	Constans
9	4.6. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców	Opis znajduje się na stronie 37.					

Cel operacyjny 4.1. **Usprawnianie systemu gospodarowania odpadami**

Priorytety celu:

1. Ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze.
2. Wdrażanie nowoczesnych metod postępowania z odpadami.
3. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Zwiększanie poziomów odzysku odpadów surowcowych i budowlanych.
5. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko.

Zdiagnozowane trendy:

1. Wzrost poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (2013 – o 4,7%, 2014 – o 1,3%) oraz budowlanych i rozbiórkowych (2013 – o 19,7%, 2014 – o 19,3%).
2. Spadek poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowisko (2013 – o 14,7%, 2014 – o 24,3%). Jest to zjawisko pozytywne.

Cel operacyjny 4.2. **Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza**

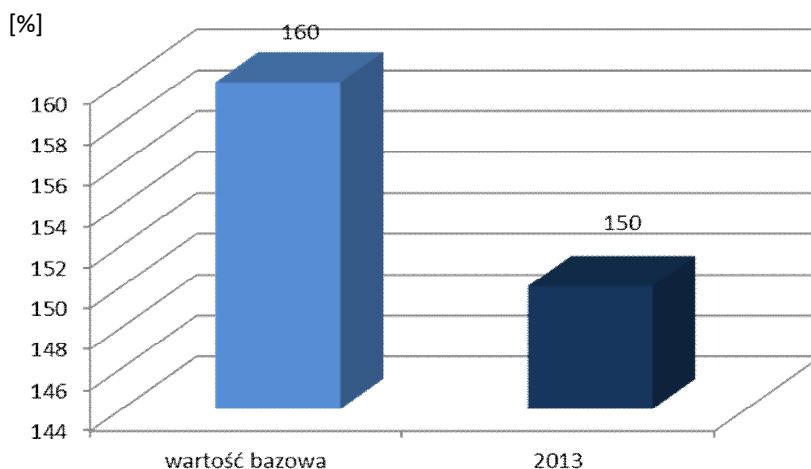
Priorytety celu:

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
2. Podejmowanie kompleksowych działań przyczyniających się do obniżenia poziomu emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła.

Zdiagnozowane trendy⁷:

Odnotowano zmniejszenie wartości wskaźnika poziomu zanieczyszczenia benzo(a)pirenem na terenie Miasta. W stosunku do przyjętej wartości bazowej (160%) – poziom ten osiągnął w 2013 r. 150% .

Wykres 13: Wartość poziomu zanieczyszczenia benzo(a)pirenem na terenie Miasta w latach 2012–2013



Źródło: UM Koszalin

⁷ Brak danych za 2014 rok

Cel operacyjny 4.3. **Poprawa klimatu akustycznego**

Priorytety celu:

1. Ograniczenie poziomu hałasu.

Zdiagnozowane trendy:

Brak danych dla 2013 i 2014 roku wynika z częstotliwości przeprowadzania badań zagrożenia hałasem w mieście. Wskaźnik ten obliczony będzie w 2017 roku wraz z aktualizacją Mapy akustycznej i Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem i zostanie przedstawiony w raporcie za 2018 rok.

Cel operacyjny 4.4. **Rozwój gospodarki wodno-ściekowej**

Priorytety celu:

1. Rozbudowa sieci wodno-ściekowej.
2. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej, kontynuacja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.

Zdiagnozowane trendy⁸:

1. W analizowanym okresie 2012-2013 dostrzega się wzrost odsetka ludności korzystającej zarówno z sieci kanalizacji sanitarnej (wartość bazowa – 97,65%, 2013 – 97,70%), jak i wodociągowej (wartość bazowa – 98,80%, 2013 – 99,0%).
2. Odnotowano wzrost kilometrażu sieci wodociągowej oraz ilości mieszkańców podłączonych do tej sieci w obrębie dzielnic mieszkalnych, a także SSSE.

Cel operacyjny 4.5. **Zachowanie ilości terenów zielonych, w tym obszarów i obiektów chronionych przyrodniczo**

Priorytety celu:

1. Ochrona terenów zielonych i cennych przyrodniczo.
2. Odpowiednie zagospodarowanie dotąd nieurządzonych terenów zielonych.

Zdiagnozowane trendy:

Na przestrzeni analizowanych lat 2013-2014 nastąpił niewielki wzrost wskaźnika udziału terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta. W porównaniu do wartości bazowej (38,1%) zarówno w 2013, jak i w 2014 roku poziom ten miał stałą wartość (38,4%).

Cel operacyjny 4.6. **Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców**

Priorytety celu:

1. Podnoszenie stanu wiedzy i umiejętności na temat ochrony środowiska.
2. Kształtowanie przekonań i postaw proekologicznych mieszkańców.
3. Organizacja działań informacyjno-edukacyjnych.
4. Kreowanie proekologicznych wzorców zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

⁸ Brak danych za 2014 rok

Opis:

W analizowanym okresie (2013–2014) Miasto podejmowało wiele działań z zakresu edukacji ekologicznej. Organizowano szereg corocznych akcji i inicjatyw proekologicznych, tj.: Święto Polskiej Niezapominajki, Sprzątanie Świata, Święto Drzewa, oraz uczestniczono w akcji Starostwa Powiatowego w Koszalinie, pn. „Sprzątanie wokół jezior i rzek”. Propagowanie zachowań proekologicznych realizowane było przy współudziale jednostek zewnętrznych, m.in. PGK, ZDM, Klubu Płetwonurków „Mares” oraz organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji „Nasza Ziemia”, Fundacji „Nauka dla Środowiska”, Fundacji Ekologicznej „Arka”, Stowarzyszenie „Klub Gaja”.

W latach 2013 i 2014 w związku z podjętymi działaniami sfinansowano m.in. organizację inicjatyw proekologicznych, zakup pomocy i książeczek dydaktycznych dla koszalińskich placówek oświatowych. Wykonano magnesy, dwie ulotki edukacyjno-informacyjne.

Zestaw wskaźników przyjętych w *Strategii*, zgodnie z jej zapisami, może być modyfikowany. Przedstawiany Raport uwzględnia w sprawozdaniu za lata 2013 – 2014 pełny zestaw wskaźników, wskazując których przeanalizowanie (z powodu braku danych) nie było możliwe.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wskaźników uwzględniające stan ich realizacji (pozyskane dane za lata 2013–2014).

Tabela 5: Liczbowe zestawienie wskaźników w poszczególnych celach strategicznych

Lp.	KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE	NOWOCZESNA GOSPODARKA	PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA	CZYSTE ŚRODOWISKO	OGÓŁEM
Wskaźniki ogółem, w tym:	10	21	22	9	62
Podjęto realizację	9	21	21	8	59
niezrealizowane	1	0	1	1	3

Źródło: UM Koszalin

Zgodnie z powyższym zestawieniem monitoringowi poddano 62 wskaźniki, spośród których podjęto się realizacji 59, niezrealizowano 3.

Niezrealizowane wskaźniki:

1. Koszalin sprawny komunikacyjnie:

- a) Nie powstały nowe (oraz modernizowane) lokalizacje objęte systemem zarządzania i sterowania ruchem drogowym.

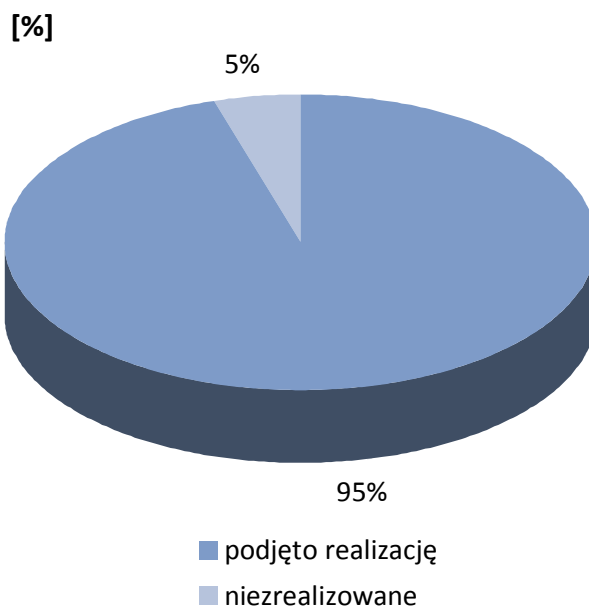
2. Przyjazna przestrzeń miejska:

- b) Z uwagi na odstąpienie Komendy Miejskiej Policji od przeprowadzania badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wartości nie można było przedstawić. Zostaną wykazane w przypadku wznowienia badań.

3. Czyste środowisko:

- c) Wartość wskaźnika dot. udziału terenów zagrożonych hałasem zostanie podana w 2017 r. z uwagi na pięcioletni cykl przeprowadzania aktualizacji Mapy akustycznej wraz z Programem Ochrony Środowiska przed Hałasem.

Wykres 14: Stan realizacji zadań w latach 2013–2014 wynikający z przyjętej bazy wskaźników



Źródło: UM Koszalin

Jak wynika z powyższego wykresu, zadania które były przewidziane do realizacji w analizowanym okresie zostały w 95% podjęte. Różny był, jak wykazano, zakres ich realizacji, uzależniony od właściwych danym wskaźnikom czynników. Realizacja niektórych działań ujętych w poszczególnych wskaźnikach ma charakter działań corocznych, powtarzających się, cyklicznych, a w innych przypadkach, przewidziane jest osiągnięcie określonego wskaźnika (np. w 2017 r. związany z aktualizacją Mapy akustycznej) dopiero za kilka lat.

Rozdział II

Sektorowe programy rozwoju

1. Działania legislacyjne

Zgodnie z zapisami *Strategii Rozwoju Koszalina*, obok przyjętej bazy wskaźników instrumentem wdrażania są także **sektorowe programy rozwoju**. Większość z nich opracowana została jeszcze przed uchwaleniem SRK, stąd wynika konieczność ich aktualizacji lub zastąpienia nowymi. W 2013 roku przygotowane zostały Wytyczne dla opracowania lub ich aktualizacji. Określają one zarówno ich jednolitą konstrukcję, jak i sposób monitorowania.

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawione zostały programy wykonawcze Strategii, które obowiązywały w latach 2013 – 2014 oraz te, nad którymi planuje się rozpocząć prace w 2015 i 2016 r. Programy zostały uszeregowane wg czterech celów strategicznych.

I cel strategiczny

KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE

Tabela 6: Programy sektorowe w I celu strategicznym

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
OBOWIĄZUJĄCY		
1.	Studium Rozwoju Ruchu Rowerowego w Koszalinie	Uchwała Nr XXXVII/569/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 r.
ZAKOŃCZONY		
1.	Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Koszalina na lata 2006-2013	Uchwała Nr X/77/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 kwietnia 2007 r.
PLANOWANY DO REALIZACJI		
1.	Plan Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015–2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych	W trakcie opracowywania
2.	Program informatyzacji miasta	Planowana data rozpoczęcia opracowywania 2016r.

Źródło: UM Koszalin

II cel strategiczny

NOWOCZESNA GOSPODARKA

Tabela 7: Programy sektorowe w II celu strategicznym

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
OBOWIĄZUJĄCY		
1.	Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013-2016	Uchwała Nr XL/450/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2009 r.
ZAKOŃCZONY		
1.	–	–
PLANOWANY DO REALIZACJI		
1.	Program wspierania przedsiębiorczości	W trakcie prac koncepcyjnych

Źródło: UM Koszalin

III cel strategiczny

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Tabela 8: Programy sektorowe w III celu strategicznym

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
OBOWIĄZUJĄCY		
1.	Lokalny Program Rewitalizacji dla Obszarów Miejskich na lata 2010-2015	Uchwała NR LVIII/682/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 września 2010 r.
2.	Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2018	Uchwała Nr XLI/609/2014. Rady Miejskiej w Koszalinie. z dnia 27 marca 2014 r.
3.	Strategia mieszkaniowa dla Miasta Koszalina na lata 2008-2015	Uchwała Nr XXXII/368/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 marca 2009 roku
4.	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Koszalin na lata 2012-2016	Uchwała Nr XXI/325/2012 z dnia 31 maja 2012 r.
5.	Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Uchwała Nr XXVI/394/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 listopada 2012 r. Uchwała nr XXXVII/568/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 r.
6.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2009-2015, w tym programy operacyjne: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015 Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności i łagodzenia jej Skutków 2010-2015 „DROGOWSKAZ”	Uchwała Nr XXXVII/418/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2009 r.

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
7.	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014	Uchwała Nr LX/701/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2010 roku
8.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Uchwała nr XXV/377/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2012 roku Uchwała Nr XXXVII/570/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 r.
9.	Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2013–2017	Uchwała Nr XXXIV/512/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku
10.	Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011–2014 pn. „Bezpieczny Koszalin”	Uchwała nr XI / 132 / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2014 pn. "Bezpieczny Koszalin"
11.	Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013–2015	Uchwała nr XXVIII / 433 / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015"
ZAKOŃCZONY		
1.	–	–
PLANOWANY DO REALIZACJI		
1.	Program rozwoju z zakresu kultury	W trakcie prac koncepcyjnych
2.	Program rozwoju z zakresu sportu	W trakcie prac koncepcyjnych
3.	Program rozwoju z zakresu edukacji	W trakcie prac koncepcyjnych

Źródło: UM Koszalin

IV cel strategiczny

CZYSZE ŚRODOWISKO

Tabela 9: Programy sektorowe w IV celu strategicznym

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
OBOWIĄZUJĄCY		
1.	Program ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019	Uchwały Nr XXV/375/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 października 2012r.
2.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina	Zarządzenie Nr 395/1714/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14.06.2013 r.
3.	Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina	Uchwała Nr XXXI/468/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie
4.	Program usuwania azbestu z Miasta Koszalina	Uchwała Nr XXXIV/504/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z Dnia 27 czerwca 2013 r. Uchwała Nr XLVIII/685/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 września 2014 r.
5.	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2013 r.	Uchwała Nr XXX/464/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 marca 2013 r.

Lp.	Nazwa	Akt przyjmujący
	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2014 roku	Uchwała Nr XLI/608/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 r.
ZAKOŃCZONY		
1.	–	–
PLANOWANY DO REALIZACJI		
1.	–	–

Źródło: UM Koszalin

Dokumenty służące realizacji wszystkich celów strategicznych i operacyjnych:

1. Budżet Miasta;
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa;
3. Strategia Promocji Miasta Koszalina na lata 2009–2014;
4. Strategia Urzędu Miejskiego w Koszalinie;
5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Informacja z realizacji działań podjętych w ramach sektorowych programów rozwoju

Poniżej zamieszczone tabele przedstawiają zestawienia działań podjętych w ramach sektorowych programów rozwoju w latach 2013 – 2014. Zaprezentowano w nich również koszty poniesione na realizację każdego z działań (w przypadku braku informacji zastosowano zapis brak danych – bd.).

W analizowanym okresie (2013 – 2014) w obrębie czterech celów strategicznych obowiązywały 22 programy. W ramach celu **KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE**:

Obowiązywał: 1 program
 Zakończono: 1 program
 Rozpoczęto prace nad: 1 programem.

W tabeli nr 10 ujęto działania zrealizowane w latach 2013–2014 w ramach przedmiotowego celu:

Tabela 10: Działania strategiczne podjęte w ramach programów sektorowych w celu **Koszalin sprawny komunikacyjnie**

Lp.	Program sektorowy	Podjęte działania		Poniesione koszty [tys. zł]	
		2013	2014	2013	2014
1.	Studium Rozwoju Ruchu rowerowego w Koszalinie	Wyznaczenie i oznakowanie kontrapasa na terenie miasta	Opracowanie i wydanie kompletu map rowerowych miasta Koszalina i okolic	24,4	14,4

Źródło: UM Koszalin

Zdjęcie 1: Kontrapasy wyznaczone na terenie Miasta Koszalina



Źródło: ZDM w Koszalinie

W ramach realizacji celu strategicznego **NOWOCZESNA GOSPODARKA** obowiązywał 1 program, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z 21 listopada 2013r. W poniższej tabeli przedstawione zostało kluczowe działanie zrealizowane w 2014 roku. Opracowany dokument jest dostępny w formie elektronicznej pod adresem:

http://koszalin.pl/sites/default/files/pliki/Turystyka/koncepcja_zagospodarowania_gory_chelmskiej.pdf.

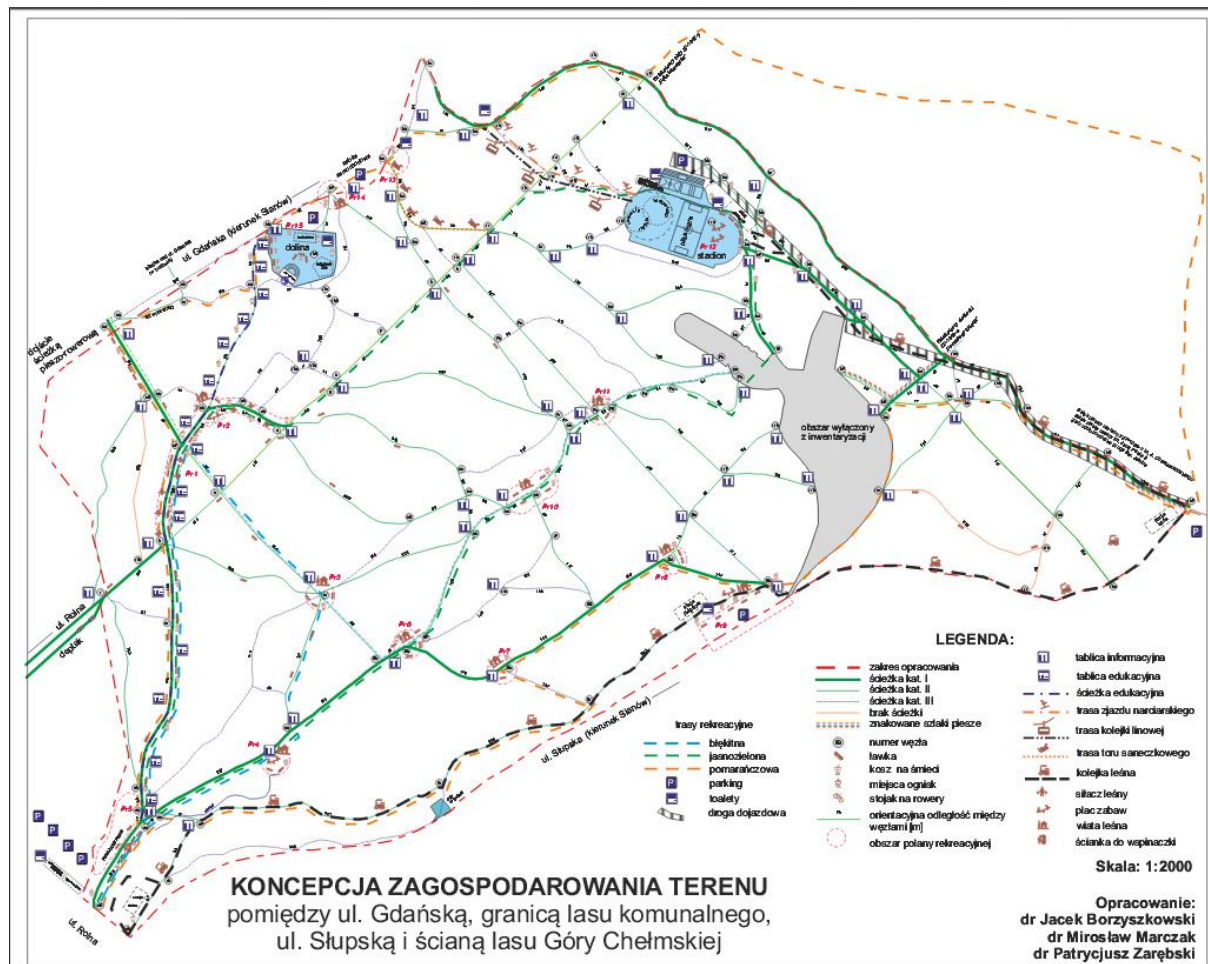
Tabela 11: Działania strategiczne podjęte w ramach programu sektorowego w celu Nowoczesna gospodarka

Lp.	Program sektorowy	Podjęte działania		Poniesione koszty [tys. zł]	
		2013	2014	2013	2014
1.	Program Rozwoju Turystyki Miasta Koszalina na lata 2013–2016	2013 - nie dotyczy - PRT został przyjęty 21 listopada 2013r.	opracowanie Koncepcji zagospodarowania terenu Góry Chełmskiej pomiędzy ul. Gdańską, granicą lasu komunalnego, ul. Słupską i ścianą lasu Góry Chełmskiej.	–	55,2

Źródło: UM Koszalin

Poniżej przedstawiona została mapka obrazująca Koncepcję zagospodarowania terenu Góry Chełmskiej.

Mapka 2: Koncepcja zagospodarowania terenu Góry Chełmskiej pomiędzy ul. Gdańską, granicą lasu komunalnego, ul. Słupską i ścianą lasu Góry Chełmskiej.



Źródło: UM Koszalin

Tabela nr 12 przedstawia działania o charakterze strategicznym podjęte w ramach realizacji 15 programów sektorowych w celu strategicznym **PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA**.

Tabela 12: Działania strategiczne podjęte w ramach programów sektorowych w celu Przyjazna przestrzeń miejska

Lp.	Program sektorowy	Podjęte działania		Poniesione koszty [tys. zł]	
		2013	2014	2013	2014
1.	Lokalny Program Rewitalizacji dla Obszarów Miejskich na lata 2010-2015	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich 2013–2014 Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie 2013–2014	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich 2013–2014 Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie 2013–2014	2.713,2	16.102,5
2.	Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2018	Remont tarasu widokowego przy wieży widokowej na Górze Chełmskiej	Wykonanie remontu i renowacji XIX wiecznej wieży widokowej na Górze Chełmskiej	23,7	168,2
3.	Strategia mieszkaniowa dla Miasta Koszalina na lata 2008-2015	Poniesienie standardu mieszkań komunalnych poprzez ich przebudowę w celu ich usamodzielnienia	Podniesienie standardu mieszkań komunalnych poprzez ich przebudowę w celu ich usamodzielnienia w tym przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Heleny Modrzejewskiej 29 w celu uzyskania dodatkowych 12 lokali mieszkalnych	334,0	3.822,0
4.	Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Koszalin na lata 2012-2016	Zadania remontowe i inwestycyjne, w tym remonty główne i bieżące zasobów gminnych, wymianę stolarki okiennej, konserwację wymianę wsadów kominowych oraz na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.	Zadania remontowe i inwestycyjne, w tym m.in. przebudowa pomieszczeń przychodni lekarskiej przy ul. Monte Cassino 13	7.514,0	7.157,0
5.	Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych.	Współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań publicznych	9.761,7	10.431,0
6.	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych	Budowa Domu Pomocy Społecznej		3.079,8	4.213,8

Lp.	Program sektorowy	Podjęte działania		Poniesione koszty [tys. zł]	
		2013	2014	2013	2014
7.	Miasta Koszalin na lata 2009-2015, w tym programy operacyjne:				
8.	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015				
9.	Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015				
	Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków 2010-2015 „DROGOWSKAZ”				
10.	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu narkomanii oraz używania innych środków psychoaktywnych (dopalacze)	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami	183,5	247,0
11.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych oraz współuzależnionych,	Zwiększanie oferty pomocowej terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, osób uzależnionych oraz współuzależnionych	2.275,5	2.350,0
12.	Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2013–2017	Promocja i dofinansowanie zadań pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I i II, którego głównym było zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.		267,2	343,4
13.	Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011–2014 pn. „Bezpieczny Koszalin”	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Koszalin w ramach projektu "Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-	Realizacja projektu "Dowodzenie z powodzeniem - wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego	548,1	207,4

Lp.	Program sektorowy	Podjęte działania		Poniesione koszty [tys. zł]	
		2013	2014	2013	2014
		Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	poprzez zakup lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analizy i rozpoznawania zagrożeń"		
14.	Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013–2015	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością intelektualną		990,2	1.098,1
15.	Strategia Promocji Miasta Koszalina na lata 2009–2014	Zwiększenie rozpoznawalności marki miasta, promocja zakładanego wizerunku Miasta z uwzględnieniem Systemu Identyfikacji Wizualnej, w tym rozbudowa strony www.koszalin.pl oraz portali społecznościowych*		365,7	425, 0
16.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Przygotowanie oraz przyjęcie Uchwałą nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami		64,0	95,9

Źródło: UM Koszalin

* artykuły promocyjne, wydawnictwa, gadżety, Internet, pozostałe działania promocyjne

Zdjęcie 2: Park Księżąt Pomorskich w Koszalinie



Źródło: UM Koszalin

Zdjęcie 3: Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie



Źródło: UM Koszalin

Zdjęcie 4: Rynek Staromiejski w Koszalinie



Źródło: UM Koszalin

Cel strategiczny **CZYTE ŚRODOWISKO** realizowany był przez 5 programów sektorowych. W obszarze tego celu zrealizowane zostały m.in. poniższe działania o charakterze zarówno edukacyjno-informacyjnym, jak i inwestycyjnym. Zadania przedstawiają się następująco:

Tabela 13: Działania strategiczne podjęte w ramach programów sektorowych w celu **Czyste środowisko**

Lp.	Program sektorowy	Podjęte działania		Poniesione koszty [tys. zł]	
		2013	2014	2013	2014
1.	Program ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019	Działania edukacyjno-informacyjne	Działania edukacyjno-informacyjne	57,2	75,5
2.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina				
3.	Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD (ekrany	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej – odcinek od ul. BoWiD do ul. Władysława IV (ekrany	2.757,0	

Lp.	Program sektorowy	Podjęte działania		Poniesione koszty [tys. zł]	
		2013	2014	2013	2014
		akustyczne)	akustyczne)		
4.	Program usuwania azbestu z Miasta Koszalina	Ogłoszenie naboru wniosków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Koszalina. Przeprowadzenie wyboru wykonawcy usługi. Wykonanie zadania.		31,4	14,0
5.	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	Zakup i ustawienie na terenie Miasta w 2013 – 6 domków, w 2014 – 7 domków dla kotów wolnożyjących.		9,2	9,1

Źródło: UM Koszalin

Poniżej zamieszczone fotografie przedstawiają projekty zrealizowane w ramach sektorowych programów rozwoju w IV celu strategicznym **CZYSTE ŚRODOWISKO**:

- Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina;
- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina.

Zdjęcie 5: Ekrany akustyczne na odcinku u. Kresowian – Franciszkańska

Zdjęcie 6: Domek dla kotów wolnożyjących



Źródło: UM Koszalin

Przyjęta procedura wdrażania *Strategii*, zakłada, że cele (strategiczne i operacyjne) realizowane będą poprzez (kontynuowane, jak i nowe) sektorowe programy rozwoju. Na etapie opracowywania *Strategii* zastane miejskie dokumenty planistyczne nie obejmowały wszystkich założeń wynikających z przyjętych celów strategicznych. Wobec powyższego, zaproponowano przygotowanie nowych programów, wskazując następujące obszary tematyczne:

- Program informatyzacji Miasta;
- Program wspierania przedsiębiorczości;
- Programy rozwoju z zakresu: kultury, sportu i edukacji;
- Program rozwoju turystyki

W 2013 roku Program Rozwoju Turystyki przyjęty został Uchwałą nr XXXVII/569/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 roku. Zespół po wnikliwej analizie zaproponował w 2014 roku plan opracowania sektorowych programów rozwoju (tabela nr 14).

Tabela 14: Plan sektorowych programów rozwoju do opracowania wg załącznika nr 1 do Strategii Rozwoju Koszalina

Lp.	Nazwa dokumentu	Proponowana data rozpoczęcia opracowania
1.	Plan Zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015–2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych	Prace na etapie przeprowadzania konsultacji społecznych ⁹
2.	Program wspierania przedsiębiorczości	2015
3.	Program rozwoju z zakresu kultury	2015
4.	Program rozwoju z zakresu sportu	2015
5.	Program rozwoju z zakresu edukacji	2015
6.	Program informatyzacji Miasta	2016

Źródło: UM

Obowiązujące programy, których czas realizacji określony został do 2015 roku, wobec konieczności ich aktualizacji lub stworzenia od podstaw, zostaną przygotowane w oparciu o Wytyczne, zapewniając dokumentom jednolitość i spójność.

W analizowanym okresie (2013–2014) w ramach realizacji sektorowych programów rozwoju (tabele 10–13) podjęto szereg inwestycji, które służą osiągnięciu sformułowanym w *Strategii* wizji i misji Miasta.

⁹ W dniu 12 maja 2015 r.

Rozdział III

Informacja o poniesionych wydatkach w latach 2013–2014

W *Strategii Rozwoju Koszalina* (rozdział 8.) zawarte zostały procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji tego dokumentu. Określone zostały również najważniejsze elementy *Raportu*, w tym przedstawienie **informacji o poniesionych ze strony Miasta wydatkach**. Przy sporządzaniu tego dokumentu napotkano na trudności wynikające z przedstawienia jednostkowych kwot wydatkowanych na konkretne działania. Przedstawiono je zatem w oparciu o zbiorczą analizę wydatków na podstawie *Sprawozdań z wykonania budżetu* za lata 2013 – 2014 (poszczególne działy budżetu), prezentując zadania kluczowe, o charakterze strategicznym.

Zadania strategiczne będące efektem procesu wdrażania zapisów SRK znajdują swoje odzwierciedlenie w *Sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2013 i 2014 r.* Poniższa analiza przedstawia ujęcie zrealizowanych w ww. latach działań i inwestycji oraz poniesionych z tego tytułu wydatków. Przedstawione zadania mają charakter kluczowy i strategiczny, nie oddają wszystkich wydatków realizowanych w analizowanych latach.

Zgodnie z analizowanymi *Sprawozdaniem* (za lata 2013, 2014) Miasto Koszalin zrealizowało ogółem wydatki w następujących kwotach, w podziale jak niżej:

Tabela 15: Wydatki majątkowe i bieżące zrealizowane w latach 2013 i 2014.

	2013	2014
Wykonanie ogółem, z tego [zł]:	461.482.857	516.561.463
bieżące	380.103.482	398.505.855
majątkowe	81.379.375	118.055.608

Źródło: *Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2013 r. oraz 2014 r.*

Zadania z celu strategicznego **Koszalin sprawny komunikacyjnie** zostały zrealizowane m.in. poprzez inwestycje drogowe, które szczegółowo przedstawia w *Sprawozdaniu z wykonania budżetu* dział 600 Transport i łączność. W latach 2013–2014 zrealizowano m.in. poniższe projekty na łączną kwotę 115.120,7 tys. zł. Tabela nr 16 przedstawia zadania o charakterze strategicznym:

Tabela 16: Inwestycje drogowe o charakterze strategicznym wykonane w latach 2013–2014

Lp.	Zadanie	Kwota [tys. zł] łączna w latach 2013 – 2014
	Zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg oraz ścieżek rowerowych, w tym m.in.:	115.120,7
1.	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina	
2.	Ul. Chrząszczyńskiego i Rolna wraz z pełną infrastrukturą	
3.	Budowa ścieżek rowerowych	
5.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina Etap II	
6.	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy – Mieszka I	
7.	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	
8.	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej – odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV	
9.	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej – uzbrojenie terenu pod SSSE – Podstrefa „Koszalin” (przedłużenie ulic: Strefowej i Cegielskiego)*	

Źródło: *Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2013 r. oraz 2014 r.*

*kwota obejmuje zadania wykonane w ramach budowy dróg

Ponadto w latach 2013–2014 w ramach zrealizowanych wydatków w dziale 600 przeznaczono 11.952,4 tys. zł na infrastrukturę telekomunikacyjną. Realizowane projekty przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę teleinformatyczną w latach 2013–2014

Lp.	Zadanie	Kwota [tys. zł] łączna w latach 2013 – 2014
	Zadania z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in.:	11. 952,4
1.	„Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e – Koszalin– budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”*	
2.	„Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie”*	
3.	„Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”	

Źródło: *Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2013 r. oraz 2014 r.*

* Projekty zostały zrealizowane przy współudziale środków pozyskanych z UE.

Na podstawie *Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013, 2014 r.* w ramach celu strategicznego **Nowoczesna Gospodarka** zrealizowano wydatki na kwotę 1.064 tys. zł. Na tę kwotę składają się dotacje udzielone fundacjom i stowarzyszeniom (głównie FCIP) na działalność wspierania przedsiębiorczości w wysokości 966,5 tys. zł oraz wydatki z zakresu turystyki (97,5 tys. zł), co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 18: Najważniejsze działania z zakresu turystyki w latach 2013–2014

Lp.	Zadanie	Kwota [tys. zł] łączna w latach 2013 – 2014
	Zadania z zakresu turystyki, w tym m.in.:	97,5
1.	Promocja turystyczna Koszalina poprzez udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych	
2.	Opracowanie szkiców i wykonanie pięciu rzeźb w ramach projektu Spacer z Aparatem wpisanego do dokumentu pn. „Program Rozwoju Turystyki na lata 2013–2016”	
3.	Publikację artykułu na temat „Koszalin Pełnia Życia”	
4.	Opracowanie dokumentu pn. „Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2013–2016” oraz sprawdzenie stanu nawierzchni ścieżek rowerowych i ich oznakowanie.	

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2013 r. oraz 2014 r.

Działania podejmowane w ramach realizacji **Nowoczesnej gospodarki** służą także tworzeniu dogodnych warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Pośrednio wpływ na to mają projekty wymieniane w niniejszym *Raporcie* w celach strategicznych: Koszalin sprawny Komunikacyjnie lub Czyste środowisko (Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej – odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV, Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej – uzbrojenie terenu pod SSSE – Podstrefa „Koszalin”, Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE).

Przyjazną przestrzenią miejską zgodnie z definicją zaczerpniętą z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne¹⁰”. Zadania o charakterze strategicznym mające znaczący wpływ na polepszenie jakości życia mieszkańców Koszalina umieszczone zostały wg klasyfikacji budżetowej w różnych działach. Wobec tego poniższa tabela przedstawia zadania o charakterze kluczowym dla Miasta, realizowane w latach 2013–2014. Na potrzeby niniejszego Raportu zadania te przyporządkowane zostały celowi strategicznemu **Przyjazna przestrzeń miejska**.

¹⁰ Dz.U. z 2015r. poz. 22.

Tabela 19: Kluczowe działania przypisane celowi strategicznemu Przyjazna przestrzeń miejska wraz ze zrealizowanymi wydatkami w latach 2013–2014

Lp.	Zadanie	Kwota [tys. zł] łącznie w latach 2013 – 2014
	Zadania w obszarze Przyjazna przestrzeń miejska, w tym m.in.:	89.748,3
1.	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	
2.	Zalew przy ul. Sybiraków	
3.	Remonty i modernizacja budynków komunalnych – w tym pomieszczeń Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Władysława IV	
4.	Opracowanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego	
5.	Projekt pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”	
6.	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji oraz straży pożarnej	
7.	Modernizacja placówek oświatowych	
8.	Realizacja programów „Uczenie się przez całe życie – Comenius” oraz „Erasmus+”, Leonardo da Vinci	
9.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	
10.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
11.	Zwalczanie narkomanii	
12.	Programy polityki zdrowotnej	
13.	Budowa Domu Pomocy Społecznej	
14.	Budowa i modernizacja placów zabaw i boisk	
15.	Wydatki inwestycyjne na instytucje kultury, w tym: CK 105; Bałtycki Teatr Dramatyczny; Filharmonia Koszalińska; Koszalińska Biblioteka Publiczna; Muzeum	
16.	Dotacje dla organizacji pozarządowych	
17.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	
18.	Szkoły wyższe	
19.	Żłobek Miejski przy ul. Chrzanowskiego	
20.	Udziały w spółce KTBS	

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2013 r. oraz 2014 r. oraz zawarte umowy

Działania podejmowane w ramach IV celu strategicznego **CZYTE ŚRODOWISKO** służą szeroko rozumianej dbałości o środowisko przyrodnicze. Zakres przedmiotowy tego zagadnienia jest szeroki, zakłada m.in.:

1. Usprawnienie gospodarowania odpadami.
2. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza.
3. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej.
4. Poprawę klimatu akustycznego.
5. Zachowanie terenów zielonych.
6. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w latach 2013–2014 zrealizowano wydatki w obszarach, które przedstawia tabela nr 20.

Tabela 20: Kluczowe działania przypisane celowi strategicznemu Czyste środowisko wraz ze zrealizowanymi wydatkami w latach 2013–2014

Lp.	Zadanie	Kwota [tys. zł] łączna w latach 2013 – 2014
	Zadania w obszarze Czyste środowisko, w tym m.in.:	79.980,2
1.	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie – uzbrojenie terenu pod SSSE – Podstrefa Koszalin*	
2.	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE	
3.	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska-Lechicka	
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
5.	Selektywna gospodarka odpadami	
6.	Oczyszczanie miasta	
7.	Utrzymanie zieleni w mieście	
8.	Ochrona środowiska	

Źródło: *Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2013 r. oraz 2014 r.*

* Projekt zawiera kwotę wydatkowaną na uzbrojenie wodno-kanalizacyjne.

Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano analizy poszczególnych działów budżetu i przyporządkowano im konkretne działania. Usystematyzowane wg celów strategicznych – dały ogólny obraz realizowanych zadań oraz kwot wydatkowanych na działania mające charakter strategiczny dla rozwoju Miasta.

W rozdziale tym przedstawione zostały kluczowe zadania służące realizacji *Strategii* oraz mające wpływ na wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta. Głównym celem tak przedstawionego zestawienia było dokonanie przeglądu zrealizowanych zadań i ich oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą Koszalina w ujęciu czterech celów strategicznych. Jednostkowe kwoty ujętych tu zadań zostały zaczerpnięte ze *Sprawozdań z wykonania budżetu Miasta* za lata 2013 i 2014. Tabela przedstawia rozkład wydatków

zrealizowanych w latach 2013–2014 na zadania o charakterze strategicznym w ujęciu czterech celów strategicznych.

Tabela 21: Wydatki ogółem w latach 2013–2014 w podziale na cele strategiczne

	CEL STRATEGICZNY	WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2013–2014 [tys. zł]
I	KOSZALIN SPRAWNY KOMUNIKACYJNIE	127.073,1
II	NOWOCZESNA GOSPODARKA	1.064,0
III	PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ MIEJSKA	89.748,3
IV	CZYSTE ŚRODOWISKO	79.980,2
	RAZEM:	297.865,6

Źródło: UM Koszalin

Zadania i zrealizowane wydatki zostały pogrupowane wg kategorii – czterech celów strategicznych. Obszarem, który stanowił najwyższy udział w strukturze wydatków ogółem był cel **Koszalin sprawny komunikacyjnie**, stanowiąc niemalże 43% wydatkowanej kwoty (297.865,6 zł). Cel ten objął głównie rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej (przede wszystkim dział 600 Transport i łączność). Działania podejmowane w tym obszarze bezpośrednio przyczyniły się także do podnoszenia jakości i atrakcyjności inwestycyjnej Miasta w regionie, zachęcając przedsiębiorców krajowych i zagranicznych do podejmowania działalności w Koszalinie, realizując tym samym priorytety założone w celu **Nowoczesna gospodarka**. Znaczną część alokacji środków (ok. 30%) stanowił także obszar **Przyjazna przestrzeń miejska**. Główną część wydatków w tym celu stanowiły: budowa Domu Pomocy Społecznej oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na instytucje kultury (w tym przede wszystkim budowa Filharmonii). Zgodnie z powyższym zestawieniem na cel strategiczny **Czyste środowisko** przeznaczono niemal 27% z ogólnej kwoty. Zadaniem, które miało najwyższy procentowy udział wydatków w tym celu były działania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Niniejszy rozdział przedstawił w sposób ogólny analizę struktury środków finansowych przeznaczonych na realizację kluczowych, strategicznych działań dla rozwoju Miasta Koszalina w latach 2013–2014. Podjęcie wymienionych zadań oraz wielu pomniejszych, przyczyniło się do zbliżenia Miasta w drodze do realizacji wizji i misji zawartej w *Strategii*.

Podsumowanie

Niniejszy *Raport*, z uwagi na termin przyjęcia *Strategii*, obejmuje pełne lata 2013 i 2014. Celem przedmiotowego dokumentu było dokonanie analizy efektów procesu wdrażania *Strategii* na dwóch poziomach:

1. **Strategii Rozwoju Koszalina** – wskaźników stanowiących źródło informacji o stopniu realizacji SRK;
2. **sektorowych programów rozwoju** – działań zrealizowanych w ich ramach.

Ponadto, w *Raporcie* przedstawiona została informacja o poniesionych wydatkach na poszczególne cele strategiczne. Zaprezentowane dane ujęto w sposób ogólny, przyporządkowując je do wskazanych w *Strategii* celów. Natomiast szczegółowe informacje na temat zrealizowanych na poszczególne zadania wydatków zostały przedstawione w *Sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta* za lata 2013–2014.

Przeprowadzony monitoring obejmował wskazane dwa lata. Należy podkreślić, że jest to okres zbyt krótki, aby dokonywać oceny realizacji założeń SRK. Szczegółowe wnioski oraz ewentualne rekomendacje staną się przedmiotem ewaluacji średniookresowej, dokonanej w 2017 roku (w połowie okresu obowiązywania dokumentu). Prezentowany *Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013–2014* został opracowany na podstawie informacji udostępnionych przez właściwe komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego, a ponadto przez takie instytucje jak: Główny Urząd Statystyczny, Powiatowy Urząd Pracy, Fundację Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego, uczelnie: Politechnikę Koszalińską, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie, i in. Najważniejszym celem podjętych prac było dokonanie analizy z monitoringu przeprowadzonego na wymienionych wcześniej poziomach, oraz analiza finansowa zadań realizowanych w latach 2013–2014. Jej wyniki wykazują, że największe nakłady (43% wydatków ogółem na zadania o charakterze strategicznym za lata 2013–2014) przeznaczone zostały na cel **Koszalin sprawny komunikacyjnie**, głównie na rozbudowę i modernizację infrastruktury podstawowej, w tym przede wszystkim transportowej i telekomunikacyjnej.

W ramach realizacji założeń *Strategii Rozwoju Koszalina* w latach 2013–2014 przeprowadzono szereg inwestycji w każdym z celów strategicznych, m.in. modernizację istniejących oraz budowę nowych odcinków dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wdrożenie kolejnego etapu projektu pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin”, budowę Domu Pomocy Społecznej, uzbrojenie terenu pod SSSE – Podstrefa Koszalin i in. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej zaobserwowano pozytywne dla Miasta trendy, są to:

- zwiększenie ilości kilometrów dróg (o 9,9 km),

- zwiększenie ilości kilometrów ścieżek, tras rowerowych (o 12,5 km) oraz ciągów pieszych (o 12,2 km),
- spadek stopy bezrobocia (2014–10,4%),
- zwiększenie powierzchni miejskich terenów sprzedanych z przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno – usługowej (2013–2014 –7,9 ha),
- wzrost wskaźnika zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych (65%),
- spadek poziomu zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem (spadek o 10%).

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zaobserwowano także zmniejszającą się liczbę pasażerów transportu zbiorowego (spadek o 1.740,0 pasażerów względem roku bazowego). Wydaje się, że wpływ na to może mieć wzrastająca co roku liczba samochodów osobowych (wg danych GUS wzrastała: 2012 – 44.151, 2013 – 45.593). Odnotowano również spadek liczby studentów szkół wyższych (w 2013 r. spadek o 2289 os.). Jest to jednak trend krajowy, zgodnie z którym liczba studentów ogółem (2012–2013) spadła o 127.067 osób. Za negatywny trend należy uznać zwiększającą się liczbę wypadków i kolizji (w 2014 r. wzrost o 383) oraz spadek wskaźnika wykrywalności przestępstw (w 2014 r. wyniósł 70%). Z dokonanej analizy wynika również spadek liczby osób korzystających z miejskich ośrodków kultury (w 2014 r. spadek o 19,5 tys. os.). W 2015 roku rozpoczęto proces tworzenia programu sektorowego z zakresu kultury, którego element stanowić będzie diagnoza m.in. stanu instytucji kultury w Koszalinie oraz liczby osób z nich korzystających.

Na przyjęty w *Strategii* zestaw wskaźników składały się zarówno dane statystyczne, dane wynikające z prowadzonych badań (MZK) oraz wskaźniki opisowe charakteryzujące działania Miasta we wskazanych obszarach. Spośród 62 wskaźników zawartych w SRK (załącznik nr 2 do SRK) dla 2014 r., możliwe było pozyskanie danych dla 45 z nich. Z różnych przyczyn, przedstawianych we Wstępie do niniejszego dokumentu, nie udało się ustalić 17. Wskazana w *Strategii* baza wskaźników ma charakter otwarty, wobec tego Zespół ds. wdrażania rozważy ich modyfikację, zmianę lub uzupełnienie o kolejne wskaźniki, w zależności od dostępności danych oraz zakresu ewentualnych zmian w przyjętych założeniach strategicznych.

Z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, jak i zrealizowanych w ramach sektorowych programów rozwoju działań wynika, że blisko 63% spośród ogółu przyjętych wskaźników wykazuje pozytywne zmiany, w 15% zaś odnotowano trend negatywny, pozostałe 22% to wartości utrzymane na poziomie constans lub trudne do zidentyfikowania. Warto zaznaczyć, że w latach 2013 – 2014 na realizację zadań o charakterze strategicznym przeznaczono 297.865,6 tys. zł, co stanowi ponad 30% wydatków budżetowych ogółem.

Ocena zrealizowanych przedsięwzięć oraz wyznaczenie obszarów wymagających ingerencji lub podejmowanie środków naprawczych po upływie zaledwie półtora roku od momentu uchwalenia *Strategii* nie pozwala na miarodajne zdiagnozowanie ww. problemów. W okresie obowiązywania *Strategii* realizowanych będzie wiele ważnych dla Miasta inwestycji. Nowy okres programowania funduszy UE przyniesie wiele szans, które zostaną wykorzystane dla zrównoważonego, przemyślanego rozwoju Koszalina. W celu zachowania ciągłości procesu zarządzania strategicznego, zgodnie z zapisami *Strategii*, konieczne będzie przeprowadzenie jej okresowej aktualizacji. Należy zaznaczyć, że poza monitoringiem, proces realizacji *Strategii* podlegał będzie również wspomnianej ewaluacji okresowej. Głównym jej celem będzie badanie i ocena procesu wdrażania *Strategii* pod kątem zgodności realizowanych działań z założonymi celami strategicznymi i operacyjnymi. Ewaluacja będzie polegała na analizie danych statystycznych, raportów z realizacji, a także na podstawie przeprowadzonych badań. Pozwoli ona na określenie stopnia zaawansowania podjętych dotychczas zadań.

Jednym z nowych instrumentów zarządzania rozwojem są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), które znacząco wpłyną na kształt i sposób realizacji działań wynikających z SRK. Podejmowane przez Miasto działania poprzez realizację celów strategicznych i operacyjnych zmierzają do podnoszenia jakości życia mieszkańców Koszalina.

Opracował:

1. Zespół Zadaniowy ds. wdrażania *Strategii* Rozwoju Koszalina pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej Pana Andrzeja Kierzka.

Spis tabel

Tabela 1: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w I celu strategicznym: Koszalin sprawny komunikacyjnie.....	8
Tabela 2: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w I celu strategicznym: Nowoczesna gospodarka.....	15
Tabela 3: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w III celu strategicznym: Przyjazna przestrzeń miejska.....	23
Tabela 4: Zestawienie stopnia osiągnięcia wskaźników w IV celu strategicznym: Czyste środowisko	33
Tabela 5: Liczbowe zestawienie wskaźników w poszczególnych celach strategicznych.....	37
Tabela 6: Programy sektorowe w I celu strategicznym.....	39
Tabela 7: Programy sektorowe w II celu strategicznym.....	40
Tabela 8: Programy sektorowe w III celu strategicznym.....	40
Tabela 9: Programy sektorowe w IV celu strategicznym.....	41
Tabela 10: Działania strategiczne podjęte w ramach programów sektorowych w celu Koszalin sprawny komunikacyjnie.....	43
Tabela 11: Działania strategiczne podjęte w ramach programu sektorowego w celu Nowoczesna gospodarka.....	44
Tabela 12: Działania strategiczne podjęte w ramach programów sektorowych w celu Przyjazna przestrzeń miejska.....	46
Tabela 13: Działania strategiczne podjęte w ramach programów sektorowych w celu Czyste środowisko.....	50
Tabela 14: Plan sektorowych programów rozwoju do opracowania wg załącznika nr 1 do Strategii Rozwoju Koszalina.....	52
Tabela 15: Wydatki majątkowe i bieżące zrealizowane w latach 2013 i 2014.....	53
Tabela 16: Inwestycje drogowe o charakterze strategicznym wykonane w latach 2013–2014.....	54
Tabela 17: Wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę teleinformatyczną w latach 2013–2014.....	54
Tabela 18: Najważniejsze działania z zakresu turystyki w latach 2013–2014.....	55
Tabela 19: Kluczowe działania przypisane celowi strategicznemu Przyjazna przestrzeń miejska wraz ze zrealizowanymi wydatkami w latach 2013–2014.....	56
Tabela 20: Kluczowe działania przypisane celowi strategicznemu Czyste środowisko wraz ze zrealizowanymi wydatkami w latach 2013–2014.....	57
Tabela 21: Wydatki ogółem w latach 2013–2014 w podziale na cele strategiczne.....	58

Spis wykresów

Wykres 3: Liczba pasażerów przewiezionych komunikacją miejską w latach 2013–2014.....	12
Wykres 4: Długość ścieżek, tras rowerowych, nowo wybudowanych ciągów pieszych oraz liczba bezkolizyjnych przejść dla pieszych w latach 2013–2014	13
Wykres 5: Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w latach 2013–2014	18
Wykres 6: Liczba podmiotów gospodarczych działających w inkubatorach i parkach technologicznych w latach 2013 – 2014	19
Wykres 7: Liczba firm powstałych w Podstrefie Koszalin SSSE w latach 2013–2014.....	20
Wykres 8: Powierzchnia miejskich terenów sprzedanych z przeznaczeniem pod inwestycje o funkcji produkcyjno-usługowej.....	20
Wykres 11: wskaźnik zabezpieczenia miejsc dla dzieci w żłobkach publicznych.....	29
Wykres 12: Liczba wypadków i kolizji na terenie Miasta w latach 2013–2014	31
Wykres 13: Ilość imprez kulturalnych rangi wydarzeń w latach 2013–2014.....	32
Wykres 14: Ilość imprez sportowych rangi wydarzeń w latach 2013–2014	32
Wykres 15: Wartość poziomu zanieczyszczenia benzo(a)pirenem na terenie Miasta w latach 2012–2013	35
Wykres 16: Stan realizacji zadań w latach 2013–2014 wynikający z przyjętej bazy wskaźników	38

Spis zdjęć

Zdjęcie 1: kontrapasy wyznaczone na terenie Miasta Koszalina.....	44
Zdjęcie 2: Park Ksiąząt Pomorskich w Koszalinie	49
Zdjęcie 3: Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie	49
Zdjęcie 4: Rynek Staromiejski w Koszalinie	50
Zdjęcie 5: Ekrany akustyczne na odcinku u. Kresowian – Franciszkańska	51
Zdjęcie 6: Domek dla kotów wolnożyjących.....	51

Spis mappek

Mapka 1: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.....	27
Mapka 2: Koncepcja zagospodarowania terenu Góry Chełmskiej pomiędzy ul. Gdańską, granicą lasu komunalnego, ul. Słupską i ścianą lasu Góry Chełmskiej.	45

Wykaz skrótów

BDL – Bank Danych Lokalnych
GUS – Główny Urząd Statystyczny

FCIP – Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie
KTBS – Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koszalinie
MPZP – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
MZK – Miejski Zakład Komunikacji
PGK – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
PK – Politechnika Koszalińska
PRT – Program Rozwoju Turystyki Miasta Koszalina
PT – Park Technologiczny
PUP- Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
SRK – Strategia Rozwoju Koszalina
SSSE – Specjalna Słupska Strefa Ekonomiczna
UM – Urząd Miejski
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ZDM – Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie