

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Plan dochodów na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na 2019 rok wynosi 51.033.876 zł (w tym 5.749.598 zł z budżetu państwa) i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 15.055.470 zł.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **11.562.196 zł**, co stanowi 22,7 % planu. Na realizację zadań bieżących wpłynęło **1.742.643 zł** (25,0 % planu), natomiast dochody na zadania inwestycyjne wyniosły **9.819.553 zł** (22,3 % planu). Niższe wykonanie planu dochodów wynika z zaplanowania wpływów na projekty, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie, a realizacja nastąpi dopiero po podpisaniu umów o dofinansowanie (9.281.657 zł). Niskim zaawansowaniem planu dochodów odznacza się zadanie dotyczące budowy nowej strażnicy ratowniczo – gaśniczej, jest to projekt realizowany ze środków budżetu państwa i dotacja wpływa systematycznie po dokonaniu zapłaty za roboty (w I półroczu nie wpłynęło 8.894.498 zł). Ponadto nie wpłynęły środki unijne w wysokości 13.250.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 – ul. Władysława IV w Koszalinie (...)” z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w II kwartale br., dlatego też dotacja wpłynie w drugiej połowie roku. Pozostałe dochody wpływają planowo, zgodnie z harmonogramami płatności.

WYDATKI

Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych, wykonane zostały w kwocie **16.083.130 zł**, co stanowi 21,6 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości **13.201.214 zł** (24,2 % planu), natomiast zadania współfinansowane z budżetu państwa wykonano w kwocie **2.881.916 zł** (14,6 % planu).

1. Wydatki na **zadania majątkowe** zostały wykonane w wysokości **12.545.745 zł**, co stanowi 19,8 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 22,2 %, tj. w kwocie **9.663.829 zł**. Wydatki te dotyczą następujących projektów:

- 1) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” – wydatki w kwocie 1.018.672 zł dotyczą głównie zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki (ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie). Inwestycja zostanie zakończona w 2020 roku;
- 2) „Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6” – podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego nastąpiło w kwietniu br., a realizacja inwestycji zakończy się w 2021 roku. Celem projektu jest połączenie ulicy Władysława IV w budowaną obecnie drogą ekspresową S 6. Wartość zadania, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Koszalina na lata 2019-2033 wynosi 32.341.600 zł, natomiast w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 922.480 zł;
- 3) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” – wydatki poniesione w roku bieżącym w kwocie 2.619.032 zł dotyczą

termomodernizacji budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz budynku głównego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10. Ponadto wszczęto procedury przetargowe dotyczące modernizacji energetycznej Zespołu Szkół nr 8. Realizacja projektu zostanie zakończona w 2020 roku;

- 4) „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” – projekt realizowany w latach 2018-2019 ze środków RPO WZ. Wydatki poniesione w wysokości 2.053.675 zł obejmują zakup wyposażenia do pracowni do nauki zawodu w Zespole Szkół nr 9 i Zespole Szkół nr 10;
- 5) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie” – projekt realizowany od 2017 roku, polega na uzbrojeniu ok. 13,5 ha terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Lechicka – Szczecińska. W I półroczu br. wydano 3.000.242 zł i zrealizowano 53% zakresu rzeczowego robót przewidzianych w projekcie;
- 6) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” – projekt został zakończony w roku ubiegłym przy dofinansowaniu pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wydatki w wysokości 23.538 zł dotyczą wykonania zabezpieczenia maty wystawowej;
- 7) „Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie” – złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej, obecnie trwa ocena wniosku. W roku bieżącym poniesiono wydatki w wysokości 26.190 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

Zadanie inwestycyjne **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa**, zaplanowane na kwotę 19.736.198 zł, wykonano w wysokości **2.881.916 zł**. W bieżącym roku kontynuuje się realizację zadań dotyczących budowy nowej strażnicy dla Straży Pożarnej oraz montażu na terenie miasta pojemników półpodziemnych na odpady komunalne.

Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji dotyczących robót drogowych, uzyskały one akceptację, a umowy o dofinansowanie podpisano w II połowie roku. Oba zadania, tj. przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II – Śniadeckich oraz budowa ul. Chałubińskiego (od pętli autobusowej do ronda) zostaną zrealizowane do końca 2019 roku.

2. Wydatki na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **3.537.385 zł** (31,9 % planu). Kwota ta dotyczy projektów, które są objęte umowami o dofinansowanie:

- 1) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” – wydatki poniesione w I półroczu (147.231 zł) dotyczą Roweru Miejskiego utworzonego w Koszalinie, tj. m.in. usługi zorganizowania, bieżącego zarządzania i eksploatacji rowerów, pobierania opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego.
- 2) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (182.407 zł) – kontynuacja zadania realizowanego od 2015 roku, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjnej partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF.
- 3) „Making Spend Matter – Nadać znaczenie wydatkom” (38.752 zł) – projekt współfinansowany w 85% ze środków EFRR w ramach Sieci Transferu Programu Operacyjnego URBACT III, do którego w II fazie dołączyło Miasto Koszalin, nawiązuje do zrealizowanego przez samorząd we współpracy z Lokalną Grupą URBACT w latach 2015-2018 projektu PROCURE, którego celem było

wypracowanie Zintegrowanego Planu Działania zmierzającego do wykorzystania w jak największym stopniu wydatkowanych środków publicznych dla dobra lokalnej gospodarki.

Istotą projektu, którego realizacja rozpoczęła się w I półroczu br., jest przeszczepienie do wszystkich uczących się miast w Sieci Transferu URBACT dobrej praktyki Miasta Preston z Wielkiej Brytanii wykonywania cyklicznych analiz wydatków publicznych pod kątem zwiększania ich pozytywnego wpływu na lokalny rozwój gospodarczo – społeczny.

- 4) „Erasmus +” i „POWER” (815.046 zł) – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych jest 16 projektów, które w całości finansowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty te dotyczą przede wszystkim współpracy międzynarodowej szkół, organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- 5) projekty edukacyjne mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zawodach prowadzonych przez koszalińskie szkoły zawodowe – 1.190.664 zł. Zadania realizowane są ze środków Unii europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z dofinansowaniem wynoszącym 85% wartości projektów (Moją perspektywą – ZAWÓD!, Czas na ZAWODOWCA, Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy).
- 6) „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” – w ramach projektu dostosowano miejsca dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym oraz Przedszkolu Specjalnym nr 36 (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) oraz stworzono 125 dodatkowych miejsc w Przedszkolu nr 37 dla dzieci 3 i 4 – letnich. Wydatki tegoroczne w wysokości 402.558 zł dotyczą przede wszystkim bieżącego utrzymania utworzonych w Przedszkolu nr 37 miejsc wychowania przedszkolnego.
- 7) „Wsparcie na starcie” – wydatki poniesione w kwocie 542.633 zł dotyczą podniesienia kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Projekt objął również m.in. doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie systemu indywidualnej pracy z uczniem oraz wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zadanie, dofinansowane w ramach RPOWZ 2014-2020 w 85%, realizowane jest przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne.
- 8) „Projekt RODZINA” (87.478 zł) – zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Projekt polega na udzieleniu wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które mają problemy opiekuńczo wychowawcze, a także sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.
- 9) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” (130.616 zł) – projekt realizowany z RPOWZ 2014-2020, dofinansowany w 85%. Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia dostępności usług m. in. środowiskowych i opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2019 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 18.