

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Plan dochodów na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na 2018 rok wynosi 55.578,8 tys. zł (w tym 5.293,5 tys. zł z budżetu państwa) i zmniejszył się w stosunku do planu pierwotnego o 128,0 tys. zł.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **22.472,0 tys. zł**, co stanowi 40,4 % planu. Na realizację zadań bieżących wpłynęło **2.577,6 tys. zł** (37,0 % planu). W bieżącym roku realizowane są 33 projekty dotyczące zadań bieżących, z czego 31 z nich na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Pozostałe dwa projekty planowane były pierwotnie do dofinansowania, jednak zostały wykreślone z planu dochodów i planu wydatków na 2018 rok, ponieważ zadanie pn. „Stop plastikowi...” nie uzyskało dofinansowania, natomiast projekt pn. „Modernizacja gruntów i budynków m. Koszalina” będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski jako partnera wiodącego w projekcie, którym objętych zostało 20 samorządów. Zmienił się sposób finansowania i rozliczania zadania, miasto Koszalin wniesie 150,0 tys. zł jako wkład własny do projektu w 2020 roku.

Dochody na zadania majątkowe wpłynęły w kwocie 19.894,4 tys. zł (40,9 % planu). W I półroczu br., na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, realizowano 12 projektów. W 2018 roku pozyskano środki i podpisano nowe umowy o dofinansowanie na zadania: budowa nowej strażnicy KMPSP, przebudowa SP nr 21 na przedszkole i żłobek, rewitalizacja parku im. T. Kościuszki, „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” oraz modernizacja Hali sportowej przy ul. Głowackiego3/Jedności 4 poprzez dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe 7 projektów to zadania kontynuowane z lat poprzednich.

Ponadto złożono również 3 wnioski o dofinansowanie, w tym dwa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Nie uzyskały one dofinansowania, jednak inwestycja pn. „Ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego” jest realizowana ze środków własnych. Projekt, dotyczący rewitalizacji kolei wąskotorowej, nie uzyskał dofinansowania ze środków RPO WZ i znalazł się na iście rezerwowej. W czerwcu br. złożono kolejny wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków RPO WZ z terminem realizacji w 2019 roku, obecnie znajduje się w trakcie oceny.

WYDATKI

Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych, wykonane zostały w kwocie **13.867,1 tys. zł**, co stanowi 19,8 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości **9.879,2 tys. zł** (18,8 % planu), natomiast zadania współfinansowane z budżetu państwa wykonano w kwocie **3.987,9 tys. zł** (22,7 % planu).

1. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zostały wykonane w wysokości **11.301,6 tys. zł**, co stanowi 18,5 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 16,8 %, tj. w kwocie **7.313,7 tys. zł**. Wydatki te dotyczą w całości projektów, na które zawarte zostały umowy o dofinansowanie oraz obejmują:

- 1) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11” (121,8 tys. zł) – projekt zrealizowany w 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace dotyczyły przebudowy S -11 na trzech odcinkach: ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy

do skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy), ul. Krakusa i Wandy z przebudową ul. Lechickiej (do ul. Obotrytów), ul. Gnieźnieńska (od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do granic miasta). Wydatki w roku bieżącym dotyczą m.in. remontu przejazdu kolejowego w ul. Gnieźnieńskiej wraz z przepustem teletechnicznym, odwodnienia skarpy w Al. Armii Krajowej oraz rozliczenia projektu.

- 2) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” – wydatki w kwocie 4.808,5 tys. zł dotyczą drogi rowerowej wzdłuż ul. Zwycięstwa oraz wzdłuż rzeki Dzierżęcinki. Projekt będzie realizowany do 2020 roku przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
- 3) „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. Poniesione wydatki w kwocie 265,9 tys. zł dotyczą zakończenia przebudowy linii energetycznej powietrznej na kablową oraz rozpoczęcia budowy zbiornika retencyjnego.
- 4) „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I” – w I półroczu zrealizowane wydatki wynoszą 1.389,2 tys. zł i dotyczą przebudowy istniejącego wejścia na teren Góry Chełmskiej wraz z drogą rowerową oraz budowę tras pieszorowerowych na tym terenie. Projekt dofinansowany ze środków RPOWZ 2014-2020 z terminem zakończenia w roku bieżącym.
- 5) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” (725,4 tys. zł) – projekt dotyczy budowy Zagrody Jamneńskiej (budynek chałupy i budynek gospodarczy) wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane do 31.12.2018 r. ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
- 6) „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej” – wydatki w kwocie 2,9 tys. zł dotyczą wykonania odwiertów w alejkach parku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w bieżącym roku podpisano umowę o dofinansowanie, jednak nie wybrano Wykonawcy. Trzykrotnie ogłaszano przetarg, jednak ze względu na ceny oferowane przez Wykonawców (niemal dwukrotnie wyższe od kwoty zaplanowanej w budżecie miasta) przetarg nie został rozstrzygnięty.

Zadanie inwestycyjne **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa**, zaplanowane na kwotę 17.544,4 tys. zł, wykonano w wysokości **3.987,9 tys. zł**. W bieżącym roku pozyskano środki na budowę nowej strażnicy dla Straży Pożarnej, przebudowę Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 na przedszkole i żłobek, montaż na terenie miasta pojemników półpodziemnych na odpady komunalne oraz przebudowę Hali sportowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto złożono dwa wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji dotyczących robót drogowych, jednak nie uzyskały one dofinansowania. Inwestycja pn. „Ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego” jest realizowana ze środków własnych.

- 2. Wydatki na zadania bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **2.565,5 tys. zł** (28,4 % planu). Kwota ta dotyczy projektów, które są objęte umowami o dofinansowanie:

- 1) „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” (36,1 tys. zł) – projekt realizowany od 2015 roku z Programu Operacyjnego URBACT z terminem zakończenia w roku bieżącym.
- 2) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” – wydatki poniesione w I półroczu (55,6 tys. zł) dotyczą utworzenia w Koszalinie Roweru Miejskiego tj. m.in. zorganizowania , bieżącego zarządzania i eksploatacji rowerów.

- 3) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (178,4 tys. zł) – kontynuacja zadania realizowanego od 2015 roku, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjnej partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF.
- 4) „Erasmus +” i „POWER” (737,7 tys. zł) – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych jest 21 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, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz poprawy warunków edukacyjnych szkół.
- 5) projekty edukacyjne mające na celu podniesienie jakości kształcenia w zawodach prowadzonych przez koszalińskie szkoły zawodowe – 692,5 tys. zł. Zadania realizowane są ze środków RPO WZ 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” – realizacja projektu w I półroczu br. w kwocie 59,7 tys. zł dotyczyła dostosowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym oraz Przedszkolu Specjalnym nr 36 (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy). Docelowo, oprócz ww. zadań, stworzonych zostanie 125 dodatkowych miejsc w Przedszkolu nr 37 dla dzieci 3 i 4 – letnich. Realizacja projektu obejmuje lata 2017-2019.
- 7) „Wsparcie na starcie – wydatki poniesione w kwocie 629,9 tys. zł dotyczą podniesienia kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Projekt, dofinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020 w 85%, realizowany jest przez 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne.
- 8) „Projekt RODZINA” (77,6 tys. 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” (98,0 tys. zł) – projekt realizowany będzie przez 3 lata począwszy od 2018 roku, dofinansowany w 85% z RPO WZ 2014-2020. 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 2018 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 20.