

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2018 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 56 zadań dofinansowanych bądź planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zmniejszeniu o 5.278,0 tys. zł do wysokości 50.428,7 tys. zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o 13.354,6 tys. zł do kwoty 62.318,4 tys. zł. Plan dochodów i wydatków został zmniejszony na skutek braku realizacji projektów, które pierwotnie planowane były do dofinansowania ze środków zewnętrznych:

- a) Rewitalizacja kolei wąskotorowej – nie uzyskano dofinansowania ze środków RPO WZ, w związku z czym w II połowie roku złożono nowy wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wniosek został pozytywnie oceniony, jednak nie doszło do podpisania umowy ze względu na zbyt niską alokację funduszy; projekt został umieszczony na rezerwowej liście rankingowej;
- b) Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki – w dniu 30.03.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego projektu, jednak została ona rozwiązana na skutek braku rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na brak ofert, dwa kolejne natomiast ze względu na cenę proponowaną przez wykonawców, która dwukrotnie przekraczała szacunkową wartość projektu;
- c) ul. Chałubińskiego - nie uzyskano dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w związku z czym zrezygnowano z realizacji zadania;
- d) ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego – inwestycja nie uzyskała dofinansowania z budżetu państwa, jednak podjęto decyzję o wykonaniu zadania ze środków własnych;
- e) Stop plastikowi w H₂O – partner wiodący projektu nie uzyskał dofinansowania, co oznacza brak dotacji dla pozostałych partnerów biorących udział w tym projekcie;
- f) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Koszalina – nastąpiła zmiana sposobu rozliczania tego zadania, w związku z czym w 2020 roku zaplanowano wydatki na wkład własny do projektu.

DOCHODY

W 2018 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **46.800,1 tys. zł**, co stanowi 92,8 % planu, z tego na zadania bieżące 6.427,4 tys. zł (86,7 %), a na zadania majątkowe 40.372,7 tys. zł (93,9 %).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **42.604,1 tys. zł** (95,5 % planu). Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

a) bieżących – 6.427,4 tys. zł z zakresu:

- | | |
|---|------------------|
| - zamówień publicznych | 63,4 tys. zł, |
| - zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 380,7 tys. zł, |
| - utworzenia w Koszalinie roweru miejskiego w ramach projektu pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym...” | 161,6 tys. zł, |
| - edukacji – projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +”, „POWER” oraz RPOWZ | 5.424,1 tys. zł, |
| - wsparcia rodziny | 194,3 tys. zł, |
| - rozwoju usług opiekuńczych | 203,3 tys. zł. |

b) inwestycyjnych – 36.176,7 tys. zł dotyczących następujących zadań:

- „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie”	16.893,4 tys. zł,
- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”	6.629,0 tys. zł,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”	6.826,0 tys. zł,
- „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX wieku”	2.361,8 tys. zł,
- „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”	1.541,9 tys. zł,
- „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I”	1.268,3 tys. zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”	656,3 tys. zł.

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **4.196,0 tys. zł** (71,9 % planu), która dotyczy budowy nowej strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie (zadania zlecone przez Wojewodę – 2.037,6 tys. zł), modernizacji Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 21 i zmianę jej funkcji na przedszkole i żłobek (1.000,0 tys. zł), modernizacji mieszkań dla repatriantów (na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim – 472,4 tys. zł), zamontowania na terenie miasta pojemników półpodziemnych (666,0 tys. zł) oraz remontu parkietu w Sportowej Szkole Podstawowej (20,0 tys. zł). Dotacja z PFRON na przebudowę części budynku Hali Sportowej została w całości wykonana, jednak rozliczona została w taki sposób, że pomniejszyła wykonanie planu wydatków.

WYDATKI

W 2018 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **54.968,7 tys. zł**, co stanowi 88,1 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wpłynęły między innymi opóźnienia w realizacji budowy strażnicy, montażu pojemników półpodziemnych oraz zadań z zakresu edukacji. Wydatki niewykonane w roku bieżącym zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **39.671,9 tys. zł**, co stanowi 89,4 % planu i są to:

1. Wydatki na zadania bieżące zrealizowane w kwocie **6.839,6 tys. zł** (72,1 % planu):

- a) „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” **39,2 tys. zł**,
W 2018 roku projekt został zakończony, a podsumowanie działań nastąpiło na międzynarodowej konferencji oraz Festiwalu Miasta URBACT. Celem projektu była wymiana doświadczeń 11 europejskich miast w zakresie zwiększenia korzyści dla lokalnej gospodarki, przedsiębiorców i społeczności z zamówień publicznych, dokonywania wydatków przez samorząd miasta oraz inne jednostki publiczne (szpitale, uczelnie itp.), tak aby wydawane przez nie środki pozostawały w mieście i zasilaly lokalną gospodarkę.
- b) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” **416,1 tys. zł**,

Gmina Miasto Koszalin pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF. W tym celu w strukturze Urzędu Miejskiego powołano Referat ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który zapewnia obsługę administracyjną partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF. Działanie to dofinansowane jest w 85% ze środków RPO WZ 2014-2020.

- c) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” **350,1 tys. zł,**
W ramach tego projektu w 2018 roku utworzono tzw. Koszaliński Rower Miejski, wydatki dotyczyły zorganizowania, bieżącego zarządzania i eksploatacji rowerów, a także utrzymania i obsługi wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu.
- d) projekty oświatowe realizowane w ramach programów „Erasmus +” i „POWER” **1.214,2 tys. zł,**
W bieżącym roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 20 projektów, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
- e) „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” **585,8 tys. zł,**
Projekt ten polega na utworzeniu 125 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 - letnich w Przedszkolu nr 37 oraz dostosowaniu istniejących miejsc dla 33 dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Specjalnym nr 36 i Przedszkolu Integracyjnym. Projekt zrealizowany zostanie w ciągu trzech lat z terminem zakończenia w 2019 roku.
- f) „Moją perspektywą - ZAWÓD” i „Czas na ZAWODOWCA” **1.950,2 tys. zł,**
Celem projektów jest podniesienie jakości kształcenia w zawodach, prowadzonych przez 8 koszalińskich szkół zawodowych, poprzez dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form szkolenia wykraczających poza program nauczania, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz utworzenie nowego kierunku kształcenia dla dorosłych.
- g) „Wsparcie na starcie” **1.896,6 tys. zł,**
Projektem objętych zostanie ponad 1.500 uczniów uczęszczających do 11 szkół prowadzących kształcenie ogólne. Ma on na celu podniesienie kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia m. in. poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, objęcie uczniów gimnazjów ofertą doradztwa edukacyjno – zawodowego, doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyposażenie szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne .
- h) „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” **24,5 tys. zł,**
Projekt dotyczy modernizacji oraz zakupu wyposażenia w dwóch szkołach: Zespole Szkół nr 9 oraz Zespole Szkół nr 10. Wydatki bieżące poniesione w ramach tego zadania związane są z zarządzaniem projektem.
- i) „Projekt RODZINA” **179,3 tys. zł,**
Projekt obejmuje 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz 136 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Osoby te kierowane są na warsztaty terapeutyczne, m.in. „Szkoła dla rodzica”, warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym, zdrowego stylu życia, doradztwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, pedagog), poznają alternatywne formy spędzania czasu wolnego (wyjście m.in. do kina, teatru, wyjazd do wiosek tematycznych/edukacyjnych parków rozrywki).
- j) „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin” **183,6 tys. zł,**
Od 2018 roku Dom Pomocy Społecznej realizuje nowy projekt, dotyczący zwiększenia dostępności usług m. in. środowiskowych i opiekuńczych na rzecz osób starszych, samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych. Pomocą zostanie objętych 15 osób powyżej 60 roku życia.

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie **32.832,3 tys. zł** (94,1 % planu).

Wydatki te dotyczyły projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Są to następujące zadania:

a) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina ”	8.464,8 tys. zł,
b) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie”	12.026,3 tys. zł,
c) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”	4.162,5 tys. zł,
d) „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I”	3.950,2 tys. zł,
e) „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”	2.052,8 tys. zł,
f) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”	1.838,1 tys. zł,
g) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie”	331,2 tys. zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki...” w wysokości **6,4 tys. zł.**

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.

Zadania inwestycyjne, **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa** i zaplanowane na kwotę 18.056,1 tys. zł, wykonano w wysokości **15.296,8 tys. zł** (84,7 % planu) W bieżącym roku pozyskano środki na budowę nowej strażnicy dla Straży Pożarnej, przebudowę Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 na przedszkole i żłobek, modernizację mieszkań dla repatriantów, montaż na terenie miasta pojemników półpodziemnych na odpady komunalne, przebudowę Hali sportowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont sali gimnastycznej w Sportowej Szkole Podstawowej. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji dotyczących robót drogowych, jednak nie uzyskały one dofinansowania. Inwestycja pn. „Ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego” jest realizowana ze środków własnych.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2018 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2018 roku - tabela nr 18.