

## REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

### DOCHODY

Plan dochodów na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na 2017 rok wynosi 27.662,2 tys. zł (w tym 1.337,4 tys. zł z budżetu państwa) i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 3.566,6 tys. zł. Zwiększenie planu wynika z pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej na projekty bieżące realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **1.929,3 tys. zł**, co stanowi 7,0 % planu, z tego na zadania bieżące 1.621,7 tys. zł (26,0 % planu) i na zadania majątkowe 307,6 tys. zł (1,4 % planu).

Niskie zaawansowanie planu dochodów majątkowych wynika z rozpoczęcia w 2017 roku realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dochody będą wpływać do budżetu miasta w formie refundacji lub zaliczki na wykonanie zadania. W I półroczu br. realizowano cztery projekty inwestycyjne (w tym trzy nowe), na które Miasto podpisało umowy o dofinansowanie.

Ponadto złożono sześć wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z których trzy zostały zaakceptowane i są w trakcie podpisywania umów, tj. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”, „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8” oraz „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – I etap”. W trakcie oceny jest projekt pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka”. Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie” znalazło się na liście rezerwowej projektów z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu, natomiast projekt pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych” nie uzyskał dofinansowania.

### WYDATKI

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, wykonane zostały na kwotę **8.762,6 tys. zł**, co stanowi 13,6 % planu. Kwota ta dotyczy przede wszystkim zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, które zostały wykonane w wysokości **8.703,8 tys. zł** (14,3 % planu). Zadania z udziałem dotacji z budżetu państwa wykonano w kwocie **58,8 tys. zł** (1,6 % planu).

1. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zostały wykonane w wysokości **7.256,8 tys. zł**, co stanowi 12,7 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 13,4 %, tj. w kwocie **7.198,0 tys. zł**. W 2017 roku udział wydatków UE w budżecie Miasta ogółem jest niski z uwagi na rozpoczęcie w roku bieżącym realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Z tytułu zawartych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w I półroczu br. zrealizowano wydatki w kwocie 4.802,5 tys. zł i dotyczyły one następujących projektów:

- 1) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11” (4.384,3 tys. zł) – projekt realizowany w ramach nowej perspektywy finansowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z terminem zakończenia 31.12.2017 r. Prace dotyczą 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).

- 2) „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” – wydatki w kwocie 345,6 tys. zł dotyczą dwóch z pięciu zadań realizowanych w ramach tego projektu, tj. opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej oraz dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Góry Chełmskiej wraz z podnóżem – trasy pieszo – rowerowe. W I półroczu br. projekt został zakończony i rozliczony.
- 3) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.” (72,6 tys. zł) – poniesione wydatki dotyczą opracowania wniosku o dofinansowanie. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020 i obejmuje budowę Zagrody Jamneńskiej (budynek chałupy i budynek gospodarczy) wraz z zagospodarowaniem terenu z datą realizacji do 31.12.2018 roku.

Wydatki na zadania, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, zostały zrealizowane w kwocie 2.395,5 tys. zł i dotyczyły następujących inwestycji:

- 1) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” – wydatki w kwocie 2.066,3 tys. zł dotyczą dróg rowerowych przy ul. Zwycięstwa, ul. Morskiej oraz zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki. W marcu br. złożono wnioski o dofinansowanie zadania z RPO WZ 2014-2020.
- 2) „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie” – wydatki poniesione w I półroczu br. w kwocie 329,2 tys. zł dotyczą wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje. Projekt planowany jest do dofinansowania z RPO WZ 2014-2020 z terminem realizacji do 2020 roku.

Zadanie inwestycyjne **realizowane przy udziale środków z budżetu państwa**, zaplanowane na kwotę 3.586,0 tys. zł, wykonano w wysokości **58,8 tys. zł**. W bieżącym roku podpisana została umowa o dofinansowanie budowy ul. Słonecznej i Promykowej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

**2. Wydatki na zadania bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **1.505,8 tys. zł** (20,6 % planu). Kwota ta dotyczy projektów, które są objęte umowami o dofinansowanie:

- 1) „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” (37,4 tys. zł) – celem projektu jest wymiana doświadczeń 11 europejskich miast w celu zwiększenia korzyści dla lokalnej gospodarki, przedsiębiorców i społeczności z zamówień publicznych i wydatków dokonywanych przez samorząd miasta oraz inne jednostki publiczne (szpitale, uczelnie itp.), tak aby wydawane przez nie środki pozostawały w mieście i zasilaty lokalną gospodarkę.
- 2) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” (160,5 tys. zł) – Gmina Miasto Koszalin pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla wdrażania instrumentu ZIT na terenie KKBOF i zapewnia obsługę administracyjną partnerstwa 19 samorządów realizujących Strategię ZIT KKBOF. Działanie to dofinansowane jest w 85% ze środków RPO WZ 2014-2020.
- 3) „Erasmus +” i „POWER” (1.076,2 tys. zł) – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych jest 17 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.

- 4) „Moją perspektywą – ZAWÓD!” (187,9 tys. zł) – projekt realizowany ze środków RPO WZ 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w jedenastu zawodach, prowadzonych przez 8 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. Projekt będzie realizowany do 30 września 2019 roku.
- 5) „Projekt RODZINA” (43,8 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 (165 osób), a także sprawującym rodzinną pieczę zastępczą (136 osób).

Ponadto złożone zostały wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dwóch projektów: „Wsparcie na starcie” i „Czas na ZAWODOWCA”. Ich realizacja rozpocznie się po podpisaniu umów o dofinansowanie.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2017 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 15, a szczegółowy zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 13.