

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2017 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 44 zadania dofinansowane bądź planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zwiększeniu o 3.609,4 tys. zł do wysokości 27.705,0 tys. zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o 15.259,7 tys. zł do kwoty 66.570,7 tys. zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej oraz zawarcia nowych umów o dofinansowanie projektów bieżących.

W 2017 roku podpisano 15 umów o dofinansowanie, z tego 5 na realizację projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 (budowa ścieżek rowerowych w ramach zadania "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina", modernizacja szkół: CKU, SP nr 10 i ZS nr 8, uzbrojenie SSSE przy ul. Lechickiej – Szczecińskiej, zagospodarowanie Góry Chełmskiej, „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”), 9 umów o dofinansowanie projektów bieżących („Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”, „Moją perspektywą - ZAWÓD!”, „Czas na ZAWODOWCA”, „Wsparcie na starcie!”, realizowany przez MOPR „Projekt RODZINA” oraz 4 projekty realizowane przez koszalińskie szkoły i finansowane w 100% z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Zawarto również umowę na budowę ul. Słonecznej i Promykowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2017 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2017 roku - tabela nr 18.

DOCHODY

W 2017 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **14.845,1 tys. zł**, co stanowi 53,6 % planu, z tego na zadania bieżące 5.635,0 tys. zł (84,2 %), a na zadania majątkowe 9.210,1 tys. zł (43,8 %). Niskie zaawansowanie planu dochodów majątkowych wynika głównie z niezrealizowania planowanej kwoty dofinansowania projektu pn. „Usprawnienie drogi krajowej Nr 11 w Koszalinie”. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, inwestycja została zakończona i rozliczona pod koniec ubiegłego roku. Wnioski o refundację wydatków poniesionych w listopadzie i grudniu zostaną rozpatrzone i zrealizowane w 2018 roku.

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **13.508,1 tys. zł**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

a) bieżących – 5.635,0 tys. zł z zakresu:

- zamówień publicznych 66,2 tys. zł,
- zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 423,4 tys. zł,
- edukacji – projekty realizowane w ramach programów „Erasmus +”, „POWER” oraz RPOWZ 4.992,9 tys. zł,
- wsparcia rodziny 152,5 tys. zł.

b) inwestycyjnych – 7.873,1 tys. zł dotyczących następujących zadań:

- „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” 5.222,6 tys. zł,

- „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” 1.875,5 tys. zł,
- „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” 3,4 tys. zł,
- „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” 257,8 tys. zł,
- „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I” 513,8 tys. zł,

2. Na realizację zadania współfinansowanego z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **1.337,0 tys. zł** (100,0 % planu), która dotyczy budowy ulicy Słonecznej i Promykowej w Koszalinie. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pozyskanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

WYDATKI

W 2017 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **58.300,5 tys. zł**, co stanowi 87,6 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wpłynęło między innymi opóźnienie w realizacji zadań z zakresu edukacji („Moją perspektywą – ZAWÓD!”, „Czas na ZAWODOWCA” i „Wsparcie na starcie!”). Wydatki niewykonane w roku bieżącym zostaną zrealizowane w dalszych latach realizacji projektów.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **55.061,5 tys. zł**, co stanowi 87,4 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **3.222,1 tys. zł** (41,8 % planu):

- a) „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” **82,6 tys. zł**,
Celem projektu jest 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 zasilały lokalną gospodarkę. W 2017 roku Lokalna Grupa URBACT skupiająca interesariuszy projektu (m.in. Gmina Miasto Koszalin, Politechnika Koszalińska, Szpital Wojewódzki, Powiat Koszaliński, Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa, Północna Izba Gospodarcza, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości) opracowała i przyjęła Lokalny Plan Działania zawierający wprowadzenie, opis kontekstu lokalnego, diagnozę, wnioski z analizy wydatkowania środków w lokalnych zamówieniach publicznych oraz planowane działania, które będą podejmowane w celu osiągnięcia celów projektu.
- b) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” **407,9 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) projekty oświatowe realizowane w ramach programów „Erasmus +” i „POWER” **1.612,4 tys. zł**,
W bieżącym roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 19 projektów, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
- d) „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie” **37,5 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.
- e) „Moją perspektywą - ZAWÓD” i „Czas na ZAWODOWCA” **799,4 tys. zł**,
Celem projektu 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, wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz utworzenie nowego kierunku kształcenia dla dorosłych.
- f) „Wsparcie na starcie” **150,6 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 .
- g) „Projekt RODZINA” **131,7 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).

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** dofinansowane ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w kwocie **51.839,4 tys. zł** (93,8 % planu).

Wydatki te dotyczyły głównie projektów realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Są to następujące zadania:

- a) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” **41.471,0 tys. zł**
Wydatki objęte umową o dofinansowanie wynoszą 29.517,8 tys. zł, natomiast pozostała kwota – 11.953,2 tys. zł to wydatki nieobjęte projektem, m.in. odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizowaną inwestycję.
- b) „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina ” **7.931,5 tys. zł**,
- c) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie” **780,4 tys. zł**,
- d) „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” **345,6 tys. zł**,
- e) „Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I” **894,1 tys. zł**,

f) „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. ”	191,8 tys. zł,
g) „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”	159,0 tys. zł,
h) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie”	7,4 tys. zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych pn. „Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S – 6” w wysokości **58,6 tys. zł.**

Zadanie realizowane z udziałem **środków z budżetu państwa** „Budowa ul. Słonecznej i Promykowej w Koszalinie” wykonano na kwotę **3.239,0 tys. zł** (90,3 % planu).

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.