

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Plan dochodów na zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na 2016 rok wynosi 12.862,7 tys. zł (w tym 1.286,8 tys. zł z budżetu państwa) i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 11.322,1 tys. zł. Zwiększenie planu wynika z pozyskania dodatkowych środków z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne zrealizowane w latach wcześniejszych, zawarcia umów o dofinansowanie nowych zadań oraz z ostatecznego rozliczenia projektów zakończonych.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **16.985,3 tys. zł**, co stanowi 132,1 % planu, z tego na zadania bieżące 392,6 tys. zł (30,7 % planu) i na zadania majątkowe 16.592,7 tys. zł (143,3 % planu).

Wysokie zaawansowanie planu dochodów majątkowych wynika z zakończenia i rozliczenia projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013. W I kwartale br. zakończono czynności kontrolne oraz rozliczono projekty zrealizowane w latach ubiegłych (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – II etap, Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego, uzbrojenie SSSE, Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych, Inteligentny Koszalin, Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ul. Szczecińska - Lechicka). Ponadto pozyskano dodatkowe środki z Unii Europejskiej i podpisano 5 aneksów do umów o dofinansowanie (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie SSSE, Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ul. Różana – Lniana, Filharmonia Koszalińska, Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego – I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej, Przebudowa Rynku Staromiejskiego).

WYDATKI

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, wykonane zostały na kwotę **5.373,5 tys. zł**, co stanowi 47,1 % planu. Kwota ta dotyczy przede wszystkim zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, które zostały wykonane w wysokości **5.345,9 tys. zł** (61,5 % planu). Zadania z udziałem dotacji z budżetu państwa wykonano w kwocie **27,6 tys. zł** (1,0 % planu).

1. Wydatki na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **709,8 tys. zł** (46,5 % planu) i dotyczą następujących projektów:

- 1) „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” (19,0 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 zasilały lokalną gospodarkę.
- 2) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2016” (157,8 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.

Celem projektu związanego z funkcjonowaniem Biura ZIT KKBOF jest zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie województwa zachodniopomorskiego (obszar KKBOF).

- 3) „Erasmus +” i „POWER” (533,0 tys. zł) – w bieżącym roku w koszalińskich szkołach realizowanych jest 13 projektów, które w całości finansowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekty te dotyczą współpracy międzynarodowej szkół, organizacji staży dla młodzieży w krajach Unii Europejskiej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zostały wykonane w wysokości **4.663,7 tys. zł**, co stanowi 47,2 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 64,7 %, tj. w kwocie **4.636,1 tys. zł**. W 2016 roku udział wydatków UE w budżecie Miasta ogółem jest niski, ponieważ zakończono realizację projektów w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE przy jednoczesnym braku realizacji projektów z nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Wydatki zrealizowane w I półroczu br. dotyczą następujących zadań:

- 1) „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” – wydatki w kwocie 214,7 tys. zł dotyczą jednego z pięciu zadań realizowanych w ramach tego projektu, tj. opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej.
- 2) Uzbrojenie SSSE (3.813,8 tys. zł) – poniesiony wydatek dotyczy korekty finansowej nałożonej na Miasto w części dotyczącej budowy mostu.
- 3) „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych” (37,2 tys. zł) – projekt realizowany był do 31.12.2015 r, wydatki poniesione w roku bieżącym są zatem wydatkami własnymi Miasta i dotyczą ostatniej płatności za opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Połczyńskiej.
- 4) „Inteligentny Koszalin...” – w wyniku końcowej kontroli projektu nałożono na Miasto korektę finansową w wysokości 179,6 tys. zł.
- 5) „System gospodarki odpadami komunalnymi oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” (390,8 tys. zł) – poniesione wydatki dotyczą zarządzania projektem oraz zwrotu dotacji.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków z budżetu państwa, zaplanowane na kwotę 2.711,2 tys. zł, wykonano w wysokości **27,6 tys. zł**. W bieżącym roku podpisana została umowa o dofinansowanie budowy i przebudowy ulicy Odrodzenia w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2016 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 15, a szczegółowy zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 13.