

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2016 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 46 projektów przy udziale środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zwiększeniu o 12.409,7 tys. zł do wysokości 13.950,4 tys. zł, natomiast plan wydatków o 5.536,4 tys. zł. Zwiększenie planu dochodów 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. Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2016 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2016 roku - tabela nr 18.

DOCHODY

W 2016 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **19.704,4 tys. zł**, co stanowi 141,2 % planu, z tego na zadania bieżące 1.774,3 tys. zł (100,5 %), a na zadania majątkowe 17.930,1 tys. zł (147,1 %). Wysokie zaawansowanie planu dochodów majątkowych wynika z zakończenia i rozliczenia projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013. W I kwartale 2016 r. 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).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **18.647,3 tys. zł**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

a) bieżących – 1.774,3 tys. zł z zakresu:

- | | |
|--|------------------|
| - przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina | 62,9 tys. zł, |
| - zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | 303,1 tys. zł, |
| - edukacji – programy „Erasmus +”, „POWER” | 1.408,3 tys. zł, |

b) inwestycyjnych – 16.873,0 tys. zł dotyczących następujących zadań:

- | | |
|--|------------------|
| - „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej” w Koszalinie | 671,3 tys. zł, |
| - „Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych” | 50,7 tys. zł, |
| - „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II” | 5.207,0 tys. zł, |
| - „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta – I etap” | 2.404,8 tys. zł, |
| - „Przebudowa Rynku Staromiejskiego” | 1.281,8 tys. zł, |
| - „Inteligentny Koszalin” | 1.375,6 tys. zł, |

- „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”	451,0 tys. zł,
- „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego”	633,1 tys. zł,
- „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka”	76,1 tys. zł,
- „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie SSSE”	759,4 tys. zł,
- „Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana – Lniana w Koszalinie”	1.389,8 tys. zł,
- „Filharmonia Koszalińska”	2.500,0 tys. zł,
- „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina”	31,2 tys. zł,
- „Zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT”	41,2 tys. zł.

2. Na realizację zadania współfinansowanego z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **1.057,1 tys. zł** (100,0 % planu), która dotyczy budowy i przebudowy ulicy Odrodzenia w Koszalinie. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pozyskanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

WYDATKI

W 2016 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **9.668,0 tys. zł**, co stanowi 75,9 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wpłynęły między innymi opóźnienie realizacji zadania pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego (...)” oraz przedłużająca się procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Moją perspektywą – ZAWÓD!”.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **7.055,2 tys. zł**, co stanowi 70,4 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **1.279,8 tys. zł** (69,4 % planu):
- a) „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” **58,7 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.
- b) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” **332,9 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” **887,9 tys. zł**,
W bieżącym roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 18 projektów, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
- d) „Moją perspektywą - ZAWÓD” **0,3 tys. zł**,
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, wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz utworzenie nowego kierunku kształcenia dla dorosłych. Projekt będzie realizowany do 30 września 2019 roku.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 5.775,4 tys. zł (70,6 % planu).

Dotyczyły one projektów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej UE (2007-2013), w tym m.in. ostatecznych rozliczeń z instytucją finansującą. Są to następujące projekty:

- | | |
|--|------------------|
| a) „Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych” | 37,2 tys. zł, |
| b) uzbrojenie SSSE | 3.813,8 tys. zł, |
| c) „Inteligentny Koszalin” | 179,6 tys. zł, |
| d) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” | 60,7 tys. zł, |
| e) „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” | 617,7 tys. zł, |
| f) „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego...” | 390,9 tys. zł, |
| g) „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” | 3,6 tys. zł. |

Ponadto rozpoczęto realizację nowych projektów:

- a) „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” **642,4 tys. zł**,
Zadanie to realizowane jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie została zawarta 6 grudnia 2016 roku, projekt będzie realizowany do końca 2017 roku.
- b) „Zagroda Jamneńska - kulturowa przystań na błękitnym szlaku” **29,5 tys. zł**.
W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, podpisanie umowy nastąpiło w 2017 roku.

Zadanie realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **2.612,8 tys. zł** (96,4 % planu). Dotyczy ono budowy i przebudowy ulicy Odrodzenia w Koszalinie.

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.