

#### 4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2015 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 45 projektów przy udziale środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zmniejszeniu o 2.756,7 tys. zł do wysokości 46.618,1 tys. zł, natomiast plan wydatków o 3.692,3 tys. zł. Zmiany planu dochodów wynikały głównie z aktualizacji harmonogramów ich realizacji. Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2015 roku zawiera tabela nr 17, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2015 roku - tabela nr 18.

##### DOCHODY

W 2015 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **26.607,7 tys. zł**, co stanowi 57,1 % planu, z tego na zadania bieżące 3.771,6 tys. zł (103,5 %), a na zadania majątkowe 22.836,1 tys. zł (53,1 %). Część niezrealizowanych dochodów wpłynie w 2016 roku, po zakończeniu czynności kontrolnych projektów zrealizowanych w latach poprzednich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II, Inteligentny Koszalin, Uzbrojenie SSSE, Portal edukacyjny).

Zaplanowane w kwocie 8.733,9 tys. zł dochody na „Budowę Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” nie wpłyną z uwagi na rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Z powodu znacznych opóźnień w realizacji kontraktu i braku możliwości zakończenia projektu w terminie umożliwiającym rozliczenie dofinansowania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w grudniu 2015, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy z głównym wykonawcą systemu - firmą PKP Informatyka sp. z o.o.

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **23.325,8 tys. zł**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

**a) bieżących – 3.771,6 tys. zł** z zakresu:

- systemu informacji przestrzennej 1.580,7 tys. zł,
- przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczniów 102,8 tys. zł,  
oraz mieszkańców Koszalina 18,1 tys. zł,
- edukacji – programy „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, „Erasmus”,  
„POWER” 1.240,9 tys. zł,
- polityki społecznej 829,1 tys. zł,  
(„Najlepszy w zawodzie” oraz „Nowy zawód – nowa perspektywa”).

**b) inwestycyjnych – 19.554,2 tys. zł** dotyczących następujących zadań:

- „Usprawnienie drogi krajowej nr 6” 4.554,3 tys. zł,
- „Uprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalin poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych” 247,0 tys. zł,
- „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin – etap II” 7.503,0 tys. zł,
- „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem” 1.034,5 tys. zł,
- „Przebudowa Rynku Staromiejskiego” 4.040,2 tys. zł,
- „Inteligentny Koszalin” 13,7 tys. zł,
- zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 150,0 tys. zł,
- „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie” 101,4 tys. zł,
- „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie SSSE” 704,1 tys. zł,

- „Filharmonia Koszalińska” 1.052,1 tys. zł,
- „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” 153,9 tys. zł.

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **3.281,9 tys. zł** (100,0 % planu), która dotyczy następujących zadań:

- a) przebudowa ul. Słupskiej 3.000,0 tys. zł,
- b) budowa ul. Leśnej 281,9 tys. zł.

Zadania te zostały zrealizowane przy udziale środków pozyskanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

## WYDATKI

W 2015 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **32.602,1 tys. zł**, co stanowi 74,1 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wpłynęły opóźnienia realizacji zadań przez wykonawców (m.in. Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych, Partnerstwo samorządów KOF szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu) oraz odstąpienie od umowy z PKP Informatyka Sp. z o.o., głównym wykonawcą Inteligentnego Systemu Transportowego.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **17.825,5 tys. zł**, co stanowi 62,5 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **3.654,0 tys. zł** (97,1 % planu):

- a) „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” **1.529,3 tys. zł**,  
Projekt zrealizowano poprzez założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy obiektów topograficznych o szczegółowości 1:500. Usługi przeglądania danych przestrzennych są dostępne nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim oraz poprzez sieć Internet.
- b) „CLEO – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki – Faza I” **12,8 tys. zł**,  
Celem projektu jest zwiększenie korzyści dla lokalnej gospodarki, przedsiębiorców i społeczności z zamówień publicznych i wydatków dokonywanych przez samorząd oraz inne duże jednostki publiczne, które mają siedzibę w mieście.
- c) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” **85,6 tys. zł**,  
W 2015 roku zakończono realizację projektu, dzięki któremu 150 uczniów, pobierających stypendia socjalne i wykazujących się najlepszymi wynikami w nauce, otrzymało zestawy komputerowe z dostępem do Internetu i z zainstalowanymi systemami oraz odbyło szkolenie z obsługi komputera i niezbędnych programów. W ramach utrzymania trwałości projektu zapewniony zostanie serwis sprzętu oraz dostęp do Internetu.
- d) „Comenius”, „Leonardo da Vinci” i „Erasmus” **1.040,8 tys. zł**,  
W bieżącym roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 17 projektów, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
- e) „Nowy zawód – nowa perspektywa” **41,8 tys. zł**,  
Projekt zrealizowany przez MOPS, polegał na zastosowaniu kompleksowego systemu działań aktywizacji społecznej i zawodowej dla bezrobotnych w wieku 18-30 lat.

- f) „Najlepszy w zawodzie” **943,7 tys. zł,**  
Celem projektu było podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Koszalinie pozwalające na kierunkowe poszerzenie zdobytej wiedzy i wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez zapewnienie stażu u pracodawcy, zajęć dodatkowych i kursów kwalifikacyjnych, wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie doradcy zawodowego.

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zrealizowano w kwocie **14.171,5 tys. zł** (57,2 % planu) na następujące zadania:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych” | 880,7 tys. zł,   |
| b) „Usprawnienie układu komunikacyjnego – II etap”  | 79,9 tys. zł,    |
| c) uzbrojenie SSSE  | 5,2 tys. zł,     |
| d) „Przebudowa Rynku Staromiejskiego”   | 125,5 tys. zł,   |
| e) „Inteligentny Koszalin”  | 5.463,3 tys. zł, |
| f) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego”   | 6.081,4 tys. zł, |
| g) „Filharmonia Koszalińska”  | 37,2 tys. zł,    |
| h) „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu   | 34,7 tys. zł,    |
| i) „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania...”   | 1.329,1tys. zł,  |
| j) „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka”                    | 91,3 tys. zł,    |
| k) „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego...”   | 43,2 tys. zł.    |

Zadania realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **14.776,6 tys. zł** (95,7 % planu).

Należą do nich:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| – budowa ulicy Słupskiej        | 9.005,5 tys. zł, |
| – przebudowa ulicy Leśnej       | 1.277,2 tys. zł, |
| – budowa Domu Pomocy Społecznej | 4.493,9 tys. zł, |

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.