

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

**I. Projekty planowane do realizacji w latach 2007 - 2013 na podstawie pre-umów podpisanych z Zarządem Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych**

Wg załącznika do uchwały budżetowej

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Szacunkowy całkowity koszt projektu wg pre-umowy	Dofinansowanie z UE wg pre-umowy	Wkład własny	Nakłady poniesione do 31-12-2008	Wydatki wg planu w 2009r (29.10.2009)	Wydatki planowane w roku 2010
1	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu– etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	15 966 800,00	11 975 100,00	3 991 700,00	142 740,00	7 191 000,00	5 071 313,00
2	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej: - prace pielęgnacyjne drzewostanu w Parku im. Stefana Żeromskiego i Parku Jedności Narodowej, - nawierzchnie utwardzone alejek parkowych, przebudowa ul. Rodziewiczówny, budowa kortów tenisowych, modernizacja ulicy Kołątaja	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	25 946 050,00	12 973 025,00	12 973 025,00	341 945,05	1 650 000,00	14 784 287,00

	w tym:	w przypadku wystąpienia pomocy publicznej	25 946 050,00	10 378 420,00	15 567 630,00			
		Przebudowa ul. Rodziewiczówny				67 269,74	700 000,00	8 120 000,00
		Przebudowa ul Kołątaja				41 090,24	100 000,00	0,00
		Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego i Parku im. Jedności Narodowej				233 523,85	680 000,00	4 294 287,00
		Budowa kortów tenisowych				61,22	170 000,00	2 370 000,00
3	Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	44 040 000,00	23 900 000,00	20 140 000,00	970 033,77	2 720 000,00	20 000,00
4	Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	53 090 000,00	29 880 000,00	23 210 000,00	264 290,00	3 335 000,00	21 000 000,00
5	Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	71 660 000,00	42 870 000,00	28 790 000,00	3 050,00	20 000,00	2 400 000,00
6	Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu -Etap I	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Realizatorem zadania będzie Zarząd Portu Morskiego Sp z o .o			334 319,02	120 000,00	2 639 700,00
	RAZEM		210 702 850,00	121 598 125,00	89 104 725,00	2 056 377,84	15 036 000,00	45 915 300,00

Lp. 1 Aneksowano pre- umowę, projekt w trakcie realizacji

Lp. 2 Podpisano pre -umowę, projekt w trakcie realizacji

Lp. 3 -
5 Podpisano pre -umowy

Lp 6 Złożono wniosek

Wg danych na 31.12.2010

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Szacunkowy całkowity koszt projektu wg preumowy	Dofinansowanie z UE wg preumowy	Wkład własny	Nakłady poniesione do 31.12.2008	Wydatki poniesione do 31.12.2009	Wydatki planowane w roku 2010 po zmianach	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.10
1	Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	77 800 000,00	23 900 000,00	53 900 000,00	970 033,77	2 512 774,22	88 899,08	17 800,93
2	Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	99 200 000,00	59 880 000,00	39 320 000,00	264 290,00	3 582 331,84	10 878 899,30	10 878 899,30
3	Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	120 000 000,00	12 870 000,00	107 130 000,00	3 050,00	20 130,00	405 000,00	402 356,00
	RAZEM		297 000 000,00	96 650 000,00	200 350 000,00	1 237 373,77	6 115 236,06	11 372 798,38	11 299 056,23

Lp.1

Lp.2 Według listy projektów indywidualnych dla POLiŚ obowiązującej od 02.02.2010r.

Lp.3

II. Projekty zaplanowane do realizacji w ramach podpisanych umów

Wg załącznika do uchwały budżetowej

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Szacunkowy całkowity koszt projektu wg umowy	Dofinansowanie z UE i budżetu państwa wg umowy	Wkład własny	Nakłady poniesione do 31-12-2008	Wydatki wg planu w 2009r (29.10.2009)	Wydatki planowane w roku 2010
1	Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	33 830 939,56	13 376 481,60	20 454 457,96	821 785,40	9 650 465,40	11 300 000,00
2	"Helping me - helping you" w Szkole Podstawowej nr 8 (16.000 EURO*4 PLN = 64.000 PLN)	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	64 000,00	64 000,00	0,00	9 156,39	42 880,00	20 000,00
3	" Recepty na długie życie Europejczyków poprzez szerzenie zdrowego trybu życia. Sport, jedzenie, kultura" w Szkole Podstawowej nr 6 (15.000 EURO*4 PLN = 60.000 PLN)	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	49 143,60	49 144,00
4	" Zmiany klimatyczne. Uczniowie europejscy chronią swoje środowisko" w Zespole Szkół nr 2 (25.000 EURO*4 PLN = 100.000 PLN)	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	wydatki niewygasające roku 2009
5	" Asystent socjalny szansą " realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	512 646,92	512 646,92	0,00	76 617,91	434 530,42	brak informacji
6	"Jesteśmy Aktywni" realizowany w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	263 265,00	236 938,50	26 326,50	232 022,67	236 938,50	314 708,00

7	Punkt informacyjny EUROPE DIRECT- KOŁOBRZEG (41.600 EURO*4 PLN =166.400 PLN)	budżet Komisji Europejskiej. Umowa ramowa podpisana na lata 2009-2013	166 400,00	83 200,00	83 200,00	0,00	157 020,00	59 146,00
	Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (pomiędzy ulicami Kolejową i Norwida)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 375 517,74	687 758,87	687 758,87	48 190,00	150 000,00	1 250 000,00
RAZEM			36 372 769,22	15 121 025,89	21 251 743,33	1 187 772,37	10 800 977,92	12 992 998,00

Wg danych na 31.12.2010

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Szacunkowy całkowity koszt projektu wg umowy	Dofinansowanie z UE i budżetu państwa wg umowy	Wkład własny	Nakłady poniesione do 31-12-2008	Wydatki poniesione do 31.12.2009	Wydatki planowane w roku 2010 po zmianach	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.10
1	Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	24 194 389,60	9 677 755,84	14 516 633,76	821 785,40	7 058 424,03	14 201 736,52	14 201 735,50
2	"Helping me - helping you" w Szkole Podstawowej nr 8 (16.000 EURO*4 PLN = 64.000 PLN)	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	64 000,00	64 000,00	0,00	9 156,39	32 139,03	24 000,00	23 698,75
3	" Recepty na długie życie Europejczyków poprzez szerzenie zdrowego trybu życia. Sport, jedzenie, kultura" w Szkole Podstawowej nr 6 (15.000 EURO*4 PLN = 60.000 PLN)	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	13 671,11	49 144,00	27 511,00
4	" Zmiany klimatyczne. Uczniowie europejscy chronią swoje środowisko" w Zespole Szkół nr 2 (25.000 EURO*4 PLN = 100.000 PLN)	Program "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	29 671,18	50 056,82	37 988,82
5	" Asystent socjalny szansą " realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	512 646,92	512 646,92	0,00	76 617,91	505 027,76	zakończony w 2009	
6	"Jesteśmy Aktywni" realizowany w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	263 265,00	236 938,50	26 326,50	247 808,67	507 811,19	160 649,32	142 349,08
7	Punkt informacyjny EUROPE DIRECT- KOŁOBRZEG (41.600 EURO*4 PLN =166.400 PLN)	budżet Komisji Europejskiej. Umowa ramowa podpisana na lata 2009-2013	166 400,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	179 998,40	175 705,40
	Punkt informacyjny EUROPE DIRECT- KOŁOBRZEG (49.600 EURO*4 PLN =198.400 PLN)		198 400,00	99 200,00	99 200,00	0,00	146 619,25	zakończony w 2009	
8	Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (pomiędzy ulicami Kolejową i Norwida)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 375 517,74	687 758,87	687 758,87	48 190,00	198 189,99	1 250 000,00	1 177 345,88

9	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu– etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	12 151 313,00	9 113 484,75	3 037 828,25	142 740,00	7 215 848,66	5 381 513,00	5 379 282,54
10	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	25 946 050,00	12 973 025,00	12 973 025,00	341 945,05	828 851,27	12 350 787,58	11 770 491,21
	w tym:	Przebudowa ul. Rodziewiczówny				67 269,74	217 369,76	7 595 000,00	7 593 302,48
		Przebudowa ul Kołątaja				41 090,24	43 473,77	0,00	0,00
		Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego i Parku im. Jedności Narodowej				233 523,85	398 936,51	1 572 957,58	1 572 957,58
		Budowa kortów tenisowych				61,22	169 071,23	357 820,00	247 114,66
11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów : białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego (Przedszkola nr 3 i 8 w Kołobrzegu)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, priorytet IX . Gmina Kołobrzeg jest partnerem projektu, którego liderem jest Powiat Szczecinecki	1 571 274,19	696 327,96	874 946,23	66 242,00	67 202,36	1 050 975,00	1 041 472,16
	w tym:	Termomodernizacja Przedszkola nr 3				31 121,00	31 601,18	412 732,00	412 369,70
		Termomodernizacja Przedszkola nr 8				35 121,00	35 601,18	638 243,00	629 102,46
12	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 454 270,00	1 308 843,00	145 427,00	0,00	0,00	723 060,00	274 172,17
13	Święto Pojednania Kołobrzeg 1945-2010 (12.320,50 EURO * 4,00 PLN = 49.282 PLN)	Fundusz Małych Projektów Interreg IV a	49 282,00	41 888,00	7 394,00	0,00	0,00	49 282,00	49 282,00
14	"Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" lata 2010 - 2012	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	837 010,48	837 010,48	0,00			254 916,00	252 785,98
15	Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu -Etap I	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Realizatorem zadania jest Zarząd Portu Morskiego Sp z o .o			334 319,02	454 319,02	2 639 700,00	2 639 700,00

16	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 :	INTERREG IV A	5 513 032,00	4 686 077,20	826 954,80	48 274,13	157 946,73	5 568 165,08	5 542 266,71
	Budowa ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza					854,95	42 124,95	1 306 000,00	1 289 191,59
	Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem					47 306,00	50 698,83	2 932 165,08	2 932 165,08
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie					113,18	65 122,95	1 330 000,00	1 320 910,04
17	<u>Gmin@ na fali</u>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 499 450,60	1 874 587,95	624 862,65	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
	RAZEM		74 456 850,93	41 178 156,52	33 278 694,41	2 137 078,57	17 215 721,58	43 941 913,72	42 743 717,20

III. Złożone wnioski o dofinansowanie

Wg załącznika do uchwały budżetowej

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Szacunkowy całkowity koszt projektu wg wniosku	Dofinansowanie z UE wg wniosku	Wkład własny	Nakłady poniesione do 31-12-2008	Dotychczas poniesione wydatki i planowane do poniesienia w 2009r	Wydatki planowane w roku 2010
1	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 :	INTERREG IV A	5 513 032,00	4 686 077,20	826 954,80	48 274,13	195 000,00	7 250 000,00
	Budowa ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza					854,95	70 000,00	1 850 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem					47 306,00	25 000,00	3 200 000,00
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie					113,18	100 000,00	2 200 000,00
2	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 454 270,00	1 308 843,00	145 427,00	0,00	0,00	80 000,00
RAZEM			6 967 302,00	5 994 920,20	972 381,80	48 274,13	195 000,00	7 330 000,00

Lp.1-3 Złożono wniosek łączny na realizację zadań ujętych powyżej w poz 1-3 w konsultacjach z partnerem zagranicznym, i w trakcie oceny.

(1.378.258 EURO*4 PLN = **5.513.032 PLN** ; 1.171.519,30 EURO*4 PLN = **4.686.077,20 PLN** ; 206.738,7 EURO*4 PLN = **826.954,80 PLN**)

Lp.4 Złożony wniosek, zaproszenie na konsultacje przed podpisaniem umowy. Projekt będzie realizowany w latach 2010 - 2011. W budżecie na 2010 przewidziano na szkolenia środki 80.000 zł

Wg danych na 31.12.2010

Lp.	Tytuł projektu	Program Operacyjny	Szacunkowy całkowity koszt projektu wg wniosku	Dofinansowanie z UE wg wniosku	Wkład własny	Nakłady poniesione do 31-12-2008	Wydatki poniesione do 31.12.2009	Wydatki planowane w roku 2010 po zmianach	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.10
1	Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojkowych w Kołobrzegu na lata 2010-2015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	20 740,00
	RAZEM		20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	20 740,00	20 740,00