

Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Zadanie	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie
1	2	3	4	5	6
1.	Projekt „teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS +	2015	48.042,00	3.396,49	Do realizacji projektu „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+ przystąpiono w 2015 roku. Środki otrzymane w roku 2015 stanowiły kwotę 47.854,80 zł natomiast w roku 2017 20.246,79 zł. Wydatki zrealizowane w ramach tego projektu w 2017 roku zamknęły się kwotą 29.370,73 zł. Uchwałą Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku dokonano zwiększenia planu wydatków dotyczącego realizacji tego projektu o kwotę 7.322,05 zł z rozliczenia projektu za 2016 rok oraz Uchwałą Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku o kwotę 20.246,79 zł po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania. Projekt ten realizowany będzie w okresie 2015-2018. Jednostką realizującą ten projekt jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole.
		2016	71.482,31	37.136,26	
		2017	27.024,00	29.370,73	
		2018	18.015,00	0,00	
2.	Przygotowanie programu rewitalizacji	2015	9.963,00	9.963,00	Projekt ten będzie realizowany, przy uwzględnieniu opracowania dokumentacji w IV kwartale roku 2015, w okresie 2015 – 2017. Finansowanie tego przedsięwzięcia jest następujące: a) w roku 2016 – z dotacji kwota 13.320,00 zł z czego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 11.322,00 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1.998,00 zł (15% wnioskowanej dotacji) oraz kwota wkładu własnego to 1.480,00 zł. W 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. b) w roku 2017 – z dotacji kwota 65.733,30 zł z czego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 55.873,30 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 9.860,00 zł (15% wnioskowanej dotacji) oraz kwota wkładu własnego to 7.303,70 zł. W roku 2017 wydatkowano środki z dotacji w wysokości 64.035,24 zł. Ogółem wartość tego projektu to kwota 97.800,00 zł (rok 2015 – 9.963,00 zł; rok 2016 14.800,00 zł i rok 2017 73.037,00 zł). Realizacja projektu została już zakończona.
		2016	14.880,00	0,00	
		2017	65.733,30	64.035,24	
3.	Z Troską....	2016	9.832,50	0,00	Projekt pod nazwą „Z Troską...” realizowany jest przez MOPS w Kole we współpracy z PCPR w Kole jako lidera. Dofinansowanie uzyskiwane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby osób objętych usługami społecznymi poprzez objęcie wsparciem osób z terenu Powiatu Kolskiego. Skierowany on jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodzin z dziećmi, w tym także osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole będzie polegała na zaangażowaniu trzech pracowników socjalnych będących pracownikami jednostki,
		2017	53.130,00	51.486,01	
		2018	39.847,50	0,00	

4.	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego	2017	204.839,00	56.992,63	Projekt pod nazwą „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowany jest przez MOPS w Kole. Projekt obejmuje działania ukierunkowane na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, polegające w szczególności na zwiększeniu szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem, w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. Liderem projektu jest Gmina Miejska Koło. W ramach tego projektu w roku 2017 wydatkowano kwotę 56.992,63 zł. W ramach planu wydatków: - w roku 2017 ujęto kwotę dotacji w wysokości 186.985,52 zł, natomiast pozostałość w kwocie 17.853,48 zł stanowi wkład własny do projektu; - w roku 2018 ujęto kwotę dotacji w wysokości 297.878,02 zł, natomiast pozostałość w kwocie 30.813,47 zł stanowi wkład własny do projektu.	0,00	0,00
		2018	328.691,49	17.853,48	- w roku 2018 ujęto kwotę dotacji w wysokości 297.878,02 zł, natomiast pozostałość w kwocie 30.813,47 zł stanowi wkład własny do projektu.	0,00	0,00
5.	E-tornister	2015	5.100,00	4.942,14	Projekt pod nazwą „E-tornister” to program pilotażowy – zaawansowana platforma edukacyjna z tabletem wyposażonym w szybki Internet, która zapewni dostęp do multimedialnych podręczników, ćwiczeń i lektur na urządzeniach mobilnych. Program ten został wprowadzony od 1 września 2015 roku w klasach czwartych szkoły podstawowej Zespołu Szkół Nr 1 w Kole. W poszczególnych latach kwoty niezbędne do realizowania tego przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:	57.900,00	57.900,00
		2016	57.900,00	57.900,00	- od 1 września do 31 grudnia 2015 roku – 5.100,00 zł	57.900,00	57.900,00
		2017	57.900,00	57.900,00	- rok 2016 – 57.900,00 zł,	57.900,00	57.900,00
		2018	29.000,00	29.000,00	- rok 2017 – 57.900,00 zł,	29.000,00	29.000,00
		2018	29.000,00	29.000,00	- od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 29.000,00 zł.	29.000,00	29.000,00
		2018	29.000,00	29.000,00	Ogółem kwota przedsięwzięcia to 149.900,00 zł. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 57.110,39 zł.	29.000,00	29.000,00
6.	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Koło	2016	59.145,00	40.966,13	Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy na kompleksowe ubezpieczenie. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 43.721,11 zł.	59.145,00	43.721,11
		2017	59.145,00	43.721,11		59.145,00	43.721,11
		2018	59.145,00	59.145,00		59.145,00	59.145,00
		2016	14.540,00	14.540,00		14.540,00	14.540,00
		2017	14.880,00	14.880,00		14.880,00	14.557,08
7.	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	2019	3.720,00	3.720,00	Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.557,08 zł	3.720,00	3.720,00
		2018	14.880,00	14.880,00		14.880,00	14.880,00
		2017	14.880,00	14.880,00		14.880,00	14.557,08
		2016	14.540,00	14.540,00		14.540,00	14.540,00
8.	Przygotowanie programu rewitalizacji	2015	9.963,00	9.963,00	Projekt ten był realizowany, przy uwzględnieniu opracowania dokumentacji w IV kwartale roku 2015, w okresie 2015 – 2017. Finansowanie tego przedsięwzięcia jest następujące: a) w roku 2016 – z dotacji kwota 13.320,00 zł z czego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 11.322,00 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1.998,00 zł (15% wnioskowanej dotacji) oraz kwota wkładu własnego to 1.480,00 zł. W 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. b) w roku 2017 – z dotacji kwota 65.733,30 zł z czego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 55.873,30 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 9.860,00 zł (15% wnioskowanej dotacji) oraz kwota wkładu własnego to 7.303,70 zł. W roku 2017 wydatkowano środki z dotacji w	9.963,00	9.963,00
		2016	13.320,00	13.320,00		13.320,00	13.320,00
		2017	8.783,70	8.783,70		8.783,70	11.300,34

					wysokości 11.300,34 zł. Ogółem wartość tego projektu kwota 97.800,00 zł (rok 2015 – 9.963,00 zł; rok 2016 14.800,00 zł i rok 2017 73.037,00 zł). Realizacja projektu została już zakończona.
9.	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej	2016	1.500,00	1.400,00	Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie wystawionych faktur przez MZUK Sp. z o.o. w Kole. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 812,98 zł
		2017	2.300,00	812,98	
		2018	2.700,00	0,00	
10.	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole	2017	6.223,80	5.658,00	Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie wystawianych faktur przez firmę INEA S.A. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5.658,00 zł
		2018	6.789,60	0,00	
		2019	565,80	0,00	
11.	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole	2017	23.635,00	20.497,39	Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Przyjęte kwoty limitów wynikają z harmonogramu spłat pożyczek, natomiast przy wyliczaniu odsetek wzięto pod uwagę zapisy umowy, na podstawie której wynoszą one 0,5 % stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 20.497,39 zł.
		2018	39.554,00	0,00	
		2019	38.559,00	0,00	
		2020	37.551,00	0,00	
		2021	36.540,00	0,00	
		2022	35.531,00	0,00	
12.	Bankowa obsługa budżetu	2017	23.000,00	22.500,00	Realizacja wydatków następowała zgodnie z umową na podstawie obciążeń dokonywanych przez BZWBK S.A. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 22.500,00 zł.
		2018	8.000,00	0,00	
13.	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2017	62,00	46,46	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 46,46 zł.
		2018	62,00	0,00	
		2019	62,00	0,00	
		2020	62,00	0,00	
		2021	62,00	0,00	
		2022	62,00	0,00	
		2023	62,00	0,00	
		2024	62,00	0,00	
		2025	62,00	0,00	
		2026	62,00	0,00	
14.	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole	2017	14.856,76	14.300,53	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole. W 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 14.300,53 zł.
		2018	15.153,89	0,00	
		2019	15.532,74	0,00	
15.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek	2016	100.000,00	98.400,00	Zadanie dot. „Budowy budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek – opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. 17.03.2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego komunalnego w zakresie: opracowania koncepcji architektonicznej, opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji zaakceptowanej przez zamawiającego, specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Dokumentację opracowano, uzyskano pozwolenie na budowę. Na podstawie tej
		2017	1.309.363,75	1.309.363,75	

Pozostałe zadania wieloletnie wynikające z załącznika przedstawię do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kota na lata 2017-2025 nie zostały wymienione w tabeli, ponieważ ich realizacja rozpoczyna się w okresie późniejszym.

16.	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12	2018	550.200,00	0,00	W roku 2017 poniesiono wydatki jedynie na dokumentację projektową w kwocie 14.760,00 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia w całości przesunięty został na 2018 rok z uwagi nie niewyłonienie miasta otrzymać w 2017 roku dofinansowanie w postaci dotacji z Funduszu Zająć Sportowców w wykonawcy inwestycji w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na zadanie to, Gmina otrzymała w 2017 roku dofinansowanie w postaci dotacji z Funduszu Zająć Sportowców w kwocie 187.000,00 zł, natomiast w roku 2018 w wysokości 275.100,00 zł. Na podstawie podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie, środki z roku 2017 przesunięto na rok 2018.
		2017	382.009,00	14.760,00	
17.	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z Powiatem Kolskim drogowej z Powiatem Kolskim	2018	200.000,00	0,00	Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koto” na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wykonano w roku 2016 wydatki w wysokości 21.374,12 zł. 18.04.2016 roku została zawarta umowa z KTBS Sp. z o.o. na realizację tego zadania, które obejmuje budynki przy ul. Energetycznej 13 i 15. Zrealizowano termomodernizację obiektu w zakresie ocieplenia ścian oraz zmianę systemu ogrzewania obiektu na ogrzewanie gazowe z kotłowni zlokalizowanych w budynkach.
		2017	750.000,00	749.702,24	W celu realizacji tego zadania w roku 2017, dnia 29 września 2017r. zawarto umowę z firmą BUD-WAT Sp. z o.o. Straszaków 119, 62-604 Kościelec na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koto w zakresie zadania nr 1- budynek mieszkalny przy ul. Toruńskiej 46 oraz zadanie nr 2 - budynek mieszkalny przy ul. Toruńskiej 62. Zakres robót obejmował : zadanie nr 1: wykonanie renowacji elewacji południowej, wykonanie robót naprawczych, wykonanie docieplenia ścian wschodniej i północnej, wykonanie naprawy pokrycia dachowego; natomiast zadanie nr 2 : wykonanie renowacji elewacji południowej, wykonanie docieplenia ścian wschodniej i północnej, wykonanie naprawy pokrycia dachowego, szczytowej i północnej, wykonanie naprawy pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, odtworzenie płyty i balustrad balkonów. Kwota poniesionych w 2017 roku wydatków to 216.265,88 zł. z czego wartość zadania nr 1) stanowiła wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie tego typu robót zewnętrznym.
		2016	1.670.000,00	1.664.888,40	
		2019	200.000,00	0,00	
		2020	200.000,00	0,00	
19.	Wypłaty gruntu - nieruchomości położona w Kole przy ul. Mickiewicza 27	2017	180.000,00	180.000,00	Realizacja wydatków dokonana się na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A. Nr 7408/2017 z dnia 29.12.2017 roku w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej po byłym „Selmiku” położonej w Kole przy ul. Mickiewicza 27 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 43 ark. mapy 31 o powierzchni 0,3189 ha. Cena nabycia nieruchomości rozłożona została na raty, przy czym: I rata w wysokości 180.000,00 zł płacona w roku 2017, II rata w wysokości 200.000,00 zł płacona do 31 marca 2018 roku i III rata w terminie do 30 czerwca 2018 roku.
		2018	400.000,00	0,00	