

**Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2016 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. Wydatki zrealizowane w ramach tego projektu w 2016 roku zamknęły się kwotą 37.136,26 zł. 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	0,00	
		2018	18.015,00	0,00	
2.	E-tornister	2015	5.100,00	4.942,14	Przedsięwzięcie 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: - od 1 września do 31 grudnia 2015 roku – 5.100,00 zł - rok 2016 – 57.900,00 zł, - rok 2017 – 57.900,00 zł, - od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 29.000,00 zł. Ogółem kwota przedsięwzięcia to 149.900,00 zł. roku. W 2016 roku zostały zrealizowane wydatki w wysokości 57.900,00 zł.
		2016	57.900,00	57.900,00	
		2017	57.900,00	0,00	
		2018	29.000,00	0,00	
3.	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, 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. 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). Nakłady poniesione w 2015 roku są możliwe do zrefundowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.
		2016	14.880,00	0,00	
		2017	73.037,00	0,00	

4.	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 możliwe jest do otrzymania 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. Kwota 9.832,50 zł dotyczy roku 2016. 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, którzy będą m.in. na bieżąco pracowali z rodzinami biorącymi udział w projekcie, weryfikowali sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzali cykliczne wywiady środowiskowe. W wyniku podjętych działań wpływy w ramach tego rozdziału będą zrealizowane w 2017 roku.
		2017	5.313,00	0,00	
		2018	39.847,50	0,00	
5.	Dzierżawa parkingowego automatu	2016	3.442,77	0,00	Na dzień sporządzenia sprawozdania umowa nie została podpisana.
		2017	13.771,08	0,00	
		2018	3.442,77	0,00	
6.	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Koło	2016	59.145,00	40.966,13	Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy na kompleksowe ubezpieczenie.
		2017	59.145,00	0,00	
		2018	59.145,00	0,00	
7.	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	2016	14.540,00	14.540,00	Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole.
		2017	14.880,00	0,00	
		2018	14.880,00	0,00	
		2019	3.720,00	0,00	
8.	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. 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. 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). Nakłady poniesione w 2015 roku są możliwe do zrefundowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.
		2016	13.320,00	0,00	
		2017	73.037,00	0,00	

9.	Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J.Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza - w ramach konkursu POiŚ.2.5/2/2016	2016	57.810,00	59.655,00	Kwota zrealizowana w 2016 roku dotyczyła opracowania koncepcji zagospodarowania dwóch parków im. J.Słowackiego oraz 600-lecia wraz zagospodarowaniem starorzecza ze studium wykonalności oraz wnioskiem aplikacyjnym. Większe niż zaplanowano przeznaczenie środków w roku 2016 wynika z faktu zmiany koncepcji projektu. W planie wydatków środki te zostały zabezpieczone.
		2017	885.247,43	0,00	
		2018	1.399.472,23	0,00	
10.	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.
		2017	2.300,00	0,00	
		2018	2.700,00	0,00	
11.	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 dokumentacji Gmina wystąpiła o dofinansowanie budowy ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Dofinansowanie zostało uzyskane w 2017 roku. Kwota poniesionych w 2016 roku wydatków to 98.400,00 zł.
		2017	2.000.000,00	0,00	
12.	Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	2015	900.000,00	871.457,77	„Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie 9.840,00 zł; 29 lutego 2016 roku zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, wodociągiem i oświetleniem). Wykonano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie na to zadanie uzyskano w roku 2017. Plan na dzień sporządzenia sprawozdania wynosi 1.926.209,00 zł.
		2016	10.000,00	9.840,00	
		2017	2.808.104,00	0,00	
13.	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	2016	19.865,58	0,00	W 2016 roku wydatki nie zostały zrealizowane. Zadanie to będzie realizowane w 2017 roku.
		2017	19.865,58	0,00	
14.	Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	2016	72.300,00	71.333,85	Wykonano dokumentację systemu nawadniania płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego oraz zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających środki w wysokości 67.028,85 zł na dokończenie tych prac.
		2017	267.200,00	0,00	
15.	Przebudowa ul. Staffa	2016	400.000,00	384.867,53	„Przebudowa ulicy Staffa” – zrealizowano wydatki w kwocie 384.867,53 zł; 17.03.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Zrealizowany został I etap od skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Konopnickiej. Wykonano nowe włączenie do ul. Sienkiewicza, odcinek jezdni i lewostronnego chodnika o długości 120 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej i odwodnieniem. Zrezygnowano z realizacji tego zadania jako wieloletniego przedsięwzięcia.
		2017	700.000,00	0,00	
		2018	700.000,00	0,00	

16.	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	2016	1.670.000,00	1.664.888,40	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim w wysokości ogółem 1.600.000,00 zł na realizację następujących zadań: 1.Przebudowa drogi powiatowej numer 3465P – ulica Opalki i numer 3477P – ulica Składowa w Kole w kwocie 1.300.000,00 zł – kwota zrealizowana 1.300.000,00 zł; 2.Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole w kwocie 300.000,00 zł – kwota zrealizowana 299.392,38 zł. Ponadto na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole” do Powiatu Kolskiego przekazano kwotę 65.496,02 zł. Plan na to przedsięwzięcie w 2017 roku uległ zmianie.
		2017	2.130.671,75	0,0	
		2018	200.000,00	0,00	
		2019	200.000,00	0,00	
		2020	200.000,00	0,00	
17.	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	2016	300.000,00	21.374,12	Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło” na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wykonano 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. Pełne rozliczenie tego zadania nastąpi w 2017 roku
		2017	240.000,00	0,00	
		2018	746.000,00	0,00	
		2019	660.000,00	0,00	

Pozostałe zadania wieloletnie wynikające z załącznika przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016-2025 nie zostały wymienione w tabeli, ponieważ ich realizacja rozpoczyna się w okresie późniejszym.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*