

**Burmistrz Miasta Kościana**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN  
ZA 2020 ROK**

**KOŚCIAN, MARZEC 2021 ROK**

## **SPIS TREŚCI**

<b>I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku</b>	<b>3</b>
<b>II. Informacja o przebiegu realizacji w 2020 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>	<b>8</b>
1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych	12

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020 do 2033

Uchwałą nr XII/142/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020 – 2033.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 uofp przedstawia się następująco:

- I. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku,** obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>134 432 401,23 zł</b>	<b>133 706 587,08 zł</b>	<b>99,46%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>119 003 023,59 zł</b>	<b>117 380 220,48 zł</b>	<b>98,64%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 328 060,00 zł	29 463 660,00 zł	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00 zł	1 107 317,06 zł	100,67%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 036 673,00 zł	21 036 673,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 095 192,01 zł	43 238 772,62 zł	98,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 443 098,58 zł	22 533 797,80 zł	100,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 793 800,00 zł	11 768 610,99 zł	99,79%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>15 429 377,64 zł</b>	<b>16 326 366,60 zł</b>	<b>105,81%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	633 058,00 zł	643 092,42 zł	101,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 930 078,46 zł	11 774 434,52 zł	107,73%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 818 933,08 zł</b>	<b>129 203 387,24 zł</b>	<b>93,75%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>118 887 238,38 zł</b>	<b>113 079 077,46 zł</b>	<b>95,11%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 938 633,18 zł	49 543 076,99 zł	97,26%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	806 206,00 zł	770 926,26 zł	95,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 931 694,70 zł</b>	<b>16 124 309,78 zł</b>	<b>85,17%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 361 694,70 zł	15 554 309,78 zł	84,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 000,00 zł	876 132,99 zł	96,38%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 386 531,85 zł</b>	<b>4 503 199,84 zł</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	3 610 000,00 zł	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 277 651,85 zł</b>	<b>12 544 168,87 zł</b>	<b>122,05%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>6 025 391,85 zł</b>	<b>6 025 391,85 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>106 485,57 zł</b>	<b>194 987,60 zł</b>	<b>183,11%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 145 774,43 zł	6 323 789,42 zł	152,54%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 386 531,85 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 891 120,00 zł</b>	<b>6 891 120,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 610 000,00 zł</b>	<b>3 610 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>3 281 120,00 zł</b>	<b>3 281 120,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>34 914 385,42 zł</b>	<b>34 914 385,42 zł</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	115 785,21 zł	4 301 143,02 zł	3714,76%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 368 045,21 zł	10 819 920,04 zł	247,71%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,90%	5,91%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,53%	7,25%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,69%	10,69%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,57%	10,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	701 589,87 zł	267 909,35 zł	38,19%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	678 914,87 zł	245 234,82 zł	36,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	638 990,93 zł	222 640,05 zł	34,84%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 797 958,46 zł	5 792 314,52 zł	99,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 797 958,46 zł	5 792 314,52 zł	99,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 794 714,46 zł	5 786 086,10 zł	99,85%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	747 626,74 zł	550 556,66 zł	73,64%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	747 626,74 zł	550 556,66 zł	73,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	638 990,93 zł	486 263,81 zł	76,10%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 229 013,65 zł	8 823 518,53 zł	95,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 229 013,65 zł	8 823 518,53 zł	95,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 612 809,05 zł	4 604 180,69 zł	99,81%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 668 175,18 zł	11 995 890,93 zł	94,69%
10.1.1	bieżące	522 045,68 zł	338 121,16 zł	64,77%
10.1.2	majątkowe	12 146 129,50 zł	11 657 769,77 zł	95,98%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 610 000,00 zł	3 610 000,00 zł	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	152 108,90 zł	201.642,80 zł	132,56%

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowane dochody w kwocie 134.432.401,23 zł wykonano na poziomie 133.706.587,08 zł, tj. 99,46%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 137.818.933,08 zł zrealizowano w kwocie 129.203.387,24 zł, tj. 93,75%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 119.003.023,59 zł, a wykonano w kwocie 117.380.220,48 zł, tj. 98,64%,
- wydatki w kwocie 118.887.238,38 zł, a wykonano w kwocie 113.079.077,46 zł, tj. 95,11%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 15.429.377,64 zł, a wykonano w kwocie 16.326.366,60 zł, tj. 105,81%,
- wydatki w kwocie 18.931.694,70 zł, a wykonano w kwocie 16.124.309,78 zł, tj. 85,17%.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych od zaplanowanych jest spowodowane m.in. oszczędnościami poprzetargowymi, a także tym, iż nie rozdysponowano do końca rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (pozostała nierozdysponowana kwota 2.100.000,00 zł).

Na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie 3.386.531,85 zł, który miał być sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 133.706.587,08 zł i wydatków na poziomie 129.203.387,24 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4.503.199,84 zł.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 10.277.651,85 zł zrealizowano 12.544.168,87 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 6.518.777,02 zł, z tytułu emisji obligacji 6.000.000,00 zł, a także z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 25.391,85 zł.

Na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 6.891.120,00 zł, które w całości zostały wykonane.

Łączna spłata zadłużenia w 2020 roku wyniosła 4.282.748,23 zł, w tym 672.748,23 zł odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji, co stanowi 3,20% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 34.914.385,42 zł, co stanowi 26,11% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2020 roku.

**I. Informacja o przebiegu realizacji w 2020 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wykonanie objętych limitem wydatków w 2020r.	% wykonania w roku 2020
			Od	Do			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Przedsięwzięcia rzezim				48 656 348,93 zł	31 414 571,59 zł	12 668 175,18 zł	16 729 000,39 zł	1 832 199,80 zł	176 797,24 zł	8 398,98 zł	11 995 890,93 zł	94,69%
1.a	- wydatki bieżące				2 242 124,54 zł	1 341 815,31 zł	522 045,68 zł	424 498,61 zł	210 074,80 zł	176 797,24 zł	8 398,98 zł	338 121,16 zł	64,77%
1.b	- wydatki majątkowe				46 414 224,39 zł	30 072 756,28 zł	12 146 129,50 zł	16 304 501,78 zł	1 622 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 657 769,77 zł	95,98%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				27 466 022,54 zł	18 082 755,43 zł	9 528 253,65 zł	8 554 501,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 938 834,01 zł	93,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 161 947,03 zł	299 240,00 zł	299 240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 315,48 zł	38,54%
1.1.1.1	Projekt: "Inwestycja w przyszłość kościanskich uczniów" - SzP nr 3 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 3	2017	2020	289 576,44 zł	72 280,00 zł	72 280,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 635,17 zł	45,15%
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościanskich uczniów" - SzP nr 2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2020	380 997,94 zł	100 980,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 104,72 zł	28,82%
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościanskich uczniów" - SzP nr 1 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych (758.75864 i 853.85395)	Szkoła Podstawowa nr 1	2017	2020	466 372,65 zł	100 980,00 zł	100 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 570,49 zł	41,17%
1.1.1.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 005,10 zł	48,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 304 075,51 zł	17 783 515,43 zł	9 229 013,65 zł	8 554 501,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 823 518,53 zł	95,61%
1.1.2.1	Budowa kościanskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2021	4 236 909,95 zł	2 495 435,32 zł	731 994,51 zł	1 763 440,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	721 215,37 zł	98,53%

1.1.2.2	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zdrowotnego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców, dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	14 077 769,10 zł	10 756 516,41 zł	3 965 455,44 zł	6 791 060,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 950 561,16 zł	99,62%
1.1.2.3	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia" - Cel: Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności (921.92109)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	3 064 440,01 zł	585 000,00 zł	585 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	585 000,00 zł	100,00%
1.1.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 924 956,45 zł	3 946 563,70 zł	3 946 563,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 566 742,05 zł	90,38%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 190 326,39 zł	13 331 816,16 zł	3 139 921,53 zł	8 174 498,61 zł	1 832 199,80 zł	176 797,24 zł	8 398,98 zł	3 057 056,92 zł	97,36%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 080 177,51 zł	1 042 575,31 zł	222 805,68 zł	424 498,61 zł	210 074,80 zł	176 797,24 zł	8 398,98 zł	222 805,68 zł	100,00%
1.3.1.1	Umowa na dzierżawę kserokopiarek - Zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla funkcjonowania urzędu. (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	13 197,90 zł	13 197,90 zł	5 461,20 zł	5 461,20 zł	2 275,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 461,20 zł	100,00%
1.3.1.2	Umowa na ochronę mienia - Cel: Zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2 (700.70095)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	385 110,27 zł	385 110,27 zł	170 982,72 zł	197 656,20 zł	16 471,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 982,72 zł	100,00%
1.3.1.3	Umowa na prowadzenie obsługi budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych - Cel: Zapewnienie możliwości otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich (750.75023)	Urząd Miejski Kościana	2020	2022	73 750,00 zł	73 750,00 zł	35 400,00 zł	35 400,00 zł	2 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 400,00 zł	100,00%
1.3.1.4	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Diennej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	Urząd Miejski Kościana	2016	2024	90 558,86 zł	52 956,66 zł	10 961,76 zł	11 198,64 zł	11 198,64 zł	11 198,64 zł	8 398,98 zł	10 961,76 zł	100,00%
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)" - Zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Kościan - Poznań (600.60001)	Urząd Miejski Kościana	2021	2023	487 560,78 zł	487 560,78 zł	0,00 zł	159 782,72 zł	162 179,46 zł	165 598,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.1.6	Umowa na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja Optimum" - Cel: Zepewnienie dostępu do publikacji prawnych (750.75023)	2021	2022	29 999,70 zł	29 999,70 zł	0,00 zł	14 999,85 zł	14 999,85 zł	14 999,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 110 148,88 zł	12 289 240,85 zł	2 917 115,85 zł	1 622 125,00 zł	7 750 000,00 zł	1 622 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 834 251,24 zł	97,16%
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewnającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia (801.80104)	2011	2021	9 283 619,28 zł	5 740 000,00 zł	740 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	738 531,78 zł	99,80%
1.3.2.2	Przebudowa kanalizacji deszczowej poniędy ul. Młyńska a Kościńskim Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	2018	2021	923 974,70 zł	909 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 208,80 zł	91,21%
1.3.2.3	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	2017	2020	222 809,00 zł	216 428,00 zł	216 428,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	216 428,00 zł	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna (900.90015)	2017	2020	1 703 996,35 zł	25 391,85 zł	25 391,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 391,85 zł	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej - Zwiększenie ilości dróg, poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016)	2018	2020	3 829 155,70 zł	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 519 626,04 zł	94,98%
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	2018	2020	451 759,32 zł	219 000,00 zł	219 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	218 769,46 zł	99,89%
1.3.2.7	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie - Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80101)	2021	2022	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy - Poprawa organizacji i funkcjonowania urzędu (750.75023)	2019	2020	94 119,80 zł	47 060,00 zł	47 060,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 059,80 zł	100,00%
1.3.2.9	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22 - Modernizacja i rozbudowa (750.75023)	2020	2022	1 472 125,00 zł	1 472 125,00 zł	0,00 zł	622 125,00 zł	850 000,00 zł	622 125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.10	Budowa oświetlenia w ul. Towarowej - Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	2019	2020	16 576,00 zł	8 576,00 zł	8 576,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 575,51 zł	99,99%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Towarowej - Poprawa jakości dróg (600.60016)	2019	2020	46 580,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 140,00 zł	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bocznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2016	2020	65 423,73 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 520,00 zł	100,00%

## **1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych.**

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2020 rok, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kwotę 12.668.175,18 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 522.045,68 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 12.146.129,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 11.995.890,93 zł, tj. 94,69% zaplanowanej kwoty. Na realizację zadań w 2021 roku planuje się wydać kwotę 16.729.000,39 zł, w 2022 roku kwotę 1.832.198,80 zł, w roku 2023 - 176.797,24 zł, a w 2024 kwotę 8.398,98 zł.

a) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- projekt „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (921.92109) realizowany w formie dotacji celowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Celem zadania jest rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. Projekt jest realizowany przez Kościański Ośrodek Kultury przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na bieżący okres sprawozdawczy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 585.000,00 zł wydatkowano 585.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Całkowita wartość dotacji wynosi 3.064.440,01 zł, a okres realizacji zadania to lata 2018-2020,
- projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” (900.90005). Zadanie realizowane jest od roku 2017. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nakłady na realizację zadania w wysokości 4.924.956,45 zł, do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 978.392,75 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W roku 2020 na zaplanowaną kwotę 3.946.563,70 zł wydano 3.566.742,05 zł, tj. 90,38% planu na wykonanie instalacji oraz nadzór inwestorski. Ze środków unijnych na planowaną kwotę 3.040.359,10 zł wydano 3.031.730,74 zł, natomiast ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 906.204,60 zł wydano 535.011,31 zł,

W ramach wydatków bieżących na realizację projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” na planowaną kwotę 25.000,00 zł wydano kwotę 12.005,10 zł, tj. 48,02% planu na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. Kwotę powyższą zaplanowano oraz wydano ze środków własnych miasta na ubezpieczenie mienia oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Zadanie powyższe realizowane jest od roku 2017, do końca 2019 r. nie dokonano wydatków bieżących,

- projekt „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” (630.63095). Projekt realizowany jest z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na planowaną kwotę 3.965.455,44 zł wydano 3.950.561,16 zł, tj. 99,62% planu (w tym kwota 801.060,96 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na dalszą przebudowę Rynku i ul. Wrocławskiej).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. przebudowę Ratusza, modernizację mechanizmu zegarowego, nadzór autorski, media.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki unijne 1.214.350,44 zł,
- b) środki własne miasta przeznaczone do refundacji ze środków unijnych 1.105,00 zł,
- c) środki własne miasta - 1.040.999,86 zł,
- d) z obligacji 1.694.105,86 zł.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 3.321.252,69 zł.

Zadanie będzie finansowane do roku 2021, planując wydatki w wysokości 6.791.060,97 zł. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 14.077.769,10 zł,

- projekt „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI” (630.63095). Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. Na planowaną kwotę 731.994,51 zł wydano 721.215,32 zł, tj. 98,53% planu (w tym kwota 270.945,68 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na zagospodarowanie terenu Łazienek).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. prace ziemne i nasadzenia w ramach przebudowy i zagospodarowania terenu Łazienek, prace związane z zagospodarowaniem terenu (działki nr 3267/1), polegające na nasadzeniu 21 drzew oraz aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, prace ziemne i nasadzenia w ramach przebudowy i zagospodarowania terenu Łazienek.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki unijne 356.994,51 zł,
- b) środki własne miasta 364.220,81 zł.

Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Inwestycja realizowana jest od roku 2017. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.741.474,63 zł. Zadanie będzie finansowane do roku 2021, planując wydatki w wysokości 1.763.440,81 zł. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 4.236.909,95 zł,

- projekt „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” (758.75864 i 863.85395). Jest to zadanie realizowane od 2017 roku przez Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 3 w Kościanie. W ramach zadania realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, zakupy podręczników oraz stypendia dla uczniów, a od roku 2018 także dokształcanie nauczycieli. Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 274.240,00 zł, wydatkowano 103.310,38 zł, tj. 37,67%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju. Nauczyciele nie zrealizowali wszystkich zaplanowanych godzin. Projekt finansowany ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych został zakończony w 2020 roku. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 862.707,03 zł;

b) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej. Celem zadania jest zwiększenie ilości dróg i poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016). W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną z dotacji Starostwa Powiatowego w Kościanie i Gminy Kościan kwotę wydatków w wysokości 1.600.000,00 zł, wydano 1.519.626,04 zł, tj. 94,98% planu na budowę drogi – ul. Pułaskiego w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogi oraz ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę skrzyżowania z ul. Północną.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 2.229.155,70 zł. Zadania zostało rozliczone i zakończone,

- budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015). Na planowaną kwotę 219.000,00 zł wydano z kredytu 218.769,46 zł, tj. 99,89% planu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie w ul. Pułaskiego, przebudowano oświetlenie na skrzyżowaniu z ul. Północną, podświetlono nowe przejście dla pieszych w ul. Północnej. Zadanie planowane jest od roku 2018. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 232.769,32 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 451.769,32 zł,
- budowa oświetlenia w ul. Towarowej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015). W bieżącym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 8.576,00 zł

wydano ze środków własnych miasta 8.575,51 zł, tj. 99,99% planu (w tym kwota 8.564,32 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na dokumentację oraz opłatę przyłączeniową). W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydruki mapki. Zadanie planowane jest od roku 2019. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 8.000,00 zł. Całkowite planowane nakłady na zadanie wynoszą 16.576,00 zł,

- budowa przedszkola wraz ze żłobkiem. Celem zadania jest budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia (801.80104). W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 740.000,00 zł, wydatkowano 738.531,78 zł, tj. 99,80% planu (w tym kwota 711.808,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na montaż stolarki okiennej).

W bieżącym okresie sprawozdawczym ze środków własnych oraz z kredytu sfinansowano koszty energii elektrycznej, ubezpieczenie placu budowy, aktualizację kosztorysu.

Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.543.619,28 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2021, planując wydatki w kwocie 5.000.000,00 zł,

- modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22. Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa (750.75023). W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatków nie zaplanowano. Zadanie będzie finansowane do roku 2022, planując wydatki w wysokości 1.472.125,00 zł,
- zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy. Celem zadania jest poprawa organizacji i funkcjonowania urzędu (750.75023). W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane ze środków własnych miasta wydatki w wysokości 47.060,00 zł, wydano 47.059,80 zł, tj. 100,00%. Inwestycja planowana jest od roku 2019. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 47.059,80 zł,
- modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan. Celem zadania jest oszczędność energetyczna (900.90015). W bieżącym okresie sprawozdawczym z zaplanowanych środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.391,85 zł, wydano 25.391,85 zł, tj. 100,00% planu na wymianę słupów oraz opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED z komunikacją GPRS.  
Zadanie planowane jest od roku 2017. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.678.604,50 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.703.996,35 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzenia wód opadowych. W bieżącym okresie sprawozdawczym z zaplanowanych ze środków własnych miasta wydatków

w wysokości 9.000,00 zł, wydano 8.208,80 zł, tj. 91,21%. Sfinansowano m.in. wykonanie operatu szacunkowego, dokumentację rozbiórki budynku garażowo-magazynowego kolidującego z przebiegiem planowanej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie jest realizowane od roku 2018. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 14.974,70 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 923.974,70 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021, przeznaczając na ten cel kwotę 900.000,00 zł,

- wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzania wód opadowych. Zadanie jest realizowane od roku 2017. Do końca 2019 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.381,00 zł. W roku 2020 na zaplanowaną kwotę 216.428,00 zł wydano z obligacji 216.428,00 zł, tj. 100,00% planu na aktualizację kosztorysu, zakup dziennika budowy, nadzór oraz budowę sieci. Zadanie zostało rozliczone i zakończone,

- przebudowa ul. Bocznej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. W bieżącym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 29.520,00 zł wydano ze środków własnych i z obligacji 29.520,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 29.520,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).

Inwestycja realizowana jest od roku 2016. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 35.903,73 zł. Całkowite planowane nakłady na zadanie wynoszą 65.423,73 zł,

- przebudowa ul. Towarowej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. W bieżącym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 22.140,00 zł wydano ze środków własnych miasta 22.140,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 22.140,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2020 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).

Inwestycja realizowana jest od roku 2019. Do końca 2019 roku planowane nakłady wynosiły 24.440,00 zł. Całkowite planowane nakłady na zadanie wynoszą 46.580,00 zł,

- głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie (801.80101). Celem zadania jest kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatków nie zaplanowano. Zadanie będzie finansowane do roku 2022, planując wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł;

c) w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- umowa na dzierżawę kserokopiarek (750.75023) Celem realizowanego zadania jest zapewnienie pracownikom dostępu do urządzeń technicznych niezbędnych dla

funkcjonowania urzędu. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 5.461,20 zł wydatkowano 5.461,20 zł, tj. 100,00% planu, ponosząc koszty dzierżawy. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 13.197,90 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,

- umowa na ochronę mienia (700.70095). Celem realizowanego zadania jest zapewnienie ochrony obiektu miejskiego przy ul. Bernardyńskiej 2. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 170.982,72 zł wydatkowano 100,00% planu, ponosząc koszty ochrony obiektu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Kościan oraz miejskich jednostek organizacyjnych (750.75023). Celem realizowanego zadania jest zapewnienie możliwości otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz dostępu do nich. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 35.400,00 zł wydatkowano 35.400,00 zł, tj. 100,00% planu, ponosząc koszty obsługi bankowej. Planowane wydatki to środki własne miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 73.750,00 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2022,
- umowa na wynajem pomieszczeń – Punkt Opieki Diennej (855.85507). Celem realizowanego zadania jest wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. Zadanie realizowane jest od roku 2016. W bieżącym roku na zaplanowaną kwotę 10.961,76 zł wydatkowano 100,00% planu, ponosząc koszty wynajmu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2019 roku na powyższy cel wydano kwotę 37.602,20 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2024,
- pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)” (600.60001). Celem realizowanego zadania jest zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Kościan - Poznań. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatków nie zaplanowano. Zadanie będzie finansowane do roku 2023, planując wydatki w wysokości 487.560,78 zł,
- umowa na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty „LEX Administracja Optimum” (750.75023). Celem realizowanego zadania jest zapewnienie dostępu do publikacji prawnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatków nie zaplanowano. Zadanie będzie finansowane do roku 2022, planując wydatki w wysokości 29.999,70 zł.

BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
*Piętańska*