

**Burmistrz Miasta Kościana**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN  
W 2019 ROKU**

**KOŚCIAN, MARZEC 2020 ROKU**

## SPIS TREŚCI

<b>I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku</b>	<b>3</b>
<b>II. Informacja o przebiegu realizacji w 2019 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>	<b>7</b>
1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych	10

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019 do 2030

Uchwałą nr III/18/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019 – 2030.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 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 2019 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 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>115 545 009,90 zł</b>	<b>116 626 903,37 zł</b>	<b>100,94%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>111 241 042,13 zł</b>	<b>111 806 807,92 zł</b>	<b>100,51%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 651 785,00 zł	29 932 061,00 zł	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00 zł	1 087 200,97 zł	120,80%
1.1.3	podatki i opłaty	16 430 412,60 zł	16 295 390,87 zł	99,18%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 355 000,00 zł	10 393 284,47 zł	100,37%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 680 669,00 zł	20 690 669,00 zł	100,05%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 051 367,86 zł	36 909 683,60 zł	99,62%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>4 303 967,77 zł</b>	<b>4 820 095,45 zł</b>	<b>111,99%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 109 174,00 zł	1 074 465,28 zł	96,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 518 390,93 zł	2 983 656,63 zł	118,47%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>126 297 332,49 zł</b>	<b>120 860 448,94 zł</b>	<b>95,70%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>108 097 096,43 zł</b>	<b>104 260 596,11 zł</b>	<b>96,45%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	724 960,00 zł	668 478,06 zł	92,21%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	673 960,00 zł	656 412,27 zł	97,40%
2.1.3.1.1	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%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 200 236,06 zł</b>	<b>16 599 852,83 zł</b>	<b>91,21%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 752 322,59 zł</b>	<b>-4 233 545,57 zł</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 169 822,59 zł</b>	<b>13 169 822,59 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 669 822,59 zł	3 669 822,59 zł	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 669 822,59 zł	0,00 zł	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>9 500 000,00 zł</b>	<b>9 500 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 082 500,00 zł	4 233 545,57 zł	59,77%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 417 500,00 zł</b>	<b>2 417 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 417 500,00 zł</b>	<b>2 417 500,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	w tym 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>32 498 993,57 zł</b>	<b>32 498 993,57 zł</b>	<b>100,00%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 143 945,70 zł	7 546 211,81 zł	240,02%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 813 768,29 zł	11 216 034,40 zł	164,61%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,68%	2,64%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,68%	2,64%	
9.3	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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,68%	2,64%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,68%	7,39%	
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>6,69%</b>	<b>6,69%</b>	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,76%	6,76%	
9.7	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
9.7.1	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	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 062 108,59 zł	46 041 600,75 zł	97,83%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 131 602,72 zł	8 616 466,30 zł	94,36%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 574 816,77 zł	12 325 950,00 zł	98,02%
11.3.1	bieżące	493 661,76 zł	395 492,10 zł	80,11%
11.3.2	majątkowe	12 081 155,01 zł	11 930 457,90 zł	98,75%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	581 000,00 zł	523 400,00 zł	90,09%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 365 669,04 zł	13 987 560,00 zł	97,37%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 918 567,02 zł	1 898 289,91 zł	98,94%
<b>12</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>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 759,66 zł	601 417,28 zł	108,22%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	497 258,71 zł	551 064,92 zł	110,82%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	388 875,00 zł	388 875,00 zł	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 723 970,93 zł	1 719 236,63 zł	99,73%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 053 303,48 zł	1 053 303,48 zł	100,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	457 500,00 zł	364 340,34 zł	79,64%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 875,00 zł	309 689,03 zł	79,64%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	457 500,00 zł	364 340,34 zł	79,64%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 181 731,44 zł	6 158 652,02 zł	99,63%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 236 313,89 zł	2 236 313,89 zł	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 391 635,13 zł	1 391 635,13 zł	100,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 014 042,55 zł	3 976 989,44 zł	99,08%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 460 260,13 zł	1 460 260,13 zł	100,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0.00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0.00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 417 500,00 zł	2 417 500,00 zł	100.00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0.00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	72,00 zł	0,00 zł	0.00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł	0.00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	72,00 zł	72,00 zł	100.00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0.00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0.00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0.00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł	0.00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0.00%

\* w pozycjach 11.1 i 11.6 skorygowano plan na 31.12.2019r. (w uchwale w sprawie zmian WPF-u, ze względów technicznych mylnie zostały uwzględnione inne kwoty)

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowane dochody w kwocie 115.545.009,90 zł wykonano na poziomie 116.626.903,37 zł, tj. 100,94%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 126.297.332,49 zł zrealizowano w kwocie 120.860.448,94 zł, tj. 95,70%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 111.241.042,13 zł, a wykonano w kwocie 111.806.807,92 zł, tj. 100,51%,
- wydatki w kwocie 108.097.096,43 zł, a wykonano w kwocie 104.260.596,11 zł, tj. 96,45%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 4.303.967,77 zł, a wykonano w kwocie 4.820.095,45 zł, tj. 111,99%,
- wydatki w kwocie 18.200.236,06 zł, a wykonano w kwocie 16.599.852,83 zł, tj. 91,21%.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych od zaplanowanych jest spowodowane m.in. odstępniem od realizacji w 2019r. niektórych zadań jak np. „Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych”, „Zakup na ściankę wspinaczkową urządzenia do automatycznej asekuracji – TruBlue”, a także tym, iż nie rozdysponowano do końca rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (pozostała nierozdysponowana kwota 1.100.000,00 zł).

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 10.752.322,59 zł, który miał być sfinansowany wolnymi środkami, przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu długoterminowego kredytu bankowego z BGK.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 116.626.903,37 zł i wydatków na poziomie 120.860.448,94 zł na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpił deficyt w wysokości 4.233.545,57 zł.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 13.169.822,59 zł zrealizowano 13.169.822,59 zł, w tym z tytułu wolnych środków 3.669.822,59 zł, z tytułu emisji obligacji 6.000.000,00 zł oraz z tytułu kredytu długoterminowego z BGK 3.500.000,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.417.500,00 zł, które w całości zostały wykonane.

Łączna spłata zadłużenia w 2019 roku wyniosła 3.073.912,27 zł, w tym 656.412,27 zł odsetek od kredytów, pożyczki i obligacji, co stanowi 2,64% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 32.498.993,57 zł, co stanowi 27,87% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2019 roku.

**II. Informacja o przebiegu realizacji w 2019 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach					Wykonanie objętych limitem wydatków w 2019	% wykon. w roku 2019	% wykonania wg stanu na dz. 31.12.2019	
			Od	Do			2019	2020	2021	2022	2023				2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				45 427 690,90	36 825 306,41	12 575 180,77	19 809 109,04	4 410 961,76	10 961,76	10 961,76	8 221,32	12 325 950,00	98,02%	46,62%
1.a	- wydatki bieżące				1 405 377,25	829 970,12	493 661,76	295 201,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	8 221,32	395 492,10	80,11%	76,07%
1.b	- wydatki majątkowe				44 022 313,65	35 995 426,29	12 081 519,01	19 513 907,28	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 930 457,90	98,75%	45,68%
1.1	Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				27 472 261,62	24 611 986,87	6 639 231,44	14 472 755,43	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 522 982,36	98,25%	34,54%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 240 106,69	741 740,00	457 500,00	284 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 340,34	79,64%	17,08%
1.1.1.1	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Projekt "inwestycja w przyszłość kościańskich 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	479 317,88	271 932,00	170 952,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 006,77	92,43%	78,93%
1.1.1.3	Projekt "inwestycja w przyszłość kościańskich 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	438 218,17	271 932,00	170 952,00	100 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 731,77	86,53%	76,96%
1.1.1.3	Projekt "inwestycja w przyszłość kościańskich 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	312 570,64	187 876,00	115 586,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 601,80	80,11%	76,88%
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 232 154,93	23 870 246,87	6 181 731,44	14 188 515,43	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 158 652,02	99,63%	32,57%
1.1.2.1	Budowa kościańskiego 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 pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 016 217,30	2 742 114,12	471 678,80	2 270 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	467 371,45	99,09%	43,47%
1.1.2.2	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	2019	2 479 440,01	1 391 635,13	1 391 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 635,13	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	4 940 906,45	4 940 906,45	979 342,75	3 961 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	978 392,75	99,90%	19,82%
1.1.2.4	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców; dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno - przestrzennego	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	14 795 591,17	14 795 591,17	3 339 074,76	7 956 516,41	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 252,69	99,47%	22,57%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie objętych limitem wydatków w 2019	% wykon. w roku 2019	% wykonania wg stanu na dz. 31.12.2019
			Od	Do											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 955 429,28	12 213 409,54	5 935 949,33	5 336 353,61	9 10 961,76	10 961,76	10 961,76	8 221,32	5 802 957,64	97,76%	65,04%
1.3.1	- wydatki bieżące				165 270,56	88 230,12	36 161,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	8 221,32	31 151,76	86,15%	63,51%
1.3.1.1	Umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii - Cel: Udostępnianie obserwatorium astronomicznego chętnym do prowadzenia obserwacji. (926.92695)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	75 600,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,00	80,12%	100,00%
1.3.1.2	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	89 670,56	63 030,12	10 961,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	10 961,76	8 221,32	10 961,76	100,00%	41,93%
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 790 158,72	12 125 179,42	5 899 787,57	5 325 391,85	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 771 805,88	97,83%	65,01%
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej - Zwiększenie ilości dróg, poprawa ciągów komunikacyjnych (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2018	2020	2 248 676,00	2 211 867,00	2 211 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 346,70	99,12%	100,00%
1.3.2.2	Budowa drogi w Osiedlu Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	1 848 147,06	1 228 813,00	1 228 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 158,52	98,62%	100,00%
1.3.2.3	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (600.60095)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	707 490,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 452,24	98,49%	100,00%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszynskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	86 348,11	81 848,11	81 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 848,11	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2018	2019	232 769,32	218 769,46	218 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 769,46	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	407 035,19	322 236,00	322 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 235,38	95,38%	100,00%
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz ze złobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	Urząd Miejski Kościana	2011	2020	8 253 917,44	4 743 400,00	4 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 101,84	76,27%	43,05%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	1 728 050,90	392 391,85	367 000,00	25 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	342 945,45	93,45%	98,33%
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńskiej a Kościarskim Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2018	2021	1 215 091,70	1 215 000,00	15 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	99,22%	1,24%
1.3.2.10	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2019	681 298,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 211,45	90,48%	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Bocznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2016	2019	35 904,00	34 904,00	34 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 903,73	100,00%	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Fabrycznej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	16 800,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Pogodnej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	Urząd Miejski Kościana	2015	2019	22 250,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Benwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I - Cel: poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	Urząd Miejski Kościana	2017	2020	306 381,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,08%

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

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2019 rok, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kwotę 12.575.180,77 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 493.661,76 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 12.081.519,01 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 12.325.950,00 zł, tj. 98,02% zaplanowanej kwoty. Na realizację zadań w 2020 roku planuje się wydać kwotę 19.809.109,04 zł, w 2021 roku kwotę 4.410.961,76 zł, w latach 2022 i 2023 po 10.961,76 zł i w roku 2024 kwotę 8.221,32 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 była rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. Projekt realizowany był przez Kościański Ośrodek Kultury przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Na bieżący okres sprawozdawczy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.391.635,13 zł i wydatkowano 1.391.635,13 zł, tj. 100,00%. Do końca 2018 roku przekazano na powyższy cel dotację w wysokości 1.087.804,88 zł. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Całkowita wartość dotacji wynosi 2.479.440,01 zł, a okres realizacji zadania to lata 2018-2019.

➤ Projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” (900.90005). Na planowaną kwotę 979.342,75 zł wydano ze środków własnych miasta 978.392,75 zł, tj. 99,90% planu (w tym kwota 974.342,75 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na instalację oraz nadzór).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty zastępstwa związanego z uczestnictwem w rozprawie w KIO.

Zadanie powyższe realizowane jest jako projekt z udziałem środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zadanie planowane jest od roku 2017. Do końca 2018 roku nie poniesiono nakładów.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 3.961.563,70 zł z wydatków majątkowych i 10.000,00 zł z wydatków bieżących. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 4.950.906,45 zł,

- Projekt „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” (630.63095). Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 6 216 761,39 zł) w ramach Poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na planowaną kwotę 3.339.074,76 zł wydano 3.321.252,69 zł, tj. 99,47% planu (w tym kwota 650.677,91 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na dalszą przebudowę Ratusza, nadzór autorski oraz rozbudowę systemu sieci SSP w budynku Ratusza).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. roboty budowlane związane z przebudową Ratusza, prace modernizacyjne mechanizmu zegara ratuszowego, koszty nadzoru inwestorskiego, opłaty za zużyte media, opinię geotechniczną.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki unijne 674.489,04 zł,
- b) środki własne miasta 2.646.763,65 zł.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2018 roku nie poniesiono nakładów.

Zadanie będzie finansowane do roku 2021, planując wydatki w wysokości 11.456.516,41 zł. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 14.795.591,17 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 471.678,80 zł wydano 467.371,45 zł, tj. 99,09% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. nasadzenia zieleni w ramach przebudowy terenów bulwaru nad Kościańskim Kanałem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościańskim Kanale Obry, od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego), nadzór.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki unijne 378.814,44 zł,
- b) środki własne miasta 88.557,01 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 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.274.103,18 zł. Zadanie będzie finansowane do roku 2020, planując wydatki

w wysokości 2.270.435,32 zł. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 4.016.217,30 zł,

- Projekt „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” (758.75864 i 863.85395). Jest to zadanie realizowane od 2017r. 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 doksztalcanie nauczycieli. Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 457.500,00 zł, wydatkowano 364.340,34 zł, tj. 79,64%. W roku 2020 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 274.240,00 zł. Wartość całego projektu to kwota 1.230.106,69 zł finansowana ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 498.366,69 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)

Na planowaną kwotę 2.211.867,00 zł wydano 2.192.346,70 zł, tj. 99,12% planu (w tym kwota 2.172.826,70 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie z kredytu długoterminowego na roboty budowlane oraz wykonanie dokumentacji pozwolenia na badania archeologiczne).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano ze środków własnych miasta wykonanie mapy, podział działek oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja realizowana jest od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 36.809,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.248.676,00 zł,

- Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016)

Na planowaną kwotę 1.228.813,00 zł wydano 1.224.158,52 zł, tj. 99,62% planu (w tym kwota 241.871,48 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na roboty budowlane). W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy, dokumentacji projektowej, roboty budowlane.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki własne miasta 5.706,64 zł,
- b) środki z obligacji 644.638,88 zł,
- c) dotację ze Starostwa Powiatowego w Kościanie 100.000,00 zł,
- d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych 473.813,00 zł.

Inwestycja realizowana jest od roku 2015. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 619.334,06 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.848.147,06 zł,

- Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (600.60095)

Na planowaną kwotę 690.000,00 zł wydano 686.452,24 zł, tj. 99,49% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie i wydruk map, usługi ksero, odpisy ksiąg wieczystych, wykonanie dokumentacji z badań archeologicznych, roboty budowlane.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki własne miasta 286.452,24 zł,
- b) środki z obligacji 100.000,00 zł,
- c) z dotacji Starostwa Powiatowego w Kościanie 300.000,00 zł.

Inwestycja realizowana była od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 17.490,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Łączne nakłady finansowe wynoszą 707.490,00 zł,

- Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015)

Na planowaną kwotę 81.848,11 zł (w uchwale w sprawie zmian WPF-u, w pozycjach limit wydatków na 2019 rok oraz limit zobowiązań, mylnie wpisano kwotę 81.484,11 zł) wydano ze środków własnych miasta 81.848,11 zł, tj. 100,00% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano usługi kserograficzne, wykonanie dokumentacji z badań archeologicznych oraz roboty budowlane.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Inwestycja planowana była od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.348,11 zł,

- Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015)

Na planowaną kwotę 218.769,46 zł wydano ze środków własnych miasta 218.769,46 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 218.769,46 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na przebudowę oświetlenia w ul. Północnej oraz budowę oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego, jak również na nadzór inwestorski).

Zadanie planowane jest od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 13.999,86 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 232.769,32 zł,

- Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)

Na planowaną kwotę 322.236,00 zł wydano ze środków własnych miasta 320.235,38 zł, tj. 99,38% planu (w tym kwota 299.287,56 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na roboty budowlane),

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację dokumentacji, roboty budowlane oraz nadzór.

Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 84.799,19 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 407.035,19 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)

Na planowaną kwotę 43.400,00 zł wydano ze środków własnych miasta 33.101,84 zł, tj. 76,27% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty energii elektrycznej, wykonania dokumentacji, opłatę przyłączeniową, wykonanie podwalin otworów okiennych pod montaż stolarki okiennej w celu jej prawidłowego zakotwiczenia i stabilizacji.

Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z faktu, iż z uwagi na brak zamontowanej stolarki zewnętrznej, nie można było wykonać wewnętrznego przyłącza gazowego.

Zadanie jest realizowane od roku 2011. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.510.517,44 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 4.700.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.253.917,44 zł,

- Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan. Celem zadania jest oszczędność energetyczna. (900.90015).

Na planowaną kwotę 367.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 342.945,45 zł, tj. 93,45% planu (w tym kwota 35.242,69 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na roboty budowlane).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty utrzymania kart sim, budowę nowych odcinków linii kablowej na Os. Piastowskim, Sikorskiego i ul. Kaźmierczaka, budowę oświetlenia ulicznego wokół Placu Wolności i części ul. Nadobrzańskiej wraz z usunięciem kolizji.

Zadanie częściowo rozliczono. Inwestycja planowana jest od roku 2017. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.335.659,05 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 25.391,85 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.728.050,90 zł,

- Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi. (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzenia wód opadowych. Na planowaną kwotę 15.000,00 zł wydano ze środków własnych miasta 14.883,00 zł, tj. 99,22% planu (w tym kwota 14.883,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).

Zadanie jest realizowane od roku 2018. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 91,70 zł. Zadanie będzie kontynuowane do roku 2021, przeznaczając na ten cel kwotę 1.200.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.215.091,70 zł,

- Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie (900.90001). Celem zadania jest poprawa odprowadzenia wód opadowych. Na planowaną kwotę 670.000,00 zł wydano 606.211,45 zł, tj. 90,48% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano przebudowę oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania ułożono betonowe rury kanalizacyjne Ø 1000 o długości 130 m oraz 3 studnie kanalizacyjne w celu poprawy odbioru wód opadowych z ul. Naclawskiej i Ks. Surzyńskiego w Kościanie. W związku z kolizją inwestycja obejmowała także przebudowę odcinka sieci wodociągowej i sanitarnej na Rondzie Solidarności. Niższe wykonanie planu wynika z ostatecznego faktycznego zakresu wykonania robót dodatkowych w związku z kolizją z siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie Ronda Solidarności.

Wydana kwota stanowiła:

- a) środki własne miasta 320.211 45 zł,
- b) dotację Starostwa Powiatowego w Kościanie 286.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie planowane było od roku 2017. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.298,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 681.298,00 zł,

- Przebudowa ul. Bocznej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. Na planowaną kwotę 34.904,00 zł wydano ze środków własnych miasta 34.903,73 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 29.520,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2019 – przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji projektowej).

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz inspekcję kanalizacji.

Inwestycja realizowana jest od roku 2016. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.904,00 zł,

- Przebudowa ul. Fabrycznej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. Na planowaną kwotę 6.300,00 zł wydano ze środków własnych miasta 6.300,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej.

Inwestycja realizowana jest od roku 2015. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.800,00 zł,

- Przebudowa ul. Pogodnej (600.60016). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. Na planowaną kwotę 9.650,00 zł wydano ze środków własnych miasta 9.650,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej.

Inwestycja realizowana jest od roku 2015. Do końca 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.600,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.250,00 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 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.381,00 zł. W roku 2019 nie poniesiono żadnych środków. Zadanie będzie kontynuowane do roku 2020, przeznaczając na ten cel kwotę 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 306.381,00zł,

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

- umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii. (926.92695) Celem zadania jest udostępnienie obserwatorium astronomicznego chętnym do prowadzenia obserwacji. Zadanie realizowane jest od roku 2017. Całkowita wartość umowy wynosi 75.600,00 zł. Na zaplanowane w roku bieżącym wydatki w kwocie 25.200,00 zł wydatkowano 20.190,00 zł, tj. 80,12% planu, finansując umowę zlecenia z opiekunem obserwatorium. Poniesione wydatki to środki własne miasta. Do końca roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 50.400,00 zł.
- 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 10.961,76 zł, tj. 100,00% planu, ponosząc koszty wynajmu. Poniesione wydatki to środki własne

miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 89.670,56 zł. Do końca 2018 roku na powyższy cel wydano kwotę 26.640,44 zł. Zadanie będzie kontynuowane do roku 2024, przeznaczając na ten cel kwotę 52.068,36 zł.

  
BURMISTRZ  
MIASTA ROSCJANA  
*Piotr Rusiewicz*