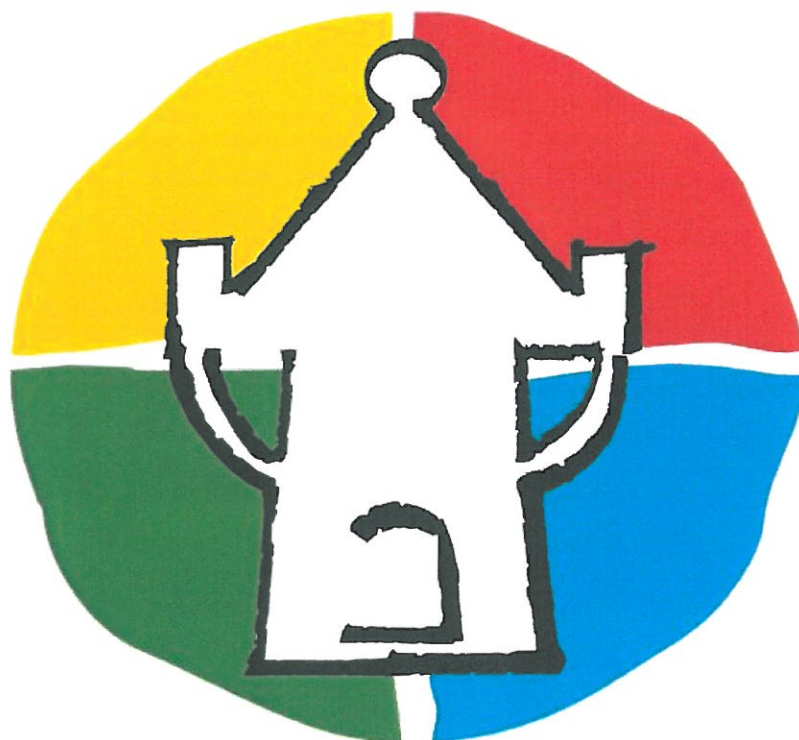


**Burmistrz Miasta Kościana**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN  
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

**KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2016 ROK**

## SPIS TREŚCI

<b>I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku</b>	<b>3</b>
<b>II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2016 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>	<b>7</b>
1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych	11

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016 do 2030.

Uchwałą nr XI/125/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 uopf przedstawia się następująco:

**I. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 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, %*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>86 672 292,91</b>	<b>44 214 992,60</b>	<b>51,01</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 485 342,91</b>	<b>43 566 975,54</b>	<b>54,13</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 008 359,00	10 190 596,00	46,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	636 689,34	70,74
1.1.3	podatki i opłaty	16 930 619,00	8 646 084,40	51,07
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 988 960,00	5 288 554,69	48,13
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 071 738,00	11 596 526,00	60,80
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 523 571,91	9 721 711,36	58,84
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6 186 950,00</b>	<b>648 017,06</b>	<b>10,47</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 069 150,00	2 642,74	0,06
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 105 800,00	642 724,40	30,52
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 857 546,07</b>	<b>39 266 755,22</b>	<b>44,19</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>77 126 653,01</b>	<b>36 416 052,11</b>	<b>47,22</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 285,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 182 000,00	273 627,54	23,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 163 000,00	262 377,54	22,56
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	0,00	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	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 730 893,06</b>	<b>2 850 703,11</b>	<b>24,30</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 185 253,16</b>	<b>4 948 237,38</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 280 573,16</b>	<b>3 721 274,85</b>	<b>70,47</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 780 573,16	2 721 274,85	152,83
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 780 573,16	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	1 000 000,00	28,57
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	404 680,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 095 320,00</b>	<b>2 547 960,00</b>	<b>82,32</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 095 320,00</b>	<b>2 547 960,00</b>	<b>82,32</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	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>19 990 260,00</b>	<b>18 037 620,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 358 689,90	7 150 923,43	212,91
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 139 263,06	9 872 198,28	192,09
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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	0,00	0,00
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 948 237,38</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 547 960,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 188 745,28	18 175 554,83	47,59
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 728 290,00	3 238 817,88	41,91
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 548 943,06	1 805 120,21	32,53
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00

11.3.2	majątkowe	5 548 943,06	1 805 120,21	32,53
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 433 943,06	805 120,21	18,16
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 159 450,00	97 070,79	1,88
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 137 500,00	1 948 512,11	91,16
12	<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	97 396,97	97 396,97	100,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 705,33	85 705,33	100,00
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	85 705,33	85 705,33	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	0,00

12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	3 095 320,00	2 547 960,00	82,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaplanowane dochody w kwocie 86.672.292,91 zł wykonano na poziomie 44.214.992,60 zł, tj. 51,01%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 88.857.546,07 zł zrealizowano w kwocie 39.266.755,22 zł, tj. 44,19%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 80.485.342,91 zł, a wykonano w kwocie 43.566.975,54 zł, tj. 54,13%,
- wydatki w kwocie 77.126.653,01 zł, a wykonano w kwocie 36.416.052,11 zł, tj. 47,22%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 6.186.950,00 zł, a wykonano w kwocie 648.017,06 zł, tj. 10,47%,
- wydatki w kwocie 11.730.893,06 zł, a wykonano w kwocie 2.850.703,11 zł, tj. 24,30%.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań, realizowana będzie w II półroczu 2016 roku.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest także spowodowane niskimi wpływami ze sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. W II półroczu wszystkie nieruchomości zostaną ponownie wystawione na sprzedaż.

Na 2016 rok zaplanowano deficyt w kwocie 2.185.253,16 zł, który miał być sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu emisji obligacji.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 44.214.992,60 zł i wydatków na poziomie 39.266.755,22 zł na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4.948.237,38 zł. Powstała na koniec I półrocza nieplanowana nadwyżka jest konsekwencją przeniesienia na II półrocze 2016 roku realizacji znacznej części zadań inwestycyjnych.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 5.280.573,16 zł zrealizowano przychody w kwocie 3.721.274,85 zł, w tym w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz w kwocie 2.721.274,85 zł z tytułu wolnych środków.

Na 2016 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.095.320,00 zł. W I półroczu 2016 roku dokonano spłaty kredytów i obligacji w kwocie 2.547.960,00 zł tj. 82,32% kwoty planowanej.

Łączna spłata zadłużenia w I półroczu 2016 roku wyniosła 2.810.337,54 zł, w tym 262.377,54 zł odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi 6,36% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu kredytów i obligacji wynosi 18.037.620,00 zł, co stanowi 20,81% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2016 roku. W II półroczu 2016 roku wysokość zadłużenia zwiększy się w związku z emisją obligacji komunalnych o kwotę 2.500.000,00 zł i jednocześnie zmniejszy się o kwotę 547.360,00 zł w związku ze spłatą planowanych rat kredytów i obligacji. W związku z tym planowane zadłużenie na koniec roku to kwota 19.990.260,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zaplanowano wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 14.285,00 zł.

**II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2016 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2019

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie objętych limitem wydatków w I półroczu 2016r.	% wykonania
		od	do				2016	2017	2018	2019		
1	Przedsięwzięcia razem				9 749 948,74	6 775 553,67	5 548 943,06	2 125 000,00	60 000,00	0,00	1 805 120,21	32,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 749 948,74	6 775 553,67	5 548 943,06	2 125 000,00	60 000,00	0,00	1 805 120,21	32,53
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. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 749 948,74	6 775 553,67	5 548 943,06	2 125 000,00	60 000,00	0,00	1 805 120,21	32,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 749 948,74	6 775 553,67	5 548 943,06	2 125 000,00	60 000,00	0,00	1 805 120,21	32,53
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta na lokale socjalne i komunalne. (700.70005)	2016	2017	Urząd Miejski Kościana	2 050 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznie pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	605 634,06	3 926,16	584 369,06	0,00	0,00	0,00	584 369,06	100,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie - Cel: Zapewnienie odpływu wód opadowych. (801.80120)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	383 730,00	379 627,49	380 000,00	0,00	0,00	0,00	417,52	0,11

1.3.2.4	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia. - Cel: Umożliwienie odpływu wód opadowych z ulicy. (900.90001)	2016	2017	Urząd Miejski Kościana	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Północnej. - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	2011	2016	Urząd Miejski Kościana	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewnającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	2011	2016	Urząd Miejski Kościana	192 447,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie-Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego". - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektu pełniącego funkcje nie tylko sportowe ale służącego również do organizacji imprez kulturalnych i koncertów. (926.92601)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	
1.3.2.8	Przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie. - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej. (801.80120)	2013	2016	Urząd Miejski Kościana	1 019 003,50	987 085,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	1,29	
1.3.2.9	Przebudowa II piętra budynku 1 A przy ul. Bernardyńskiej 2. - Cel: Adaptacja pomieszczeń na cele sportowe. (700.70095)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	228 833,93	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych. - Cel: Przebudowa oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. (921.92120)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	331 300,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,15	
1.3.2.11	Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. (754.75495)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	502 358,00	3 718,87	4 574,00	0,00	0,00	0,00	855,13	18,70	
1.3.2.12	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej - Cel: Zapewnienie odpływu wód opadowych. (900.90001)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	102 148,07	21 993,84	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 273,81	71,82	
1.3.2.13	Przebudowa ul. Moniuszki. - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2010	2016	Urząd Miejski Kościana	29 980,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.14	Przebudowa ul. Podgórnjej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2013	2016	Urząd Miejski Kościana	1 609 950,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura). - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku 1A. (700.70095)	2016	2018	Urząd Miejski Kościana	180 000,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. - Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80120)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	176 169,18	91,61	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 908,39	99,85	
1.3.2.17	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 - Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80195)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	108 952,00	5 535,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	84 465,00	93,85	
1.3.2.18	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 - Cel: Kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku. (801.80195)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	124 443,00	8 575,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 424,30	57,12	

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

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2016 rok, w ramach wydatków majątkowych, kwotę 5.548.943,06 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.805.120,21 zł, tj. 32,53% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2016 roku. Na realizację umów w 2017 roku planuje się wydać kwotę 2.125.000,00 zł, a w 2018 roku kwotę 60.000,00 zł.

- budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta na lokale socjalne i komunalne (700.70005).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 2.000.000,00 zł.
- budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną). Celem zadania jest poprawa jakości dróg (600.60016).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 584.369,06 zł wydano 584.369,06 zł, tj. 100,00% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Inwestycja jest realizowana od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 21.265,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano roboty budowlane.
- budowa kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Celem zadania jest zapewnienie odpływu wód opadowych (801.80120).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 380.000,00 zł wydano 417,52 zł, tj. 0,11% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu b.r. Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 3.730,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. uzgodnienia projektu budowy, usługi ksero.
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. 27 Stycznia. Celem zadania jest umożliwienie odpływu wód opadowych z ulicy (900.90001).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, przeznaczając na ten cel kwotę 65.000,00 zł.
- budowa oświetlenia w ul. Północnej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta.

Zadanie jest realizowane od roku 2011. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.000,00 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 120.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta.

Zadanie jest realizowane od roku 2011. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 72.447,00 zł.

- dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie - Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego". Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektu pełniącego funkcje nie tylko sportowe ale służącego również do organizacji imprez kulturalnych i koncertów (926.92601).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. 100,00%. Pieniądze przekazano ze środków własnych miasta dla Powiatu Kościańskiego.

Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł.

- przebudowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie. Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej (801.80120).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł wydano 12.915,00zł, tj. 1,29% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu b.r. Zadanie jest realizowane od roku 2013. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 19.003,50 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację.

- przebudowa II piętra budynku 1 A przy ul. Bernardyńskiej 2. Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń na cele sportowe (700.70095).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 160.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku

poniesiono wydatki w wysokości 68.833,93 zł.

- przebudowa korytarza oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest przebudowa oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (921.92120).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 320.000,00 zł wydano 492,00zł, tj. 0,15% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu b.r. Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 11.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie kosztorysu.
- przebudowa monitoringu w mieście Kościanie - etap II. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta (754.75495).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 4.574,00 zł wydano 855,13 zł, tj. 18,70% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta i przeznaczona została na usługi za nadzór oraz na opłaty za kanały telekomunikacyjne poniesione w okresie realizacji inwestycji. Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 497.784,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a wysokość planu zostanie skorygowana w II półroczu b.r.
- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej. Celem jest zapewnienie odpływu wód opadowych (900.90001).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 70.000,00 zł, wydano 50.273,81 zł, tj. 71,82% planu, w tym kwota 35.000,00 zł stanowi środki z dotacji z Powiatu Kościańskiego. Sfinansowano m.in. transport materiałów, roboty budowlane. Wysokość planu zostanie skorygowana w II półroczu b.r. Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 32.148,07 zł.
- przebudowa ul. Moniuszki. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2010. Do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.980,00 zł.
- przebudowa ul. Podgórnjej. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016).  
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 1.600.000,00 zł, z tego:
  - środki własne 1.000.000,00 zł,
  - z dotacji z Gminy Kościan 600.000,00 zł.

Zadanie sfinansowane zostanie w II półroczu 2016r.

Inwestycja realizowana jest od roku 2013. Do końca 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.950,00 zł.

- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biura). Celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku 1A (700.70095).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2017 i 2018, przeznaczając na ten cel kwotę 120.000,00 zł.

- termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Celem zadania jest kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80120).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł wydano 59.908,39 zł, tj. 99,85% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta i przeznaczona została na dokumentację, opinię ornitologiczną, usługi ksero, aktualizację audytu energetycznego i analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności projektu. Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 116.169,18 zł.

- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1. Celem zadania jest kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80195).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł wydano 84.465,00 zł, tj. 93,85% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta i przeznaczona została na dokumentację, opinię ornitologiczną, aktualizację audytu energetycznego i analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności projektu. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2016 roku. Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 18.952,00 zł.

- termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4. Celem zadania jest kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku (801.80195).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wydano 11.424,30 zł, tj. 57,12% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta i przeznaczona została na wykonanie map, opinię ornitologiczną, aktualizację audytu energetycznego, usługi ksero i analizę finansowo-ekonomiczną do studium wykonalności

projektu. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2016 roku. Zadanie jest realizowane od roku 2015. Do końca 2015 roku poniesiono nakłady w wysokości 104.443,00 zł.

Burmistrz  
Miejsca Koscielna  
*Michał Jurga*