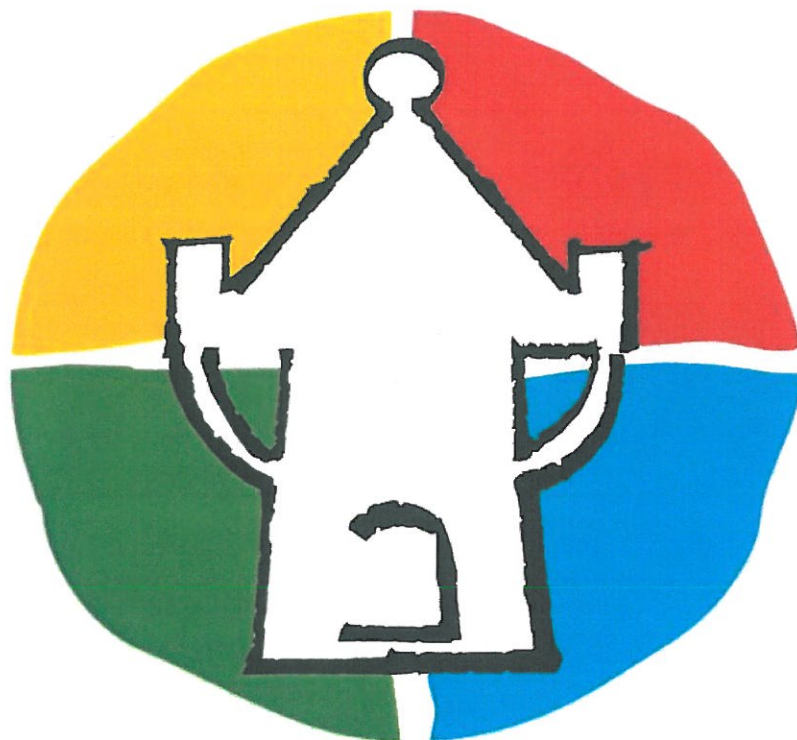


Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2017 ROK

SPIS TREŚCI

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku	3
II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2017 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej	7
1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań	11

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2017 do 2027.

Uchwałą nr XIX/216/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 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 I półroczu 2017 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 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	97.858.209,63	48.793.617,81	49,86
1.1	Dochody bieżące	92.126.340,12	48.615.936,74	52,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.431.027,00	10.688.393,00	45,62
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.100.000,00	560.670,26	50,97
1.1.3	podatki i opłaty	16.434.673,90	8.916.525,57	54,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10.397.870,00	5.207.185,34	50,08
1.1.4	z subwencji ogólnej	18.840.009,00	11.337.296,00	60,18
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26.699.640,12	14.065.041,68	52,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5.731.869,51	177.681,07	3,10
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3.782.445,00	176.118,23	4,66
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.944.424,51	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101.396.970,18	43.259.008,88	42,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89.470.912,52	42.598.536,21	47,61
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:	1.002.000,00	271.079,05	27,05
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	983.000,00	268.579,05	27,32
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	Wydatki majątkowe	11.926.057,66	660.472,67	5,54
3	Wynik budżetu	-3.538.760,55	5.534.608,93	0,00
4	Przychody budżetu	6.133.880,55	3.853.199,88	62,82
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	2.633.880,55	3.853.199,88	146,29
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2.633.880,55	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.500.000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	904.880,00	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	Rozchody budżetu	2.595.120,00	797.560,00	30,73
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.595.120,00	797.560,00	30,73
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20.895.644,00	19.193.384,00	91,85
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.655.427,60	6.017.400,53	226,61
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5.286.308,15	9.870.600,41	186,72
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5.534.608,93	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	797.560,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.588.748,10	19.278.914,05	48,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7.746.258,00	3.454.159,85	44,59
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6.394.668,10	252.321,31	3,95
11.3.1	bieżące	483.263,10	77.458,67	16,03

11.3.2	majątkowe	5.911.405,00	174.862,64	2,96
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.911.405,00	174.862,64	2,96
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5.341.557,66	203.219,17	3,80
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	295.000,00	282.390,86	95,73
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	375.886,35	117.837,73	31,35
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332.208,79	105.433,76	31,74
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	332.208,79	105.433,76	31,74
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	1.326.924,51	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.326.924,51	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	1.326.924,51	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	483.263,10	77.458,67	16,03
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332.208,79	48.242,64	14,52
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	483.263,10	77.456,67	16,03
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	1.561.087,66	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.326.924,51	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	1.561.087,66	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	385.217,46	29.216,03	7,58
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	385.217,46	29.216,03	7,58
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.595.120,00	797.560,00	30,73
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	504,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	360,00	180,00	50,00
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	360,00	180,00	50,00
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 2017 roku zaplanowane dochody w kwocie 97.858.209,63 zł wykonano na poziomie 48.793.617,81 zł, tj. 49,86%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 101.396.970,18 zł zrealizowano w kwocie 43.259.008,88 zł, tj. 42,66%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 92.126.340,12 zł, a wykonano w kwocie 48.615.936,74 zł, tj. 52,77%,
- wydatki w kwocie 89.470.912,52 zł, a wykonano w kwocie 42.598.536,21 zł, tj. 47,61%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 5.731.869,51 zł, a wykonano w kwocie 177.681,07 zł, tj. 3,10%,
- wydatki w kwocie 11.926.057,66 zł, a wykonano w kwocie 660.472,67 zł, tj. 5,54%.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań, realizowana będzie w II półroczu 2017 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 2017 rok zaplanowano deficyt w kwocie 3.538.760,55 zł, który miał być sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu emisji obligacji.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 48.793.617,81 zł i wydatków na poziomie 43.259.008,88 zł na dzień 30 czerwca 2017 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5.534.608,93 zł. Powstała na koniec I półrocza nieplanowana nadwyżka jest konsekwencją przeniesienia na II półrocze 2017 roku realizacji znacznej części zadań inwestycyjnych.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 6.133.880,55 zł zrealizowano przychody w kwocie 3.853.199,88 zł z tytułu wolnych środków.

Na 2017 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.595.120,00 zł. W I półroczu 2017 roku dokonano spłaty kredytów i obligacji w kwocie 797.560,00 zł tj. 30,73% kwoty planowanej.

Łączna spłata zadłużenia w I półroczu 2016 roku wyniosła 1.066.139,05 zł, w tym 268.579,05 zł odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi 2,19% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 19.193.384,00 zł, co stanowi 19,61% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2017 roku.

W II półroczu 2017 roku wysokość zadłużenia zwiększy się w związku z emisją obligacji komunalnych o kwotę 3.500.000,00 zł i jednocześnie zmniejszy się o kwotę 1.797.740,00 zł w związku ze spłatą planowanych rat kredytów i obligacji oraz rat za aparat telefoniczny.

W związku z tym planowane zadłużenie na koniec roku to kwota 20.895.644,00 zł. W I półroczu 2017 roku zaplanowano wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 14.285,00 zł.

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2017 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020

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 2017r.	% wykonania
		od	do				2017	2018	2019	2020		
1	Przedsięwzięcia razem				21 650 814,07	17 497 950,15	6 394 668,10	7 856 720,32	4 060 000,00	0,00	252 321,31	3,95
1.a	- wydatki bieżące				730 250,92	311 139,17	483 263,10	213 778,48	0,00	0,00	77 458,67	16,03
1.b	- wydatki majątkowe				20 920 563,15	17 186 810,98	5 911 405,00	7 642 941,84	4 060 000,00	0,00	174 862,64	2,96
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 ze zm.), z tego:				1 815 192,76	1 396 081,01	483 263,10	1 298 720,32	0,00	0,00	77 458,67	16,03
1.1.1	- wydatki bieżące				730 250,92	311 139,17	483 263,10	213 778,48	0,00	0,00	77 458,67	16,03
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Cel: Przygotowanie programu, który będzie podstawą do podjęcia działań zmierzających do wypracowania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan. (750.75095)	2016	2017	Urząd Miejski Kościana	195 201,00	132 886,74	192 741,00	0,00	0,00	0,00	20 374,24	10,57
1.1.1.2	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną". Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	90 093,76	90 093,76	0,00	90 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt partnerski "Tęcza". Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	2016	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej	444 956,16	88 158,67	290 522,10	123 684,72	0,00	0,00	57 084,43	19,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 941,84	1 084 941,84	0,00	1 084 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną". Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	1 084 941,84	1 084 941,84	0,00	1 084 941,84	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

1.3.2.10	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2016	2017	Urząd Miejski Kościana	13 800,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła. Cel: Poprawa komfortu cieplnego w budynku oraz wymiana fragmentów starych, niedrożnych rur grzewczych w obrębie piwnicy. (921.92120)	2016	2017	Urząd Miejski Kościana	92 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na archiwum. (700.70095)	2016	2019	Urząd Miejski Kościana	696 000,00	675 000,00	15 000,00	400 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	710 000,00	693 000,00	185 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie. Cel: Poprawa estetyki budynku użyteczności publicznej, zmniejszenie opłat za ogrzewanie budynku, zabezpieczenie budynku przed zwilgoceniem piwnic. (750.75023)	2016	2018	Urząd Miejski Kościana	152 460,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2017 rok, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kwotę 6.394.668,10 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie 252.321,31 zł, tj. 3,95% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2017 roku. Na realizację umów w 2018 roku planuje się wydać kwotę 7.856.720,32 zł, a w 2019 roku kwotę 4.060.000,00 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:

- opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Celem projektu jest przygotowanie programu, który będzie podstawą do podjęcia działań zmierzających do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan. (750.75095).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 192.741,00 zł wydano 20.374,24 zł, tj. 10,57% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta i przeznaczona została na ogłoszenie, opracowanie projektu i audyt z realizacji projektu.

Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku planowane nakłady wynosiły 2.460,00 zł. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż większą część wydatków zaplanowano na II połowę b.r. W II połowie 2017 roku nastąpi w części refundacja poniesionych ze środków własnych wydatków. Przewiduje się także urealnienie planu.

- projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną". Celem projektu jest zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095).

Na bieżący okres sprawozdawczy nie zaplanowano wydatków. W roku 2017 planowane są m.in. zadania związane z przygotowaniem specyfikacji przetargowych, przeprowadzeniem postępowań i wyłonieniem wykonawców, natomiast realizacja zadania i płatności planowane są w roku 2018. W roku 2018 przeznacza się na ten cel kwotę 90.093,76 zł w ramach wydatków bieżących i kwotę 1.084.941,84 zł w ramach wydatków majątkowych. Całkowita wartość projektu to 1.175.035,60 zł.

- projekt partnerski „Tęcza”. Celem zadania jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 290.522,10 zł wydano 57.084,43 zł, tj. 19,65% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta, środki z budżetu krajowego i środki europejskie. W ramach projektu poniesiono wydatki

na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów promocyjnych, art. biurowych, spożywczych, na warsztaty, zajęcia psychologiczne, na opiekę nad dziećmi uczestników projektu, usługę cateringową oraz na opłatę za administrowanie i czynsze za budynki. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu b.r.

Zadanie będzie realizowane do roku 2018. W roku 2018 planuje się wydatkować kwotę 123.684,72 zł .

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

- budowa oświetlenia w ul. Chłapowskiego. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa (900.90015).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 16.605,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.600,00 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 na zaplanowane wydatki w wysokości 3.400.000,00 zł wydano 36.518,71 zł, tj. 1,07% planu zł. Wydana kwota stanowi środki własne miasta i przeznaczona została na wykonanie dokumentacji, ocenę techniczną budynku, energię. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Zadanie jest realizowane od roku 2011. Do końca 2016 roku planowane nakłady wynosiły 262.447,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018, przeznaczając na ten cel kwotę 2.500.000,00 zł.

- dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Celem zadania jest rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. (921.92109).

Na bieżący okres sprawozdawczy nie zaplanowano wydatków. W roku 2018 na realizację zadania przewidziana jest kwota 3.000.000,00 zł, a w roku 2019 kwotę 3.800.000,00 zł.

- modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22. Celem zadania jest modernizacja budynku. (750.75023).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta.

Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku planowane nakłady wynosiły 15.000,00 zł.

- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany - FRKF. Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej (926.92695).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 517.500,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki stanowią dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 600.000,00 zł.

- modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany. Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej (926.92695).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.200.000,00 zł, wydano ze środków własnych na zakup narzędzia pomiarowego kwotę 1.099,08 zł, tj. 0,09% planu. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.139.556,67 zł.

- przebudowa ul. Podgórnjej. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2013. Do końca 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.222.340,64 zł.

- przebudowa ul. Rezerwy Skautowej. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.212,00 zł.

- przebudowa ul. Stamma. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł wydano 137.244,85 zł, tj. 98,03% planu zł. Zadanie realizowano ze środków własnych miasta i sfinansowano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku planowane nakłady wynosiły 4.000,00 zł.

- przebudowa ul. Topolowej. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016).
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.500,00 zł.
- przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w Ratuszu wraz z wymianą kotła. Celem zadania jest poprawa komfortu cieplnego w budynku oraz wymiana fragmentów starych, niedrożnych rur grzewczych w obrębie piwnicy. (921.92120).
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku poniesiono nakłady w wysokości 12.100,00 zł.
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. Celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na archiwum. (700.70095).
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku planowane nakłady wynosiły 21.000,00 zł.
Zadanie kontynuowane będzie do roku 2019. W roku 2018 na realizację zadania przeznaczona jest kwota 400.000,00 zł, a w roku 2019 kwotę 260.000,00 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 185.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku planowane nakłady wynosiły 17.000,00 zł.
Zadanie kontynuowane będzie w roku 2018 i na realizację zadania przeznaczona jest kwota 508.000,00 zł.
- termomodernizacja budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie. Celem zadania jest poprawa estetyki budynku użyteczności publicznej, zmniejszenie opłat za ogrzewanie budynku, zabezpieczenie budynku przed zwilgoceniem piwnic. (750.75023).

Na bieżący okres sprawozdawczy nie zaplanowano wydatków. Zadanie jest realizowane od roku 2016. Do końca 2016 roku planowane nakłady wynosiły 2.460,00 zł. W roku 2018 na realizację zadania przeznacza ze środków własnych kwotę 150.000,00 zł.

BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA

Michał Jurga