

Burmistrz Miasta Kościana



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku	3
II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2018 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej	8
1. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych	12

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan na lata 2018 do 2029

Uchwałą nr XXIX/307/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Kościan.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 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 2018 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:

<i>(w złotych, %)</i>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
1	Dochody ogółem	112 728 665,41	53 004 771,55	47,02%
1.1	Dochody bieżące	95 857 312,61	51 431 986,15	53,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 728 421,00	12 407 642,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	630 784,67	60,07%
1.1.3	podatki i opłaty	16 642 074,70	9 172 978,40	55,12%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 562 300,00	5 500 899,30	52,08%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 334 264,00	11 847 056,00	61,27%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 193 406,97	14 130 344,94	51,96%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 871 352,80	1 572 785,40	9,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 549 878,00	110 372,09	1,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 319 184,80	1 460 864,06	12,91%
2	Wydatki ogółem	121 185 576,29	47 443 642,95	39,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 084 586,81	44 804 199,55	47,12%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 290,00	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:	1 069 590,00	293 384,50	27,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 040 590,00	272 884,50	26,22%

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	26 100 989,48	2 639 443,40	10,11%
3	Wynik budżetu	-8 456 910,88	5 561 128,60	
4	Przychody budżetu	10 552 050,88	4 579 306,24	43,40%
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	2 467 737,88	3 079 306,24	124,78%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 467 737,88	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 084 313,00	1 500 000,00	18,55%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 989 173,00	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	2 095 140,00	1 895 140,00	90,45%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 095 140,00	1 895 140,00	90,45%
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 splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	26 384 385,00	20 000 252,00	75,80%
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	772 725,80	6 627 786,60	857,72%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 240 463,68	9 707 092,84	299,56%
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	5 561 128,60	

10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 895 140,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 712 920,44	21 069 435,97	47,12%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 923 670,00	3 639 066,02	40,78%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 111 236,07	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	1 536 325,59	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	21 574 910,48	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 225 397,62	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 028 786,98	635 943,40	21,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 626 804,88	783 500,00	48,16%
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	862 480,01	153 276,26	17,77%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	799 802,10	134 857,22	16,86%
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	603 175,53	0,00	0,00%
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	10 094 184,80	260 864,06	2,58%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 847 238,54	260 864,06	2,95%
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	4 634 139,22	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	1 500 332,91	331 444,55	22,09%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	815 339,16	90 896,10	11,15%
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	1 024 498,62	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	12 912 947,48	843 107,52	6,53%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 847 238,54	260 864,06	2,95%
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	7 154 234,79	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	4 750 702,69	822 791,91	17,32%

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 455 230,82	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%
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 długu 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	2 095 140,00	1 895 140,00	90,45%

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	72,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	397,00	217,00	54,66%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1,00	1,00	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	396,00	216,00	54,550%
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 2018 roku zaplanowane dochody w kwocie 112.728.665,41 zł wykonano na poziomie 53.004.771,55 zł, tj. 47,02%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 121.185.576,29 zł zrealizowano w kwocie 47.443.642,95 zł, tj. 39,15%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 95.857.312,61 zł, a wykonano w kwocie 51.431.986,15 zł, tj. 53,65%,
- wydatki w kwocie 95.084.586,81 zł, a wykonano w kwocie 44.804.199,55 zł, tj. 47,12%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 16.871.352,80 zł, a wykonano w kwocie 1.572.785,40 zł, tj. 9,32%,
- wydatki w kwocie 26.100.989,48 zł, a wykonano w kwocie 2.639.443,40 zł, tj. 10,11%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań, realizowana będzie w II półroczu 2018 roku.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest 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 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8.456.910,88 zł, który miał być sfinansowany wolnymi środkami, przychodami z tytułu emisji obligacji oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 53.004.771,55 zł i wydatków na poziomie 47.443.642,95 zł na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5.561.128,60 zł. Powstała na koniec I półrocza nieplanowana nadwyżka jest konsekwencją przeniesienia na II półrocze 2018 roku realizacji większości zadań inwestycyjnych.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 10.552.050,88 zł zrealizowano 4.579.306,24 zł, w tym z tytułu wolnych środków 3.079.306,24 zł oraz z tytułu emisji obligacji 1.500.000,00 zł.

Na 2018 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.095.140,00 zł. W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty kredytów i obligacji w kwocie 1.895.140,00 zł tj. 90,45% kwoty planowanej.

Łączna spłata zadłużenia w I półroczu 2018 roku wyniosła 2.168.024,50 zł, w tym 272.884,50 zł odsetek od kredytów i obligacji, co stanowi 4,09% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 20.000.252,00 zł, co stanowi 17,74% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2018 roku.

W II półroczu 2018 roku wysokość zadłużenia zwiększy się w związku z emisją obligacji komunalnych o kwotę 4.500.000,00 zł oraz o kwotę 2.084.313,00 z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i jednocześnie zmniejszy się o kwotę 200.180,00 zł w związku ze spłatą planowanych rat kredytów oraz rat za aparat telefoniczny. W związku z tym planowane zadłużenie na koniec roku to kwota 26.384.385,00 zł.

W I półroczu 2018 roku zaplanowano wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 14.290,00 zł.

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2018 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie objętych limitem wydatków w I półroczu 2018	% wykonania
		Od	Do			2018	2019	2020	2021		
1	Przedsięwzięcia razem			36 583 673,00	23 670 513,19	23 111 236,07	3 320 873,64	4 099 496,00	0,00	1 400 618,92	6,06%
1.a	- wydatki bieżące			2 743 722,82	1 459 962,31	1 536 325,59	490 794,51	274 240,00	0,00	334 965,19	21,80%
1.b	- wydatki majątkowe			33 839 950,18	22 210 550,88	21 574 910,48	2 830 079,13	3 825 256,00	0,00	1 065 653,73	4,94%
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.):			21 938 898,93	18 225 652,95	14 413 280,39	2 706 579,13	3 331 496,00	0,00	1 160 076,37	8,05%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 633 387,87	1 426 667,80	1 500 332,91	457 500,00	274 240,00	0,00	316 968,85	21,13%
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 2 (758.75864 i 853.85395)	2017	2020	570 902,00	373 258,13	247 567,98	170 952,00	100 980,00	0,00	74 862,91	30,24%
1.1.1.2	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 3 (758.75864 i 853.85395)	2017	2020	395 196,00	233 012,08	173 053,05	115 596,00	72 280,00	0,00	64 672,71	37,37%
1.1.1.3	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych - SzP nr 1 (758.75864 i 853.85395)	2017	2020	576 502,00	354 684,79	248 187,89	170 952,00	100 980,00	0,00	86 199,83	34,73%
1.1.1.4	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	2017	2018	437 219,03	422 090,03	435 743,03	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,34%
1.1.1.5	Projekt partnerski "Tęcza" - Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	2016	2018	631 108,84	23 622,77	375 780,96	0,00	0,00	0,00	89 757,40	23,89%
1.1.1.6	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1,2 i 3 w Kościanie - Cel: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Kościanie. (801.80195)	2017	2018	22 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 305 511,06	16 798 985,15	12 912 947,48	2 249 079,13	3 057 256,00	0,00	843 107,52	6,53%
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 pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	2017	2018	4 224 405,01	3 217 159,10	3 706 682,56	0,00	0,00	0,00	310 607,52	8,38%
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)	2018	2019	2 479 440,01	1 946 940,01	1 087 804,88	1 391 635,13	0,00	0,00	532 500,00	48,95%
1.1.2.3	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	2017	2018	5 650 504,71	5 650 504,71	5 650 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.1.2.4	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	1 008 193,97	1 008 193,97	1 008 193,97	1 008 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie - Cel: Stworzenie przestronnych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców; dążenie do rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, rozwoju infrastrukturalno-przestrzennego (630.63095)	2018	2020	Urząd Miejski Kościana	3 914 700,00	3 914 700,00	0,00	857 444,00	3 057 256,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1,2 i 3 w Kościanie - Cel: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Kościanie. (801.80195)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	2 028 267,36	1 061 487,36	1 459 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				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):				14 644 774,07	5 444 860,24	8 697 955,68	614 294,51	768 000,00	0,00	240 542,55	2,77%
1.3.1	- wydatki bieżące				110 334,95	33 294,51	35 992,68	33 294,51	0,00	0,00	17 996,34	50,00%
1.3.1.1	Umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii - Cel: Udobępnianie obserwatorium astronomicznego chętnym do prowadzenia obserwacji. (926.92695)	2017	2019	Urząd Miejski Kościana	75 600,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	50,00%
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Dzielnej - Cel: Wynajem pomieszczeń w celu zapewnienia opieki dla dzieci w wieku do 3 lat przez dziennych opiekunów. (855.85507)	2016	2019	Urząd Miejski Kościana	34 734,95	8 094,51	10 792,68	8 094,51	0,00	0,00	5 396,34	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 534 439,12	5 411 565,73	8 661 963,00	581 000,00	768 000,00	0,00	222 546,21	2,57%
1.3.2.1	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2015	2018	Urząd Miejski Kościana	620 634,06	13 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	9,33%
1.3.2.2	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI - Cel: Poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	1 545 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Ostedlu Konstytucji 3 Maja i Ostedlu Ogrody - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	2015	2018	Urząd Miejski Kościana	84 799,19	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	2011	2018	Urząd Miejski Kościana	5 924 959,99	3 093 074,10	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 275,71	0,91%
1.3.2.5	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuski 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	2016	2018	Urząd Miejski Kościana	58 348,66	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościana - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	2 304 313,00	428 698,30	2 304 313,00	0,00	0,00	0,00	737,64	0,03%
1.3.2.7	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	150 000,00	138 702,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1,30%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Czajki - Cel: Poprawa jakości drog. (600.60016)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	152 611,00	69,25	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 930,75	99,95%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Krętej - Cel: Poprawa jakości drog. (600.60016)	2015	2018	Urząd Miejski Kościana	9 456,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Różanej - Cel: Poprawa jakości drog. (600.60016)	2015	2018	Urząd Miejski Kościana	665 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,02%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości drog. (600.60016)	2016	2018	Urząd Miejski Kościana	783 800,00	8 078,19	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696,00	1,52%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Żółtowskiego (wcześniejszej ul. Kruczkowskiego) - Cel: Poprawa jakości drog. (600.60016)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	14 600,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku I i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na archiwum. (700.70095)	2016	2020	Urząd Miejski Kościana	685 400,00	660 000,00	4 000,00	396 000,00	260 000,00	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	2020	Urząd Miejski Kościana	708 855,61	693 000,00	0,00	185 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Rewitalizacja rynku - Cel: Stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. (630.63095)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	170 050,00	17 843,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 156,11	55,39%
1.3.2.17	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	429 958,00	100 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,97%
1.3.2.18	Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej - etap I - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	176 381,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2018 rok, w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kwotę 23.111.236,07 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 1.536.325,59 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 21.574.910,48 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.400.618,92 zł, tj. 6,06% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2018 roku. Na realizację umów w 2019 roku planuje się wydać kwotę 3.320.873,64 zł, a w 2020 roku kwotę 4.099.496,00 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:

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

Na bieżący okres sprawozdawczy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 435.743,03 zł, wydano 1.476,08, tj. 0,34% planu oraz zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.008.193,97 zł, które w całości wydatkowane zostaną w II półroczu 2018 roku. Planowana kwota stanowi środki własne miasta i środki europejskie. Zadanie realizowane jest od roku 2017. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.476,00 zł. Całkowita wartość projektu to 1.445.413,00 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 375.780,96 zł wydano 89.757,40 zł, tj. 23,89% 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 realizowane jest od roku 2016. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 255.327,88 zł. Całkowita jego wartość wynosi 631.108,84 zł.

➤ Projekt „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołów Szkół nr 1,2, 3 w Kościanie”. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Kościanie (801.80195).

Na bieżący okres sprawozdawczy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.459.761,36 zł. Całość wydatków poniesiona

zostanie w II półroczu 2018 roku. Planowana kwota stanowi środki własne miasta i środki europejskie. Zadanie realizowane jest od roku 2017. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 568.506,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 2.050.727,36 zł. W II półroczu bieżącego roku planuje się sfinansować budowę dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej nr 3 oraz wyposażenie w sprzęt multimedialny sal w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 3.

- Projekt „Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (921.92109) realizowany w formie dotacji celowej dla Kościańskiego Ośrodka Kultury. Celem zadania jest rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury oraz zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z Placem Wolności. Rozbudowa zakłada powstanie nowego budynku w tylnej części nieruchomości istniejącej, w kształcie litery L. Nowy budynek połączony będzie komunikacyjnie z istniejącym. Zagospodarowanie otoczenia w tym Placu Wolności obejmie przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i kołowego wraz z małą architekturą, pielęgnacją istniejącej zieleni i tworzeniem nowych założeń zieleni wielopiętrowej. Projekt jest realizowany przez Kościański Ośrodek Kultury przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Na bieżący okres sprawozdawczy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.087.804,88 zł, wydatkowano 532.500,00 zł, tj. 48,95%. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. W roku 2019 planowane wydatki na to zadanie wynoszą 1.391.635,13 zł. 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). Zadanie realizowane jest od roku 2017, przy czym całość planowanych wydatków przypada na rok 2018. Wartość zadania to 5.650.504,71 zł. Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie unijne, który został wysoko oceniony przez instytucję wdrażającą. Zadanie realizowane będzie tylko w sytuacji otrzymania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie to kwota 4.403.558,45 zł. Kwota 1.246.946,26 zł ma stanowić zabezpieczenie środków w postaci wkładu własnego – wpłaty uczestników projektu.
- Projekt „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” (630.63095). Planuje się, że projekt będzie finansowany 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 powojennych Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W prognozie zaplanowano wydatki na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane, w roku 2019 w kwocie 857.444,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 3.057.256,00 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym żadnych wydatków nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania konkursowego. Całkowita wartość wydatków majątkowych na to zadanie wynosi 3.914.700,00 zł.

- Projekt „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI” (630.63095). Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. Zadanie realizowane jest od roku 2017. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę wydatków majątkowych 3.706.682,56 zł, wydatkowano 310.607,52 zł, tj. 8,38%. Planowana kwota stanowi środki własne miasta i środki europejskie. W ramach tej kwoty sfinansowano roboty polegające na niwelacji 12 studzienek kanalizacyjnych oraz przebudowę terenów bulwaru nad Kościańskim Kanałem Obry. W II półroczu planuje się wykonać nasadzenia w obszarze bulwaru oraz przeprowadzić prace na Łazienkach (roboty rozbiórkowe, zabiegi pielęgnacyjne drzew, budowa wielopiętrowych układów zieleni).

Do końca 2017 roku planowano nakłady w wysokości 650.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 517.722,45 zł. Część zadania w kwocie 132.277,55 zł została umieszczona w wydatkach niewygasających roku 2017, a niezrealizowana do końca czerwca 2018 r. wprowadzona do budżetu roku 2018. W wyniku czego całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 4.224.405,01 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 668.808,92 zł, wydatkowano 225.735,45 zł, tj. 33,75%. W roku 2019 na realizację projektu przeznacza się kwotę 457.500,00 zł a w roku 2020 kwotę 274.240,00 zł. Wartość całego projektu to kwota 1.542.600,00 zł finansowana ze środków europejskich, z budżetu krajowego oraz ze środków własnych. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 142.051,08 zł.

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

- 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 zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, wydatkowano 1.400,00 zł, tj. 9,33% planu. W I półroczu sfinansowano wykonanie mapy, w II półroczu planuje się sfinansować badania geotechniczne oraz dokumentację projektową. Planowane wydatki to środki własne miasta.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 605.634,06 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2015. Całkowita wartość zadania wynosi 620.634,06 zł.
- Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI. Celem zadania jest poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. (630.63095) Inwestycja realizowana jest od roku 2017. Zadanie realizowane ze środków własnych było wykonane tylko w 2017 r. Pod tą nazwą jest realizowane zadanie – projekt UE w latach 2017-2018. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.545.272,61 zł, co jest równe wartości zadania ogółem.
- Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł które zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku. Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji. Planowane wydatki to środki własne miasta.
Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 79.799,19 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2015. Całkowita wartość zadania wynosi 84.799,19 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)
W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 4.000.000,00 zł, wydatkowano 36.275,71 zł, tj. 0,91% planu. Planowane wydatki to środki własne miasta. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji kierownika budowy oraz energię elektryczną. W II półroczu planuje się sfinansować budowę dachu wraz z izolacją, montaż okien, drzwi, żaluzji, montaż paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła, wykonanie ocieplenia i elewacji, montaż instalacji elektrycznej, sanitarnej, wykonanie tynków wewnętrznych, pełnienie funkcji kierownika budowy, nadzór autorski. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w

wysokości 1.924.959,99 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2011. Całkowita wartość zadania wynosi 5.924.959,99 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 2018 roku. W ramach tych środków planuje się sfinansować częściową modernizację elewacji budynku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 33.348,66 zł. Inwestycja realizowana jest od roku 2016. Całkowita wartość zadania wynosi 58.348,66 zł.

- Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan. Celem zadania jest oszczędność energetyczna. (900.90015). Zadanie planowane jest od roku 2017.

Planowane wydatki to środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środki własne. Na realizację zadania uzyskano kwotę 2.084.313,00 zł pożyczki. W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 737,64 zł, tj. 0,03% planu. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2018 roku. W I półroczu sfinansowano utrzymanie kart sim, w II półroczu planuje się wymianę słupów, wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED, montaż i uruchomienie systemu zarządzania oświetleniem. Do końca roku 2017 żadnych wydatków nie poniesiono. Całkowita wartość zadania wynosi 2.304.313,00 zł.

- Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempieńskiej w Kościanie. Celem zadania jest poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)

Zadanie planowane jest od 2017 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. Inwestycja zakłada partycypację właściciela nieruchomości w wysokości 20.000,00 zł. W związku z faktem, iż właściciel przedmiotowej nieruchomości wycofał się z partycypacji w kosztach inwestycji planuje się w II półroczu umniejszenie planu. Do końca roku 2017 żadnych wydatków nie poniesiono. Całkowita wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.

- Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie. Celem zadania jest poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001) Zadanie planowane jest od roku 2017.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 1.950,00 zł, tj. 1,30% planu. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu 2018 roku. W I półroczu sfinansowano wykonanie

mapy, w II półroczu planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji technicznej oraz realizację przebudowy. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca roku 2017 żadnych wydatków nie poniesiono. Całkowita wartość zadania wynosi 150.000,00 zł.

- Przebudowa ul. Czajki. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016) Inwestycja realizowana jest od roku 2016.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 145.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Na jego realizację wydatkowano 144.930,75 zł co stanowiło 99,95% planu. Zrealizowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 7.611,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 152.611,00 zł.

- Przebudowa ul. Krętej. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016) Inwestycja realizowana jest od roku 2015.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 150 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowane wydatki to środki własne miasta. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę za uzgodnienie dotyczące sieci kanalizacji deszczowej. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.306,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 9.456,00 zł.

- Przebudowa ul. Różanej. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016) Inwestycja realizowana jest od roku 2015.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 650.000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 150,00 zł, tj. 0,02% planu. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu 2018 roku. W I półroczu sfinansowano opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w II półroczu planuje się sfinansować roboty budowlane. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 665.000,00 zł.

- Przebudowa ul. Topolowej. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016) Inwestycja realizowana jest od roku 2016.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 770.000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 11.696,00 zł, tj. 1,52% planu. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu 2018 roku. W I półroczu sfinansowano wykonanie dokumentacji i mapy, w II półroczu planuje się poniesienie wydatków na roboty budowlane. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku

poniesiono nakłady w wysokości 13.800,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 783.800,00 zł.

- Przebudowa ul. Żółtowskiego (wcześniej ul. Kruczkowskiego). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016). Inwestycja realizowana jest od roku 2017.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 13.500,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku na wykonanie dokumentacji. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku planowano nakłady w wysokości 14.600,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1.100,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 13.500,00 zł umieszczono w wydatkach niewygasających roku 2017, a następnie wprowadzono do budżetu roku 2018. Całkowita wartość planowanego zadania nie uległa więc zmianie i wynosi 14.600,00 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) Inwestycja realizowana jest od roku 2016.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach – do roku 2020. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 396.000,00 zł, a na rok 2020 – 260.000,00 zł. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.400,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 685.400,00 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) Inwestycja realizowana jest od roku 2016.

Na rok 2018 wydatków nie planowano. Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 185.000,00 zł, natomiast na rok 2020 w kwocie 508.000,00 zł. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.855,61 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 708.855,61 zł.

- Rewitalizacja Rynku. Celem zadania jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. (630.63095) Inwestycja realizowana jest od roku 2017.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 22.156,11 zł, tj. 55,39% planu. Pozostała

kwota wydatkowana zostanie w II półroczu 2018 roku. W I półroczu sfinansowano m.in. studium wykonalności projektu z analizą finansową, w II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 130.500,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 170.050,00 zł.

- Rozbudowa systemu monitoringu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495) Inwestycja jest realizowana od roku 2017.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 320.000,00 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano na wykonanie dokumentacji 3.100,00 zł, tj. 0,97% planu. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu 2018 roku i przeznaczona będzie na sfinansowanie montażu 9 kamer wraz z pobudowaniem nowych kabli światłowodowych, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizację kolejnego etapu rozbudowy monitoringu. Planowane wydatki to środki własne miasta.

Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 109.958,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 429.958,00 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. Celem zadania jest poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001) Inwestycja realizowana jest od roku 2017.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 170.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku na realizację robót budowlanych. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.381,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 176.381,00 zł.

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 12.600,00 zł, tj. 50,00% planu, finansując umowę zlecenia z opiekunem obserwatorium. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 25.200,00 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2019, w którym to planuje się na jego realizację również kwotę 25.200,00 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 10.792,68 zł wydatkowano 5.396,34 zł, tj. 50,00% planu, ponosząc koszty wynajmu. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019 i na jego realizację planuje się kwotę 8.094,51 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 34.734,95 zł.

**BURMISTRZ
MIASTA KOŚCIANA**
Miechł Jurga