

**Burmistrz Miasta Kościana**



**INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN  
W 2018 ROKU**

**KOŚCIAN, MARZEC 2019 ROKU**

## SPIS TREŚCI

<b>I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018</b>	<b>3</b>
<b>II. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>	<b>7</b>
1. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich	11

## 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 roku 2018, 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 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:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie 2018	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>110 059 014,87 zł</b>	<b>103 027 381,13 zł</b>	<b>93,61%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>99 519 027,12 zł</b>	<b>100 252 106,79 zł</b>	<b>100,74%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 728 421,00 zł	27 363 425,00 zł	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00 zł	1 214 564,29 zł	110,41%
1.1.3	podatki i opłaty	16 655 096,67 zł	16 109 540,68 zł	96,72%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 562 300,00 zł	10 197 029,35 zł	96,54%
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 334 264,00 zł	19 334 264,00 zł	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 452 998,93 zł	30 048 515,68 zł	98,67%
1.1.x	Inne	6 248 246,52 zł	6 181 797,14 zł	98,94%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>10 539 987,75 zł</b>	<b>2 775 274,34 zł</b>	<b>26,33%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 280 532,00 zł	166 620,80 zł	7,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 081 868,20 zł	2 431 363,49 zł	30,08%
1.2.x	Inne	177 587,55 zł	177 290,05 zł	99,83%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 159 674,68 zł</b>	<b>107 458 218,35 zł</b>	<b>90,94%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>98 746 426,67 zł</b>	<b>94 769 786,30 zł</b>	<b>95,97%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	14 290,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	585 790,00 zł	560 020,00 zł	95,60%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	565 290,00 zł	539 520,00 zł	95,44%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 413 248,01 zł</b>	<b>12 688 432,05 zł</b>	<b>65,36%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 100 659,81 zł</b>	<b>-4 430 837,22 zł</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 195 799,81 zł</b>	<b>10 195 799,81 zł</b>	<b>100,00%</b>

4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 079 306,24 zł	3 079 306,24 zł	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 079 306,24 zł	0,00 zł	0,00%
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>7 116 493,57 zł</b>	<b>7 116 493,57 zł</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 021 353,57 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 095 140,00 zł</b>	<b>2 095 140,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 095 140,00 zł</b>	<b>2 095 140,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>25 416 565,57 zł</b>	<b>25 416 565,57 zł</b>	<b>100,00%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	772 600,45 zł	5 482 320,49 zł	709,59%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 851 906,69 zł	8 561 626,73 zł	222,27%
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 zł	0,00 zł	0,00%
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 342 432,73 zł	43 857 316,19 zł	96,72%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 751 059,00 zł	7 963 031,08 zł	91,00%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 094 742,14 zł	0,00 zł	0,00%
11.3.1	bieżące	1 383 920,64 zł	0,00 zł	0,00%
11.3.2	majątkowe	15 710 821,50 zł	0,00 zł	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 665 080,13 zł	0,00 zł	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00 zł	9 972 413,56 zł	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 528 167,88 zł	1 498 518,49 zł	98,06%
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	438 100,17 zł	491 333,53 zł	112,15%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 400,33 zł	451 582,10 zł	113,35%
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	398 400,33 zł	0,00 zł	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	6 569 499,20 zł	918 994,49 zł	13,99%

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 322 552,94 zł	918 994,49 zł	17,27%
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 zł	0,00 zł	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 347 927,96 zł	976 142,15 zł	72,42%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	548 300,33 zł	336 487,69 zł	61,37%
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 zł	0,00 zł	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	10 396 849,32 zł	3 797 907,34 zł	36,53%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 634 139,22 zł	518 060,03 zł	11,18%
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 zł	0,00 zł	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	6 562 337,73 zł	3 919 501,77 zł	59,73%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 655 230,82 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 095 140,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	72,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	397,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	396,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na zaplanowane dochody w kwocie 110.059.014,87 zł wykonano 103.027.381,13 zł, tj. 93,61%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 118.159.674,68 zł zrealizowano w wysokości 107.458.218,35 zł, tj. 90,94%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 99.519.027,12 zł, wykonano 100.252.106,79 zł, tj. 100,74%,
- wydatki w kwocie 98.746.426,67 zł, wykonano 94.769.786,30 zł, tj. 95,97%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 10.539.987,75 zł, wykonano 2.775.274,34 zł, tj. 26,33%,
- wydatki w kwocie 19.413.248,01 zł, wykonano 12.688.432,05 zł, tj. 65,36%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się przede wszystkim z tym, że zadanie „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” realizowane będzie w 2019 roku, jednakże z uwagi na podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim wydatki musiały być zaplanowane już w roku 2018.

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 roku 2019 wszystkie nieruchomości zostaną ponownie wystawione na sprzedaż.

Na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8.100.659,81 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 103.027.381,13 zł i wydatków na poziomie 107.458.218,35 zł, na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpił deficyt w wysokości 4.430.837,22 zł.

Z zaplanowanych przychodów w kwocie 10.195.799,81 zł zrealizowano 10.195.799,81 zł, w tym z tytułu wolnych środków 3.079.306,24 zł, z tytułu emisji obligacji 6.000.000,00 zł oraz z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 1.116.493,57 zł.

Na 2018 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.095.140,00 zł, które w całości zostały wykonane.

Łączna spłata zadłużenia w 2018 roku wyniosła 2.634.660,00 zł, w tym 539.520,00 zł to odsetki od kredytów i obligacji, co stanowi 0,52% wykonanych dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 25.416.565,57 zł, co stanowi 24,67% wykonanych dochodów budżetu 2018 roku.

W 2018 roku zaplanowano wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na kwotę 14.290,00 zł. Z uwagi na terminowe spłaty kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową wydatku nie zrealizowano.

**II. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:**

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 2018 roku	% wykonania w roku 2018	% wykonania wg stanu na 31.12.2018	Przewidywany stopień zawiąsowania realizacji na		
		Od	Do				2018	2019	2020	2021				31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I	Przedsięwzięcia razem				44 844 910,96	21 851 973,90	17 094 742,14	16 699 447,53	4 262 496,00	768 000,00	10 119 875,86	59,20%	51,54%	88,78%	98,29%	100,00%
I.a	- wydatki bieżące				2 591 317,87	886 984,71	1 383 920,64	490 794,51	274 240,00	0,00	1 012 134,83	73,14%	70,48%	89,42%	100,00%	-
I.b	- wydatki majątkowe				42 253 593,09	20 964 989,19	15 710 821,50	16 208 653,02	3 988 256,00	768 000,00	9 107 741,03	57,97%	50,38%	88,74%	98,18%	100,00%
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.);				28 652 150,28	15 541 779,79	11 744 777,28	12 088 333,59	3 331 496,00	0,00	4 774 049,49	40,65%	46,18%	88,37%	100,00%	-
1.1.1	- wydatki bieżące				2 480 982,92	853 690,20	1 347 927,96	457 500,00	274 240,00	0,00	976 142,15	72,42%	70,51%	88,95%	100,00%	-
1.1.1.1	Projekt "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SzP nr 2 (758.75864 i 853.85395)	2017	2020	Szkoła Podstawowa nr 2	570 902,00	271 932,00	247 567,98	170 952,00	100 980,00	0,00	114 884,15	46,41%	52,37%	82,31%	100,00%	-
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	Szkoła Podstawowa nr 3	395 196,00	187 876,00	173 053,05	115 596,00	72 280,00	0,00	90 427,59	52,25%	52,46%	81,71%	100,00%	-
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	Szkoła Podstawowa nr 1	576 502,00	271 932,00	248 187,89	170 952,00	100 980,00	0,00	151 003,77	60,84%	52,83%	82,48%	100,00%	-
1.1.1.4	Projekt "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" - Cel: Zapewnienie sprawnej komunikacji elektronicznej w gminie. (750.75095)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	392 639,33	0,00	391 163,33	0,00	0,00	0,00	359 314,10	91,86%	100,00%	100,00%	100,00%	-
1.1.1.5	Projekt partnerski "Teża" - Cel: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395)	2016	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej	444 956,16	23 622,77	189 628,28	0,00	0,00	0,00	162 185,01	85,53%	100,00%	100,00%	100,00%	-
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	Urząd Miejski Kościana	100 787,43	98 327,43	98 327,43	0,00	0,00	0,00	98 327,43	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 171 167,36	14 688 089,59	10 396 849,32	11 630 833,59	3 057 256,00	0,00	3 797 907,34	36,53%	43,88%	88,32%	100,00%	-
1.1.2.1	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	2019	Urząd Miejski Kościana	4 123 352,93	2 849 249,75	756 380,73	2 849 249,75	0,00	0,00	756 380,73	100,00%	30,90%	100,00%	100,00%	-
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	Urząd Miejski Kościana	2 479 440,01	1 391 635,13	1 087 804,88	1 391 635,13	0,00	0,00	1 087 804,88	100,00%	43,87%	100,00%	100,00%	-
1.1.2.3	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana - Cel: Ochrona środowiska. (900.90005)	2017	2019	Urząd Miejski Kościana	13 065 009,42	6 532 504,71	6 532 504,71	6 532 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	-
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	940 872,27	0,00	940 872,27	0,00	0,00	0,00	874 435,00	92,94%	100,00%	100,00%	100,00%	-

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 2018 roku	% wykonania w roku 2018	% wykonania wg stanu na 31.12.2018 dz.	Przewidywany stopień zawiąsowania realizacji na		
		Od	Do				2018	2019	2020	2021				31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
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%	0,00%	21,90%	100,00%	-
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	1 647 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 286,73	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 192 760,68	6 310 194,11	4 611 113,94	931 000,00	768 000,00	5 345 826,37	99,92%	61,03%	89,51%	95,26%	100,00%	-
1.3.1	- wydatki bieżące				110 334,95	33 294,51	33 294,51	0,00	0,00	35 992,68	100,00%	69,82%	100,00%	-	-	-
1.3.1.1	Umowa na wykonanie usługi związanej z funkcjonowaniem obserwatorium astronomicznego, z propagowaniem astronomii - Cel: Udostępnianie obserwatorium astronomicznego klientom do prowadzenia obserwacji. (926.92695)	2017	2019	Urząd Miejski Kościana	75 600,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	100,00%	66,67%	100,00%	-	-	-
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń - Punkt Opieki Dziecimnej - 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	8 094,51	0,00	0,00	10 792,68	100,00%	76,70%	100,00%	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 082 425,73	6 276 899,60	4 577 819,43	931 000,00	768 000,00	5 309 833,69	99,92%	60,97%	89,44%	95,22%	100,00%	-
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	619 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	100,00%	100,00%	-	-	-	-
1.3.2.2	Budowa kościńskiego 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%	0,00%	-	-	-
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w Osiedlu Konstytucji 3 Maja i Osiedlu Ogrody - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	2015	2018	Urząd Miejski Kościana	84 799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%	100,00%	-	-	-	-
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze złobkiem - Cel: Budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia. (801.80104)	2011	2019	Urząd Miejski Kościana	5 313 737,99	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 615 077,45	99,80%	66,13%	100,00%	-	-	-
1.3.2.5	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuski 22 - Cel: Modernizacja budynku. (750.75023)	2016	2019	Urząd Miejski Kościana	58 348,66	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-	57,15%	100,00%	-	-	-
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościana - Oszczędność energetyczna. (900.90015)	2017	2019	Urząd Miejski Kościana	2 804 313,00	1 467 819,43	1 467 819,43	0,00	0,00	1 335 659,05	99,94%	47,66%	100,00%	-	-	-
1.3.2.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Miłyńska a Kościńskim Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa odprowadzenia wód opadowych. (900.90001)	2018	2020	Urząd Miejski Kościana	385 091,70	385 000,00	15 000,00	370 000,00	0,00	91,70	91,70	100,00%	0,82%	3,92%	100,00%	-
1.3.2.8	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Miłyńskiej w Kościanie - Cel: Poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001)	2017	2019	Urząd Miejski Kościana	411 298,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 298,00	100,00%	2,75%	100,00%	-	-	-
1.3.2.9	Przebudowa ul. Czajki - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	152 611,00	69,25	0,00	0,00	0,00	144 930,75	99,95%	100,00%	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	okres realizacji		Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków w poszczególnych latach				Wykonanie obywateli limitem wydatków w 2018 roku	% wykonania w roku 2018	% wykonania wg stanu na 31.12.2018	Przewidywany stopień zawnansowania realizacji na	
		Od	Do				2018	2019	2020	2021				31.12.2019	31.12.2020
1.3.2.10	Przebudowa ul. Krętej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2015	2018	Urząd Miejski Kościana	9 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%			
1.3.2.11	Przebudowa ul. Różanej - Cel: Poprawa jakości dróg (600.60016)	2015	2018	Urząd Miejski Kościana	638 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%			
1.3.2.12	Przebudowa ul. Topolowej - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2016	2018	Urząd Miejski Kościana	1 155 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%			
1.3.2.13	Przebudowa ul. Żółtowskiego (wcześniej ul. Kruczkowskiego) - Cel: Poprawa jakości dróg. (600.60016)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%			
1.3.2.14	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku I i IA przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum. - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na archiwum. (700.70095)	2016	2021	Urząd Miejski Kościana	681 400,00	656 000,00	0,00	10 000,00	386 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3,73%	5,20%	61,84%
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku IA przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (III piętro-biurowe). - Cel: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowanych na pomieszczenia biurowe na III piętrze budynku IA. (700.70095)	2016	2021	Urząd Miejski Kościana	708 855,61	693 000,00	0,00	10 000,00	175 000,00	508 000,00	0,00	0,00	2,24%	3,65%	28,34%
1.3.2.16	Rewitalizacja rynku - Cel: Stworzenie przestronnych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. (630.63095)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	152 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%		
1.3.2.17	Rozbudowa systemu monitoringu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. (754.75495)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	402 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
1.3.2.19	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (600.60095)	2018	2019	Urząd Miejski Kościana	717 490,00	700 000,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00	100,00%	2,44%	100,00%	
1.3.2.20	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyskiego a Kanalem Ulgi - Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	2018	2019	Urząd Miejski Kościana	154 500,00	150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%	2,91%	100,00%	
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stammia w Kościanie - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta (851.85154)	2017	2018	Urząd Miejski Kościana	73 159,00	10,92	69 100,00	0,00	0,00	0,00	69 089,08	99,98%	100,00%		

## 1. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2018 rok kwotę 17.094.742,14 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 1.383.920,64 zł, a na wydatki majątkowe 15.710.821,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowano 10.119.875,86 zł, tj. 59,20% zaplanowanej kwoty. Na realizację umów w 2019 roku planuje się wydać kwotę 16.699.447,53 zł, w 2020 roku kwotę 4.262.496,00 zł, natomiast w roku 2021 kwotę 768.000,00 zł.

Szczegółowe omówienie realizowanych przez Gminę Miejską Kościan przedsięwzięć przedstawia się następująco:

- 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). W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 391.163,33 zł, wydano 359.314,10, tj. 91,86% planu oraz zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 940.872,27 zł, z której wydatkowano 874.435,00 zł, tj. 92,94% planu. Wydatkowana kwota stanowi środki własne miasta. Zadanie realizowane jest od roku 2017. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.476,00 zł. Całkowita wartość projektu to 392.639,33 zł w części bieżącej i 940.872,27 zł w części inwestycyjnej.
  - projekt partnerski „Tęcza”. Celem zadania jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich. (853.85395). W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 189.628,28 zł wydano 162.185,01 zł, tj. 85,53% 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. Zadanie realizowane jest od roku 2016. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 255.327,88 zł. Całkowita jego wartość wynosi 444.956,16 zł.
  - projekt „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołów Szkół nr 1,2, 3 w Kościanie”. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Kościanie (801.80195). W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 98.327,43 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.079.286,73 zł. Całość wydatków poniesiona została w II półroczu 2018 roku. Wydatkowana kwota stanowi środki własne

miasta. Zadanie realizowane jest od roku 2017. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 568.506,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 100.787,43 zł w części bieżącej oraz 1.647.792,73 zł w części inwestycyjnej. W ramach tego zadania sfinansowano budowę dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej nr 3 oraz wyposażenie w sprzęt multimedialny sal w szkołach podstawowych 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. 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, które w całości wydatkowano. 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 2019. Wartość zadania to 5.650.504,71 zł, jednakże z uwagi na sposób rozliczeń i budżetowania na dzień 31.12.2018r. łączne nakłady finansowe wynoszą 13.065.009,42 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie 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. Planowane na rok 2019 nakłady to kwota 6.532.504,71 zł. W latach 2017, 2018 na zadanie nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
- projekt „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie” (630.63095). 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 powojkowych 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. 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 oraz 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 756.380,73 zł, wydatkowano 756.380,73 zł, tj. 100,00%. Wydatkowana kwota stanowi środki własne miasta (238.320,70 zł) i środki europejskie (518.060,03 zł). W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie niwelacji studzienek, przebudowę terenów bulwaru nad Kościańskim Kanałem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościańskim Kanale Obry, od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego) – podbudowa, nawierzchnię ścieżek, schody terenowe, murki ozdobne, linie odsączające, elementy wyposażenia, wykonanie nasypów, plantowanie skarp i korony nasypów. Do końca 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 517.722,45 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 4.123.352,93 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 dokształcanie nauczycieli. Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w ciągu 3 lat szkolnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowaną kwotę 668.808,92 zł, wydatkowano 356.315,61 zł, tj. 53,28%. 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 wynosi 1.542.600,00 zł i finansowana jest 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 kwocie 13.700,00 zł, które zostały w całości

wydatkowane, co stanowi 100% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji. Zrealizowane 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.

- projekt „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 pełniącej 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 2017-2019. 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). Na planowaną kwotę 5.000,00 zł wydano 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji kolejnego odcinka oświetlenia. Wydana kwota stanowiła 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)

Na planowaną kwotę 1.618.298,00 zł wydano 1.615.077,45 zł, tj. 99,80% planu, z tego:

- na planowaną kwotę 1.400.000,00 zł wydano 1.396.779,45 zł z obligacji, tj. 99,76% planu,

- na planowaną kwotę 218.298,00 zł wydano 218.298,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. 100,00% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji kierownika budowy, energię, przyłączenie do sieci gazowej, projekt i aranżację wystroju, montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp, wydatki związane z budową dachu krokwiowego krytego blachą, papą, dachu retencyjnego, izolacji dachu, montaż elementów drewnianych attyki nad klatką schodową, montaż klapy dymowej z funkcją wylazu dachowego, wykonanie przepustu przez dach, wykonanie i montaż 10 interaktywnych stacji edukacyjnych, dostawę i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.924.959,99 zł.

Zadanie realizowane jest od roku 2011. Całkowita wartość zadania wynosi 5.313.737,99zł.

- modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy al. Kościuszki 22. Celem zadania jest modernizacja budynku. (750.75023). W roku 2018 na zadanie nie zaplanowano i nie poniesiono żadnych wydatków. W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. 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 przyznano pożyczkę w wysokości 2.084.313,00 zł. Na planowaną kwotę 1.336.493,57 zł wydano 1.335.659,05 zł, tj. 99,93% planu, z tego:
  - na planowaną kwotę 220.000,00 zł wydano 219.165,48 zł ze środków własnych, tj. 99,62% planu,
  - na planowaną kwotę 1.116.493,57 zł wydano 1.116.493,57 zł, tj. 100,00% planu z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty utrzymania kart sim, nadzór inwestorski, dokonano wymiany ponad 500 opraw oraz ponad 60 słupów oświetleniowych na oprawy ze źródłem LED z komunikacją GPRS lub drogą radiową, montaż i uruchomienie systemu zarządzania oświetleniem, wykonanie pomiarów i badań. Do końca roku 2017 żadnych wydatków nie poniesiono. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019. Całkowita wartość zadania wynosi 2.804.313,00 zł.
- przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi. Celem zadania jest poprawa odprowadzania wód opadowych. (900.90001) Na planowaną kwotę 91,70 zł wydano 91,70 zł, tj. 100,00% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano kserokopię mapy. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta. Zadanie kontynuowane będzie do roku 2020, przeznaczając na ten cel w roku 2019 – 15.000,00 zł, a w roku 2020 - 375.000,00 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. Na planowaną kwotę 11.298,00 zł wydano 11.298,00 zł, tj. 100,00% planu.

W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie mapy oraz dokumentacji projektowej. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta. Do końca roku 2017 żadnych wydatków nie poniesiono. Całkowita wartość zadania wynosi 411.298,00 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. Na planowaną kwotę 623.361,79 zł wydano 623.361,79 zł, tj. 100,00% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz roboty budowlane polegające na przebudowie drogi (długość 253 mb) o nawierzchni z kostki betonowej (ciąg pieszo jezdny 1.777 m<sup>2</sup>, kanalizacja deszczowa 315 mb, wpusty kanalizacji 8 szt.). Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 15.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 638.361,79 zł.
- przebudowa ul. Topolowej. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016) Inwestycja realizowana jest od roku 2016.  
Na planowaną kwotę 1.141.683,01 zł wydano 1.141.683,01 zł, tj. 100,00% planu (w tym kwota 525.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające roku 2018). W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji, mapy, usunięcie kolizji kabla energoelektrycznego, wykonanie robót budowlanych. Wydana kwota stanowiła:
  - środki własne miasta w wysokości 952.605,36 zł,
  - środki z obligacji w wysokości 189.077,65 zł. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 13.800,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.155.483,01 zł.
- przebudowa ul. Żółtowskiego (wcześniej ul. Kruczkowskiego). Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016). Inwestycja realizowana jest od roku 2017.

Na planowaną kwotę 13.500,00 zł wydano 13.500,00 zł, tj. 100,00% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta. Inwestycja realizowana jest od roku 2017. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.100,00 zł. Całkowita wartość zadania 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 żadnych wydatków nie poniesiono. Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach – do roku 2021. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, na rok 2020 – 386.000,00 zł, a na rok 2021 – 260.000,00 zł. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 25.400,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 681.400,00 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 10.000,00 zł, na rok 2020 – 175.000,00 zł, natomiast na rok 2021 - 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. Na planowaną kwotę 22.156,11 zł, wydano 22.156,11 zł, tj. 100,00% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. wykonanie kserokopii dokumentacji oraz studium wykonalności projektu z analizą finansową. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta. 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 292.150,00 zł, z czego wydatkowano 292.146,75 zł, tj. 99,99% planu. W bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji oraz roboty budowlane. W

wyniku rozbudowy systemu monitoringu zamontowanych zostało 12 nowych kamer stacjonarnych w następujących punktach: rondo na skrzyżowaniu ulic Wielichowskiej i Kaźmierczaka, ul. Surzyńskiego, skrzyżowanie ulicy Poznańskiej i Północnej, Pl. Szarych Szeregów, skrzyżowanie ul. Marcinkowskiego i ul. Bączkowskiego, szkole podstawowej przy ul. Mickiewicza. Planowane wydatki to środki własne miasta. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 109.958,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 402.108,00 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 była od roku 2017. W bieżącym okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji zadania. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 6.381,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 6.381,00 zł.
  - budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Na planowaną kwotę 17.490,00 zł wydano 17.490,00 zł, tj. 100,00% planu. W roku 2018 sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie mapy. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019, przeznaczając na jego realizację kwotę 700.000,00 zł.
  - budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Na planowaną kwotę 4.500,00 zł wydano 4.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Kwota ta wydatkowana została na wykonanie dokumentacji. Wydana kwota stanowiła środki własne miasta. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019, przeznaczając na ten cel 150.000,00 zł,
  - budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta. Na planowaną kwotę 69.100,00 zł wydano 69.089,08 zł, tj. 99,98% planu. Kwota powyższa przeznaczona została ze środków własnych miasta na budowę placu zabaw. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie było realizowane od roku 2017. Do końca 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 4.059,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 73.159,00 zł.
- c) w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:
- realizacja umowy 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

25.200,00 zł, tj. 100,00% 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.

- realizacja umowy 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 10.792,68 zł, tj. 100,00% 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 KOSCIANA  
*Piotr Raszniewicz*