

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/409/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 roku i obejmuje lata 2018-2021.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu minionego roku dokonano z uwagi na zmiany jakie nastąpiły w planie dochodów i wydatków budżetu jednak głównie wtedy gdy zmianie uległ wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów lub rozchodów oraz gdy zmianie uległ dług jednostki a także gdy zmianie uległy kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięć.

Poniżej została przedstawiona szczegółowa informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

#### **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 77 677 828,55 zł, wykonanie w roku budżetowym 2018 wynosiło 77 922 194,45 zł, tj. 100,31%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 74 005 524,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 74 322 749,91 zł, tj. 100,43%,
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 3 672 303,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 599 444,54 zł, tj. 98,02%, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 505 064,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2 432 204,71 zł, tj. 97,09%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 165 064,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 165 064,58 zł, tj. 100,00%.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wynosił ogółem 79 962 651,55 zł, wykonanie w roku budżetowym 2018 wynosiło 74 269 010,79 zł, tj. 92,88%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 62 066 026,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 57 867 956,83 zł, tj. 93,24%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 150 588,51 zł, tj. 50,20%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 17 896 625,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 16 401 053,96 zł, tj. 91,64%.

#### **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Na koniec roku 2018 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 653 183,66 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 454 793,08 zł

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 413 755,27 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 989 995,27 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 721 760,00 zł,
- kredyty i pożyczki – 1 702 000,00 zł,

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 549 210,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych pożyczek.

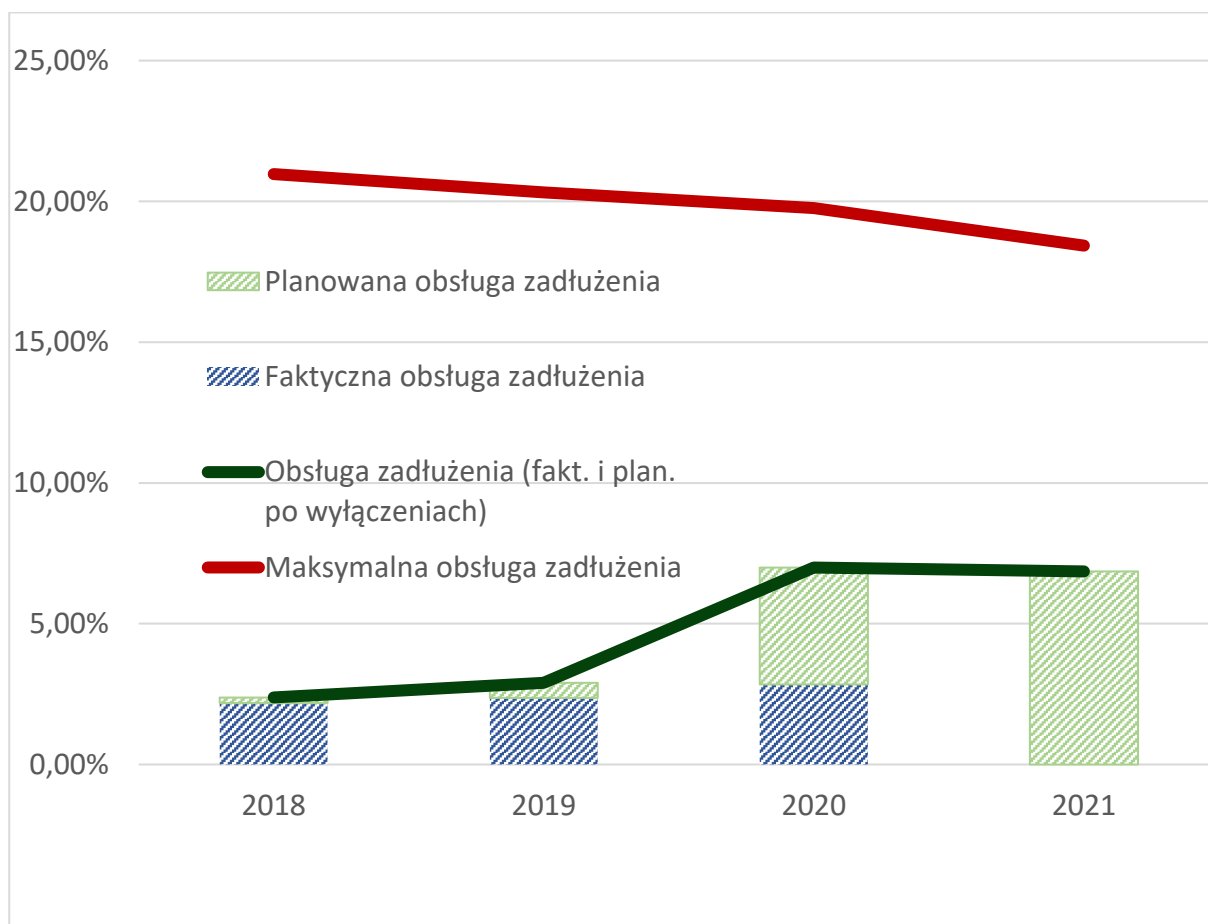
## KWOTA DŁUGU

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2018 r wystąpiły zobowiązania ogółem w kwocie w kwocie 5.050.550,00 zł w całości dotyczące zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia Gminy Kościan stanowi 6,48 % wykonanych dochodów ogółem.

## SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Kościan można wskazać, że kształtuje się na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje relatywnie duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje załączony do niniejszego sprawozdania wykres.



Z wykresu tego wynika, iż na dzień 31.12.2018 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, wynosi 2,18 % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku spłat równym 20,97 % . Ponadto jak już wspomniane było powyżej z wykresu wynika także, że w każdym następnym roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty jest wyższy od planowanej łącznej spłaty zobowiązań, zatem zostaje spełniony warunek spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących roku 2018 określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:**

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji	Planowana kwota na rok 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki bieżące</b>			
1. Realizacja projektu TĘCZA 2016-2018	50.532,84	45.563,20	Dotyczy projektu „TĘCZA” realizowanego przez GOPS , w partnerstwie z PCPR Kościan. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cel tego projektu to zwiększenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kościan. Początek realizacji projektu nastąpił pod koniec 2016 roku a zakończenie w roku 2018. Wydatkowane kwoty dotyczyły wynagrodzenia koordynatora , księgowej i dyrektora wraz z pochodnymi, wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej, masażysty i psychologa, wydatki związane z usługą intrologatorską, organizacji warsztatów psychologicznych dla rodziców i dzieci, zakupami artykułów kancelaryjnych oraz kosztami zatrudnienia adwokata. Kwota otrzymanej dotacji to 49.888,48 zł w miesiącu wrześniu 2018 roku po zakończeniu projektu i uregulowaniu wszystkich należnych wydatków została zwrócona kwota 4.325,28 zł
2. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej na potrzeby nowego przedszkola w Starych Oborzyskach 2017-2018	185.537,58	185.537,58	Realizacja projektu z dofinansowaniem w ramach programu z WRPO zgonie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.01-30-0001/17-00 z dnia 21.09.2017 r. rozpoczęła się w roku 2017 a zakończyła w roku bieżącym czyli 2018. Całość środków z dofinansowania wpłynęła w roku bieżącym. Zadanie realizowane przez jednostkę oświatową jaką jest szkoła w Starych Oborzyskach. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń w ramach zawartych umów i pochodnych od tych umów. Dotyczyło to dodatkowych zajęć z rytmiki, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć z psychologiem. W ramach realizacji projektu korzystano także z usługi cateringowej dla dzieci.
3. Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy Kościan 2018-2020	39.100,00 do roku 2020	38.775,54	Projekt realizowany ze środków WRPO w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr RPWO.08.01.02-30-0135/17 z 22.01.2019 r. Zgodnie z podpisaną umową realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2018 i potrwa do roku 2020. Realizują ten projekt dwie jednostki oświatowe to jest szkoła w Racocie i Starych Oborzyskach. W ramach wydatkowanych środków dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zawarte umowy dotyczyły zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka

			angielskiego, niemieckiego, biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, astronomii i matematyki. Prowadzone były także zajęcia pedagogiczno – terapeutyczne, przeprowadzone zostały szkolenia nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, dysleksji, dysgrafii. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osób obsługujących projekt a także na kosztów dojazdu dzieci do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- sieciowego.
<b>Wydatki majątkowe</b>			
1. Dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Kościan na Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków 2017-2018	1.200.000,00	1.200.000,00	Gmina Miejska Kościan poprzez Wodociągi Kościańskie spółka z o.o. realizuje projekt przy współfinansowaniu z NFOŚiGW w skład , którego wchodzi zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” . Oczyszczalnia ta położona jest na terenie Kiełczewa i oczyszcza także ścieki z terenu Gminy Kościan. Realizacja omawianego zadania obejmuje lata 2017 – 2018 . W roku 2017 zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana kwota 100.000,00 zł , na rok 2018 przypadła kwota 1.200.000,00 zł. Kwota ta została przekazana po podjęciu Uchwały Nr XXXIV/424/18 Rady Gminy Kościan z dnia 31 stycznia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej i po podpisaniu stosownej umowy. Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił rozliczenie z otrzymanych środków, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie 2017-2018	1.505.700,00	1.495.410,00	Prace na zadaniu zostały zakończone zakres rzeczowy prac obejmował: -budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC/PP/PE fi 200 mm – 1.545,00 m - budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej PE fi 90-110 mm – 1.533,00 m - budowę przykanalików PVC fi 160 – 261 - budowę przepompowni ścieków – 2 szt. W wydatkowanych środkach mieści się transza podpisanej w roku 2017 pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 786.000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach 2017-2019	50.000,00	0,00	Inwestycja jest nadal w trakcie realizacji, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Ze względu na utrudnienia związane z koniecznością dopasowania przedmiotowego opracowania do opracowań dotyczących drogi ekspresowej S5 wystąpiły w trakcie realizacji pewne opóźnienia, dlatego też zakończenie prac projektowych przesunięto na pierwszą połowę 2019 r i w związku z tym nie było wydatkowania zaplanowanych środków w roku 2018. Także na rok 2019 zaplanowano wykonanie prac budowlanych.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) 2018-2019	5.000,00	5.000,00	W ramach realizacji inwestycji zlecono wykonanie prac projektowych w ramach, których trwa opracowanie dokumentacji, wykonano już koncepcję natomiast zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarkowie 2018-2019	7.000,00	6.888,00	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, wykonano między innymi mapy do celów projektowych, koncepcję oraz dokonano uzgodnień z mieszkańcami. Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej) 2017-2020	17.343,00	17.343,00	Inwestycja w trakcie realizacji, w dniu 28.12.2018 r. odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania o u dzielenie zamówienia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych – styczeń 2019 r. Została także podpisana umowa Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00 z 12.09.2018, o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach osi Priorytetowej Gospodarka wodnościekowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 7.239.893,12. Planuje się wykonanie zadania w latach 2019 – 2020.
7. Przebudowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie 2018-2019	21.000,00	20.971,50	Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące inwestycji. W roku 2018 w ramach prac projektowych uzyskano między innymi : - przedmiotowej mapę do celów projektowych - dokumentację geotechniczną - koncepcje projektową. Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2019
8. Budowa drogi Sierakowo – Kielczewo 2016-2019	3.483.100,00	3.149.889,83	Zakończono zostały roboty budowlane dotyczące I etapu budowy. Zadanie polegało na budowie drogi gminnej relacji Sierakowo-Kielczewo od km 0+000 do km 1+216,00 wraz z wjazdami do nieruchomości oraz przebudową kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i instalacyjnych. Szczegółowy zakres odebranego zadania to: a) budowa drogi klasy L, kat. KR3 od km 0+000 do km 1+216,00 o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m, - konstrukcja nawierzchni to 4 cm warstwa ścieralna z SMA11, 7 cm warstwa wiążąca z AC 16W, 7 cm podbudowa zasadnicza z AC22P, 20 cm- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, 15 cm stabilizacja cementowa $R_m=2,5MPa$ b) budowa chodnika przy skrzyżowaniu z drogą powiatową - konstrukcja nawierzchni to 8 cm kostka betonowa kolor szary, 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 15cm podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm, c) zjazdy indywidualne z tłucznia gr. 25cm, lub o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie pomocniczej z tłucznia kamiennego gr 20 cm, d) pobocze tłuczniowe szer. 0,75 m, gr. 15 cm, e) budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3941, f) przebudowa kolizji z kablem telekomunikacyjnym, g) przebudowa kolizji elektroenergetycznej, h) przebudowa kolizji wodociągowej. Kolejny etap prac zaplanowano na rok 2019

9. Budowa ścieżki rowerowej Racot – Katarzynin – Choryń 2017-2020	36.900,00	36.900,00	Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowy ścieżki rowerowej Racot-Katarzynin – Choryń w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54 + 271,45 do km 55 + 575 oraz km 56 + 458 do km 57 + 209. Złożono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokumentację w wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego do RDOŚ. Złożono także wniosek do WZDW w Poznaniu o przyjęcie zadania do realizacji w ramach Programu „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2019 realizowanego wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego”. W roku 2019 zaplanowano środki na uregulowanie końcowych prac projektowych.
10. Przebudowa drogi Pianowo – Kościan ul. Czempińska 2017-2019	325.000,00	67.527,00	Zakończono prace projektowe , obejmujące przebudowę drogi Pianowo – Kościan (część gminna), i ul. Czempińską (część miejska). Realizację inwestycji zaplanowano na 2019 r. wraz z partnerstwem Miasta Kościan.
11. Przebudowa Osiedla Reja w Nowym Luboszu 2018-2019	25.000,00	25.000,00	Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 w ramach prac projektowych uzyskano między innymi : - podkłady mapowe - koncepcję rozwiązań projektowych Zakończenie prac projektowych planuje się w 2019 r.
12. Budowa ulicy Długiej, Krótkiej i Łąkowej w Starym Luboszu 2016-2018	2.740.000,00	2.701.743,67	Inwestycja została ukończona wykonano niżej wymienione roboty budowlane. 1. Wybudowano drogi o następujących parametrach: - klasa techniczna: D - długość odcinka I - ul. Łąkowej - ul. Krótkiej - 287,80 m; długość odcinka II - ul. Krótkiej – ul. Łąkowej - 349,49 m;- długość odcinka III – ul. Długiej - 177,14 m - kategoria ruchu: - KR-2 Nawierzchnia jezdni i miejsc parkingowych to warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm, warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa- grubość 15 cm. Nawierzchnia chodnika to warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grubość 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubość 5 cm, warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm 2. Wybudowano kanalizację deszczową obejmującą dwa etapy: - I etap to budowa kanalizacji w ul. Długiej od studni nr D74 (istniejąca) do studni D76 wraz z wpustami ulicznymi. - II etap to budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej, Krótkiej, Łąkowej. Długość kanalizacji deszczowej objętej I etapem to sieć - 100,9 m, wpusty – 13 m. Długość kanalizacji

			<p>deszczowej objętej II etapem to sieć - 751,5 m, wpusty – 93,7 m</p> <p>3. Wybudowano oświetlenie uliczne w ulicy Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Kościańskiej, w zakresie obejmującym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKY 4x25mm<sup>2</sup> - 1229 m; montaż słupów aluminiowych oświetlenia ulicznego h-8m montowanych na fundamencie prefabrykowanym 8 szt; montaż słupów aluminiowych oświetlenia ulicznego h-6,5m montowanych na fundamencie prefabrykowanym 19 szt ; montaż opraw ledowych LED 60W na wysięgnikach 8 szt ; montaż opraw ledowych LED 48W na wysięgnikach 19 szt</li> </ul> <p>4. Przebudowano sieć elektroenergetyczną nN 0,4kV w ulicy Długiej, Łąkowej, Krótkiej, Kościańskiej, w zakresie polegającym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowie linii kablowej nN 0,4kV NAY2Y-J 4x150 mm<sup>2</sup> - 2135 m</li> <li>- montażu złącz kablowo-pomiarowych i szaf kablowych 58 szt</li> <li>- wyniesienie układów pomiarowych (przeniesienie liczników) do złącz kablowo pomiarowych 64 szt</li> <li>- demontaż słupów napowietrznych nN 0,4kV 25 szt</li> <li>- demontaż przewodów linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami - 3393 m</li> </ul>
13. Przebudowa ulicy Długiej w Kokorzynie 2018-2019	20.000,00	19.926,00	<p>Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 w ramach prac projektowych uzyskano między innymi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mapę do celów projektowych</li> <li>- dokumentację geotechniczną</li> <li>- koncepcje projektową.</li> </ul> <p>Wykonanie zadania zaplanowano na rok 2019</p>
14. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Katarzynie 2018-2019	10.000,00	10.000,00	<p>Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W ramach tych prac w roku 2018 uzyskano między innymi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkłady mapowe</li> <li>- koncepcję rozwiązań projektowych.</li> </ul> <p>Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.</p>
15. Przebudowa ulicy Słonecznej w Nowych Oborzyskach 2018-2019	10.000,00	10.000,00	<p>Podpisano umowę na prace projektowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W tych prac projektowych w roku 2018 uzyskano między innymi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkłady mapowe</li> <li>- koncepcję rozwiązań projektowych.</li> </ul> <p>Zakończenie prac projektowych planuje się w roku 2019.</p>
16 Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kościan 2016-2021	357.261,00	328.940,51	<p>Kolejny etap inwestycji został zakończony w ramach tego etapu pobudowano oświetlenie uliczne w zakresie: linii kablowej (Bonikowo 711m, Czarkowo 289m, Widziszewo 370m), montażu słupów (Bonikowo L=8m 17szt., Czarkowo L=8m 8szt., Widziszewo L=6m 9szt.) i opraw ledowych (Bonikowo 17szt., Czarkowo 8szt., Widziszewo 9szt.) Zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kurowie</p> <p>Kolejne etapy realizacji tego zadania zostały zaplanowane na lata 2019-2021</p>

<p>17. Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan 2017-2019</p>	<p>44.000,00</p>	<p>43.465,51</p>	<p>Inwestycja jest w trakcie realizacji. W dniu 21.12.2018 r. Gmina Kościan podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Jest to inwestycja proekologiczna związana z instalacją na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy Kościan instalacji fotowoltaicznych (302 sztuk) służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych (40 sztuk), a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.</p> <p>Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w roku 2019 r. W roku 2018 r. w ramach przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki związane z nadzorem nad dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie projektu.</p>
<p>18. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE 2017-2018</p>	<p>1.350.000,00</p>	<p>1.349.716,67</p>	<p>Inwestycja została już zakończona. W dniu 13.11.2018 r. dokonano odbioru przedsięwzięcia W ramach inwestycji wykonano termomodernizację świetlicy o powierzchni użytkowej 436,84 m<sup>2</sup>. Zakres robót budowlanych obejmował: rozbudowę budynku świetlicy o wiatrołap, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu, podłogi, wymianę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową modernizację systemu ogrzewania zasilanego z pompy ciepła współpracującej z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC, zasilającej centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym oraz modernizację przygotowania c.w.u. w oparciu o pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody zasilany z układu pompy ciepła. Ponadto, zakres prac obejmował także wykonanie prac remontowych wewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, murowe – przebudowę pomieszczeń, tynkowanie ścian, wykonanie okładzin z płytek ceramicznych, malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej. Teren wokół świetlicy został zagospodarowany i utwardzony.</p> <p>Gmina Kościan uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na wykonanie prac związanych z termomodernizacją świetlicy wraz z montażem OZE w kwocie 916.000,00 zł z możliwością umorzenia pożyczki do 30 %.</p>



**Informacja o przebiegu realizacji pozostałych przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:**

Nazwa przedsięwzięcia	Realizacja	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
<b>Wydatki bieżące</b>		
1. Ja w internecie	2018-2019	Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma na celu przeprowadzenie szkoleń w celu zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu, zdolnych realizować potrzeby informatyczne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. W ramach otrzymanego dofinansowania jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego oraz dostosowania sal szkoleniowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2018 nie poniesiono kosztów finansowych, gdyż przygotowywane były dokumenty, które umożliwią realizację projektu w roku 2019.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	2016-2020	W latach poprzednich został opracowany dokument pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan”. Stworzono tym samym bazę danych w zakresie gospodarki energią i inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO <sub>2</sub> na terenie gminy. Dalsze prace związane z tym przedsięwzięciem zaplanowane zostały na 2020 rok.
<b>Wydatki majątkowe</b>		
1. Budowa sieci wodociągowej Mikoszki – Bonikowo – Łagiewniki	2014-2020	W latach poprzednich opracowana została dokumentacja projektowa, wybudowano sieć wodociągową na odcinku z Mikoszek do Bonikowa dalsze prace planowane są na rok 2020
2. Budowa drogi Widziszewo-Ponin-Kobylniki	2017-2019	W latach poprzednich zostały przygotowane mapy do celów projektowych oraz wstępna koncepcja. Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym została przedstawiona koncepcja budowy drogi na odcinku Widziszewo - Ponin. Biuro projektowe po uzyskaniu akceptacji geometrii drogi jest w trakcie pozyskiwania dalszych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Koszty zostaną poniesione po zakończeniu etapów wynikających z umowy na prace projektowe. W budżecie na rok 2019 zaplanowano odpowiednią kwotę na pokrycie tych kosztów.
3. Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn – skrzyżowanie Stare Oborzyska	2020-2021	Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację przedsięwzięcia.
4. Budowa ścieżki rowerowej Sepienko – Bonikowo – Kiełczewo	2020-2021	Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację przedsięwzięcia.
5. Montaż ogniw fotowoltaicznych we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Kościan oraz na stacji uzdatniania wody w Mikoszkach, oczyszczalni ścieków w Racocie i Starych Oborzyskach	2021-2022	Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2021, poprzedzone to ma być przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast konkretna realizacja to właśnie lata 2021-2022
6. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Katarzyninie	2020-2021	Zadanie to planuje się rozpocząć w roku 2020, poprzedzone to ma być przygotowaniem oraz zgromadzeniem potrzebnych dokumentów. Natomiast planowane kwoty w latach 2020-2021 mają umożliwić realizację przedsięwzięcia.

7. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych Oborzyskach	2019-2021	Rok 2019 ma być rokiem przygotowawczym pod względem prac projektowych. Natomiast w kolejnych latach planuje się realizację przedsięwzięcia.
8. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu	2019-2020	Rok 2019 ma być rokiem prac projektowych i przygotowaniem do prac wykonania zadania . Natomiast w kolejny rok to plan dokończenia zaplanowanego przedsięwzięcia.
9. Wykup gruntów pod inwestycje	2015-2020	Zaplanowana na początku roku kwota 319.199,00 zł w ciągu roku budżetowego została zdjęta z planu. Planowana kwota dotyczyła wykupu gruntów znajdujących się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Gmina podpisała przedwstępne umowy z właścicielami tych gruntów i w momencie kiedy znajdzie się potencjalny przedsiębiorca, który zechce zainwestować w tej strefie Gmina wykupi potrzebne grunty od właścicieli a następnie w drodze przetargu ograniczonego sprzeda przedsiębiorcy. Takie transakcje miały już miejsce w latach poprzednich. W roku 2018 nie zachodziła konieczność dokonania takiego wykupu . Chcąc zapewnić taką możliwość w latach następnych zostały zaplanowane kwoty na ten cel w roku 2019 i 2020.

**Wójt  
Gminy Kościan**

**/-/ Andrzej Przybyła**