

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2017 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017 – 2035 została uchwalona dnia 12 grudnia 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia Nr XXIV/165/2016.

W I półroczu 2017 roku dokonano zmiany ww. prognozy uchwałami:

- Nr XXVII/203/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
- Nr XXVIII/204/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
- Nr XXX/212/2017 z dnia 24 maja 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp przedstawia się następująco:

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	Dochody ogółem	52 821 559,85	22 292 899,32	42,2
1.1	Dochody bieżące	40 640 182,43	22 264 016,93	54,8
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 033 840,00	2 297 219,00	45,6
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	148 646,75	63,3
1.1.3	podatki i opłaty	5 119 410,00	2 865 977,25	56,0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 175 000,00	1 693 820,06	53,3
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 839 710,00	8 515 942,00	57,4
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 293 949,50	8 211 142,93	66,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 181 377,42	28 882,39	0,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130 500,00	23 621,66	18,1
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 045 608,42	0,00	0,0
2	Wydatki ogółem	63 621 559,85	21 653 942,66	34,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 291 077,40	19 896 403,32	54,8
2.1.1	z tytuł poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
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	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	0,00	0,00	0,0

	przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	0,00	0,0
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	0,00	0,0
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	0,0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe	27 330 482,45	1 757 539,34	6,4
3	Wynik budżetu	-10 800 000,00	638 956,66	-5,9
4	Przychody budżetu	10 800 000,00	1 728 244,73	16,0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 728 244,73	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 800 000,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 800 000,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
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	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6	Kwota długu	10 800 000,00	0,00	
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	0,0

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 349 105,03	2 367 613,61	54,4
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 349 105,03	2 367 613,61	54,4
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,19%	0,00%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,19%	0,00%	x
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	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,19%	0,00%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,48%	10,73%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,22%	-	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,15%	-	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 624 294,90	7 378 403,03	50,5
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 834 594,00	1 544 689,15	54,5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 318 050,36	1 565 199,92	5,9
11.3.1	bieżące	143 512,30	15 921,06	11,1
11.3.2	majątkowe	26 174 538,06	1 549 278,86	5,9
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 826 901,38	1 549 278,86	6,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 253 581,07	196 388,73	15,7
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	11 871,75	4,7
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	101 502,50	0,00	0,0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 502,50	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0
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	11 845 608,42	0,00	0,0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 845 608,42	0,00	0,0
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	2 034 996,00	0,00	0,0
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	229 603,99	104 048,60	45,3
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 603,99	104 048,60	45,3
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
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	24 174 538,06	507 371,54	2,1

12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 897 166,69	425 767,54	4,3
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	2 282 824,38	425 077,04	0,0
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	14 277 371,37	81 604,00	0,0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	461 973,72	81 604,00	0,0
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	0,0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
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	0,0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
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	0,0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
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	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach	0,00	0,00	0,0

	określonych w przepisach o działalności leczniczej			
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	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0
14.5	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	0,00	0,00	0,0
14.5.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0
14.5.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaplanowane dochody w kwocie 52.821.559,85 zł wykonano w kwocie 22.292.899,32 zł tj. 42,2%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 63.621.559,85 zł zrealizowano w kwocie 21.653.942,66 zł , tj. 34,0%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 40.640.182,43 zł , a wykonano w kwocie 22.264.016,93 zł, tj. 54,8%
- wydatki w kwocie 36.291.077,40 zł , a wykonano w kwocie 19.896.403,32 zł , tj. 54,8%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 12.181.377,42 zł , a wykonano w kwocie 28.882,39 zł, tj. 0,2%
- wydatki w kwocie 27.330.482,45 zł , a wykonano w kwocie 1.757.539,34 zł , tj. 6,4%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2017 r. Niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest się z tym, że w dziale 758 – Różne rozliczenia – wykonanie planu wyniosło 29,66%, w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11 947 110,92 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Dotacje wpłynęły w drugim półroczu br. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla miasta Krzywiń w ramach WRPO2014+ Oś priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa. W pierwszym półroczu realizacja dochodów z tego tytułu wynosiła 21.386,00 zł tj 1,07% planowanej kwoty. W drugim półroczu br dokonano korekty planu dochodów z tego tytułu. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – (wykonanie 16,40% planu) zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 200 000,00 zł. W pierwszym półroczu br. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu, co wpłynęło na niskie wykonanie planu.

Zaplanowano, że deficyt budżetu w kwocie 10.800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 22.292.899,32 zł i wydatków na poziomie 21.653.942,66 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 638.956,66 zł.

Z zaplanowanych przychodów w wysokości 10.800.000,00 zł z tytułu przychodów z pożyczek i kredytów nie zrealizowano przychodów, zrealizowano nieplanowane przychody w kwocie 1.728.244,73 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na rok 2017 nie zaplanowano rozchodów budżetu. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów.

Wysokość zadłużenia Gminy Krzywiń na dzień 30 czerwca 2017 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 0,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Informację o przebiegu realizacji w I półroczu 2017 r. przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017	Wykonanie objętych limitem wydatków w I półroczu 2017 r.	% wykonania	Nakłady poniesione od początku realizacji do 30.06.2017
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 007 211,14	26 318 050,36	1 565 199,92	5,9	2 019 627,89
1.a	- wydatki bieżące				326 962,18	143 512,30	15 921,06	11,1	61 612,44
1.b	- wydatki majątkowe				48 680 248,96	26 174 538,06	1 549 278,86	5,9	1 958 015,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym 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.) z tego:				46 531 191,21	24 286 530,56	1 549 278,86	6,4	1 809 832,76
1.1.1	- wydatki bieżące				210 351,25	111 992,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Maluchy rosną – wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy- stworzenie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2017	2018	210 351,25	111 992,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 256 544,17	24 174 538,06	1 549 278,86	6,4	1 809 832,76
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2019	37 086 003,50	18 384 143,00	82 294,50	0,4	228 620,41
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Krzywiniu – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2018	2 925 789,43	2 544 175,90	504 426,39	19,8	533 444,59
1.1.2.3	Maluchy rosną – budowa i rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Krzywiń w obwodzie szkolnym miejscowości Jerka – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2017	3 225 669,58	3 137 499,16	962 557,97	30,7	1 047 767,76
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo w ramach PROW na lata 2014-2020 – poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez dostęp do infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2019	2 836 180,75	55 000,00	0,00	0,0	0,0

1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bielewie wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektów gminnych - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2017	2018	208 476,70	15 000,00	0,00	0,0	0,00
1.1.2.6	Maluchy rosna – wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy- stworzenie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2017	2018	38 720,00	38 720,00	0,00	0,0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 476 019,93	2 031 519,80	15 921,06	0,8	209 795,13
1.3.1	- wydatki bieżące				116 610,93	31 519,80	15 921,06	50,5	61 612,44
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego – poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2019	116 610,93	31 519,80	15 921,06	50,5	61 612,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 359 409,00	2 000 000,00	0,00	0,0	148 182,69
1.3.2.1	Nowe Centrum Świńca – miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2015	2017	906 431,00	800 000,00	0,00	0,0	47 250,72
1.3.2.2	Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę MOPS - poprawa funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2017	1 452 978,00	1 200 000,00	0,00	0,0	100 931,97
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem		X	X		49 007 211,14	26 318 050,36	1 565 199,92	5,9	2 019 627,89

Informacja o przebiegu realizacji wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami)

- W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 3 Energia; Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej od roku 2016 realizowany jest projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Krzywiniu”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 504.426,39 zł tj. 19,8% zaplanowanych na 2017 r. wydatków. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2017 roku. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 533.444,59 zł. Projekt realizowany będzie do roku 2018.
- W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; - Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój od roku 2016 realizowany jest projekt: „Maluchy rosną – budowa i rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Krzywiń w obwodzie szkolnym miejscowości Jerka”, którego celem jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 962.557,97 zł tj. 30,7% zaplanowanych na 2017 r. wydatków. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2017 roku. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 1.047.767,76 zł.
- W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”; poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” od roku 2016 realizowany jest projekt: „Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo w ramach PROW na lata 2014-2020”, którego celem jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez dostęp do infrastruktury. W roku 2017 została podpisana umowa o dofinansowanie ww. zadania. Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany będzie do roku 2019.

- W ramach WRPO2014+ Oś priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa od roku 2016 realizowany jest projekt „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń”, którego celem jest poprawa gospodarki ściekowej. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatkowano kwotę 82.294,50 zł tj. 0,4% zaplanowanych na 2017 r. wydatków. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2017 roku. Od początku realizacji wydatkowano kwotę 228.620,41 zł. Projekt realizowany będzie do roku 2019.
- W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna realizowany jest projekt "Maluchy rosną - wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Krzywiń", którego celem jest stworzenie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków. Projekt realizowany będzie do roku 2018.

Krzywiń, dnia 29 sierpnia 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak