

**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 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016 – 2019 została uchwalona dnia 14 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia Nr XIII/115/2015.

W I półroczu 2016 roku dokonano zmiany ww. prognozy uchwałami:

- Nr XV/133/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.
- Nr XVI/136/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
- Nr XVIII/144/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
- Nr XIX/147/2016 z dnia 18 maja 2016 r.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2016-2022.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uoŃp przedstawia się następująco:

**Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 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 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 041 021,21</b>	<b>18 962 610,12</b>	<b>57,4</b>
1.1	Dochody bieżące	32 736 752,21	18 791 090,84	57,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 329 205,00	2 004 551,00	46,3
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	174 566,88	83,1
1.1.3	podatki i opłaty	4 603 400,00	2 735 331,83	59,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 809 000,00	1 590 390,82	56,6
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 696 549,00	8 460 810,00	57,6
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 553 534,41	5 173 332,41	93,2
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	304 269,00	171 519,28	56,4
1.2.1	ze sprzedaży majątku	116 000,00	166 250,82	143,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	183 000,00	0,00	0,0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 778 356,29</b>	<b>16 859 963,70</b>	<b>49,9</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 057 068,87	15 742 683,82	52,4
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 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 000,00	5 639,44	31,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 000,00	5 639,44	31,3
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	3 721 287,42	1 117 279,88	30,0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-737 335,08</b>	<b>2 102 646,42</b>	<b>-285,2</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 289 335,08</b>	<b>1 289 335,08</b>	<b>100,0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	737 335,08	737 335,08	100,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	737 335,08	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	552 000,00	552 000,00	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>552 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>50,0</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	552 000,00	276 000,00	50,0
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	0,00	0,00	0,0

	ust. 3 ustawy			
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 679 683,34	3 048 407,02	113,8
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 969 018,42	4 337 742,10	109,3
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	1,73%	1,49%	
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.	1,73%	1,49%	
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	
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	1,73%	1,49%	
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)	0,08	0,17	

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)	9,30%	9,30%	
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)	10,41%	10,41%	
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	TAK	
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	TAK	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 058 538,74	7 246 223,04	51,5
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 904 428,00	1 612 169,76	55,5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	899 558,00	701 383,87	78,0
11.3.1	bieżące	45 691,38	29 931,54	65,5
11.3.2	majątkowe	853 867,42	671 452,33	78,6
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	555 841,00	550 290,41	99,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 776 520,42	542 191,36	19,5
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	135 000,00	24 798,11	18,4
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	0,00	0,00	0,0

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	0,0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0

	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			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	552 000,00	276 000,00	50,0
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:			
		552 000,00	276 000,00	50,0
14.5.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	552 000,00	276 000,00	50,0
14.5.2	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zaplanowane dochody w kwocie 33.041.021,21 zł wykonano w kwocie 18.962.610,12 zł tj. 57,4%. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 33.778.356,29 zł zrealizowano w kwocie 16.859.963,70 zł , tj. 49,9%.

Zaplanowano dochody i wydatki bieżące:

- dochody w kwocie 32.736.752,21 zł , a wykonano w kwocie 18.791.090,84 zł, tj. 57,4%
- wydatki w kwocie 30.057.068,87 zł , a wykonano w kwocie 15.742.683,82 zł , tj. 52,4%.

Zaplanowano dochody i wydatki majątkowe:

- dochody w kwocie 304.269,00 zł , a wykonano w kwocie 171.519,28 zł, tj. 56,4%
- wydatki w kwocie 3.721.287,42 zł , a wykonano w kwocie 1.117.279,88 zł , tj. 30,0%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że większość zadań inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2016 r.

Zaplanowano, że deficyt budżetu w kwocie 737.335,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie 18.962.610,12 zł i wydatków na poziomie 16.859.963,70 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.102.646,42 zł .

Z zaplanowanych przychodów w wysokości 1.289.335,08 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 737.335,08 zł i wolnych środków w wysokości 552.000,00 zł zrealizowano przychody w kwocie 1.289.335,08 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 737.335,08 zł i wolnych środków w wysokości 552.000,00 zł.

Na rok 2016 zaplanowano rozchody w kwocie 552.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku dokonano spłaty kredytów w kwocie 276.000,00 zł tj. 50,00% kwoty planowanej. Łączna spłata zadłużenia w I półroczu 2016 r. wyniosła 281.639,44 zł, w tym 5.639,44 zł odsetek od kredytów, co stanowi 0,8% planowanych na 2016 rok dochodów.

Ogólna wysokość zadłużenia Gminy Krzywiń na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu kredytów wynosi 276.000,00 zł, co stanowi 0,8% w stosunku do planowanych dochodów budżetu 2016 roku. W II półroczu wysokość zadłużenia zmniejszy się o kwotę 276.000,00 zł

w związku ze spłatą planowanych rat kredytów. Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 0,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.



**Informację o przebiegu realizacji w I półroczu 2016 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 2016	Wykonanie objętych limitem wydatków w I półroczu 2016 r.	% wykonania
			od	do				
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 185 792,74</b>	<b>899 558,80</b>	<b>701 383,87</b>	<b>78,0</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>116 610,93</b>	<b>45 691,38</b>	<b>29 931,54</b>	<b>65,5</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 069 181,81</b>	<b>853 867,42</b>	<b>671 452,33</b>	<b>78,6</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>10 913 594,81</b>	<b>191 595,42</b>	<b>107 755,42</b>	<b>56,2</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 913 594,81</b>	<b>191 595,42</b>	<b>107 755,42</b>	<b>56,2</b>
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Krzywiniu – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2017	3 071 411,63	100 000,00	28 860,00	28,9
1.1.2.2	Maluchy rosą – 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	3 204 094,58	66 595,42	66 595,42	100,0
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,0
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 583034P Zbęchy Pole-Bieżyń w ramach PROW na lata 2014-2020 – poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez dostęp do infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2019	1 801 907,85	25 000,00	12 300,00	49,2

<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>			<b>1 272 197,93</b>	<b>707 963,38</b>	<b>593 628,45</b>	<b>83,9</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>116 610,93</b>	<b>45 691,38</b>	<b>29 931,54</b>	<b>65,5</b>	
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego – poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2016	2019	116 610,93	45 691,38	29 931,54	65,5
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 155 587,00</b>	<b>662 272,000</b>	<b>563 696,91</b>	<b>85,1</b>	
1.3.2.1	modernizacja Sali Domu Strażaka – poprawa jakości infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2015	2016	949 156,00	555 841,00	550 290,41	99,0
1.3.2.2	Nowe Centrum Świńca – miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Krzywiń	2015	2017	206 431,00	106 431,00	13 406,50	12,6
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>		<b>12 185 792,74</b>	<b>899 558,80</b>	<b>701 383,87</b>	<b>78,0</b>

**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 2013 r., poz. 885 ze zmianami)**

- W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjny 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 2016 r. wydatkowano kwotę 28.860,00 zł tj. 28,9% zaplanowanych na 2016 r. wydatków. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2016 roku. Projekt realizowany będzie do roku 2017.
- W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjny 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 szklonym miejscowości Jerka”, którego celem jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 66.595,42 zł tj. 100,0% zaplanowanych na 2016 r. wydatków. Projekt realizowany będzie do roku 2017.
- 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 2016 przewiduje się podpisanie umowy. Projekt realizowany będzie do roku 2019.
- 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 nr 583034P Zbęchy Pole-Bieżyń w ramach PROW na lata 2014-2020”, którego celem jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez dostęp do infrastruktury. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano kwotę 12.300,00 zł tj. 49,2% zaplanowanych na 2016 r. wydatków. Projekt jest przewidziany do realizacji do roku 2019.

Krzywiń, dnia 26 sierpnia 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak