

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/VII/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 23 sierpnia 2016 r.



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PLESZEW
NA DZIEŃ 30.06.2016R.

PLESZEW, SIERPIEŃ 2016

CZE OPISOWA

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU MIASTA I GMINY PLESZEW

Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą Nr X/110/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku przyjęła Wieloletni Prognoz Finansowy Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2032.

W I półroczu 2016 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognoz z związku ze zmianami kwot przychodów i wolnych środków, a także zmian dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników. Zmian dokonano:

- uchwałą Nr XII/134/2016 z dnia 10.03.2016 roku,
- uchwałą Nr XIV/167/2016 z dnia 18.05.2016 roku,
- uchwałą Nr XV/170/2016 z dnia 30.06.2016 roku.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz załącznika nr 1 do WPF na dzień 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowy opis zmian po stronie planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów został opisany na str. od 3 - 6 w informacji o przebiegu wykonania budżetu. Poniżej ogólny opis zmian planu, wykonania dochodów i wydatków, deficytu, stanu zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej kwoty rat kredytów i pożyczek.

1. W ciągu I półrocza plan dochodów uległ wkszeniu:

1.1. w 2016 o kwotę 10.268.439,07 zł do kwoty 98.557.666,07 zł została zrealizowana w kwocie 57.175.184,57 zł tj. 58,01% w stosunku do planu, w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę 9.993.308,07 zł do kwoty 94.199.734,07 zł a zrealizowano w 59,19 % w stosunku do planu, w kwocie 55.724.228,51 zł
- majątkowe zwiększono o kwotę 275.131 zł do kwoty 4.357.932 zł a zrealizowano w 33,29 % w stosunku do planu, w kwocie 1.450.956,06 zł

W latach następnym prognozowane dochody nie uległy zmianie.

2. W ciągu I półrocza plan wydatków uległ wkszeniu:

2.1) w 2016 o kwotę 9.282.774,07 zł do kwoty 99.737.001,07 zł a zrealizowany w kwocie 42.920.032,80 zł tj. 43,03 % w stosunku do planu, w tym:

- a) bieżące zwiększono o kwotę 11.248.646,07 zł do kwoty 82.615.619,07 zł a zrealizowano w 49,86% w stosunku do planu, w kwocie 41.192.436,04 zł w tym, m.in.:
- wydatki bieżące objęte limitem zostały zrealizowane w wysokości 2.360.978,32 zł tj. 41,44% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 321.559,71 zł zostały zrealizowane w 33,50% w stosunku do planu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 16.438.908,34 zł tj. 50,94% w stosunku do planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 42,62 % w stosunku do planu, w kwocie 3.081.360,80 zł

- b) majątkowe w 2016r. zmniejszono o kwotę 1.965.872 zł do kwoty 17.121.382 zł w tym wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zmniejszono o kwotę 3.278.594 zł do kwoty 9.660.524 zł Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.727.382 zł tj. 10,09% planu a, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zostały wykonane w kwocie 893.741,97 zł tj. 9,25 % planu.

2.2) W latach 2016-2021 dokonano zmiany kwoty budżetu oraz planu przychodów i rozchodów w związku z rezygnacją w roku 2016 z kredytów i pożyczek o kwotę 2.165.000 zł. Ponadto w roku 2017 wprowadzono wolne środki w wysokości 5.000.000 zł, które dotychczas nie zostały rozdysponowane.

2.3) Zmianie uległy prognozowane wydatki budżetowe objęte limitem, w tym:

- 2017r. zwiększono o kwotę 3.246.699 zł do kwoty 4.494.713 zł
- 2018r. zwiększono o kwotę 975.550 zł do kwoty 1.124.566 zł
- 2019r. do 2031 r. zwiększono o kwotę 80.000 zł do kwoty: lata 2019 do 2020 do 122.554 zł 2021-2031 do 80.000 zł
- 2032 r. zwiększono o kwotę 560.000 zł do kwoty 560.000 zł

Zmiany te spowodowane są:

a) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.:

- Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - okres realizacji 2016-2018, roczne nakłady 260.000 zł w tym 2016 i 2018 rok - 65.000 zł 2017 rok do 130.000 zł
- Nowa Jako Edukacji, w tym Nowa Jako Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew - okres realizacji 2017-2018, roczne nakłady 750.000 zł w tym: 2017 rok do 655.000 zł 2018 rok do 95.000 zł
- Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - okres realizacji 2015-2017, roczne nakłady 22.800 zł w tym: 2016 rok do 11.400 zł 2017 rok - 950 zł
- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - okres realizacji 2017-2018, roczne nakłady 1.631.100 zł w tym: 2017 rok do 815.550 zł 2018 rok do 815.550 zł
- Kompleksowa dostawa gazu - okres realizacji 2016-2017, roczne nakłady 746.475 zł w tym: 2016 rok do 149.295 zł 2017 rok do 597.180 zł
- Dóz uczniów do szkół - okres realizacji 2016-2017, roczne nakłady 961.415 zł w tym: 2016 rok do 281.065 zł 2017 rok do 680.350 zł
- Opłata za dostępną na realizację zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - okres realizacji 2019-2032, roczne nakłady 1.600.000 zł w tym: 2019-2031 rok do 80.000 zł 2032 rok 560.000 zł Zadanie to będzie realizowane w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

b) zwiększeniem planu wydatków budżetowych objętych tym limitem na zadania pn.:

- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i Gminy - zwiększenie w roku 2017 o kwotę 46.075 zł
- Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK - zwiększenie w roku 2016 o kwotę 347.559 zł a w roku 2017 o kwotę 321.594 zł

2.4) Zmianie uległy prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem, w tym:

- 2017r. zwiększono o kwotę 8.030.367 zł do kwoty 18.677.630 zł
- 2018r. zwiększono o kwotę 1.541.784 zł do kwoty 9.818.784 zł
- 2020r. zmniejszono o kwotę 300.000 zł do kwoty 5.762.000 zł
- 2032r. zwiększono o kwotę 1.193.000 zł do kwoty 2.648.000 zł

Zmiany te spowodowane są:

a) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.:

- Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy magazynowej Szpitala Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałow w Ostrowie Wielkopolskim - okres realizacji 2016-2017, roczne nakłady 52.652 zł w tym: 2016 rok do 26.326 zł 2017 rok 26.326 zł
- Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Pleszewo - okres realizacji 2016-2018, €czne nakłady 3.620.081 z€ w tym: 2016 rok ó 354.256 z€ 2017 rok ó 1.724.041 z€ 2018 rok ó 1.541.784 z€

- šZakup i objecie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o. - okres realizacji 2016-2017, €czne nakłady 2.638.000 z€ w tym: 2016 rok ó 638.000 z€ 2017 rok ó 2.000.000 z€
 - šNowa Jako Edukacji, w tym Nowa Jako Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszewo - okres realizacji 2017, €czne nakłady 600.000 z€ W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2018 zostały już zabezpieczone środki na wydatki będące realizowane w ramach tego projektu. Dodatkowo zostały wprowadzone środki na rok 2017 na budowę boiska przy Gimnazjum w Kowalewie.
 - šModernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie - okres realizacji 2016-2017, €czne nakłady 1.000.000 z€ w tym: 2016 rok - 100.000 z€ 2017 rok ó 900.000 z€
- b) zwi kszeniem i zmniejszeniem planu wydatków majątkowych objętych limitem na zadanie pn.:
- šPrzebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 2.495.000 z€ a przesuwając środki na rok 2017 i zwi kszyć dodatkowo o kwotę 405.000 z€ dostosowując plan do złozonego wniosku o dofinansowanie,
 - šZakup i objecie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - zmniejszenie w roku 2016 o kwotę 1.193.000 z€ przesuwając środki do roku 2032,
 - šTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - zmniejszenie: w roku: 2016 o kwotę 100.000 z€ w roku 2017 o kwotę 200.000 z€ przesuwając środki z roku 2020.
- c) zrezygnowano z w latach 2016 ó 2017 z realizacji zadania pn. šRozproszone odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Pleszewo z powodu braku możliwości pozyskania środków pomocowych.

Wykres 1. Plan i wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2016 r.

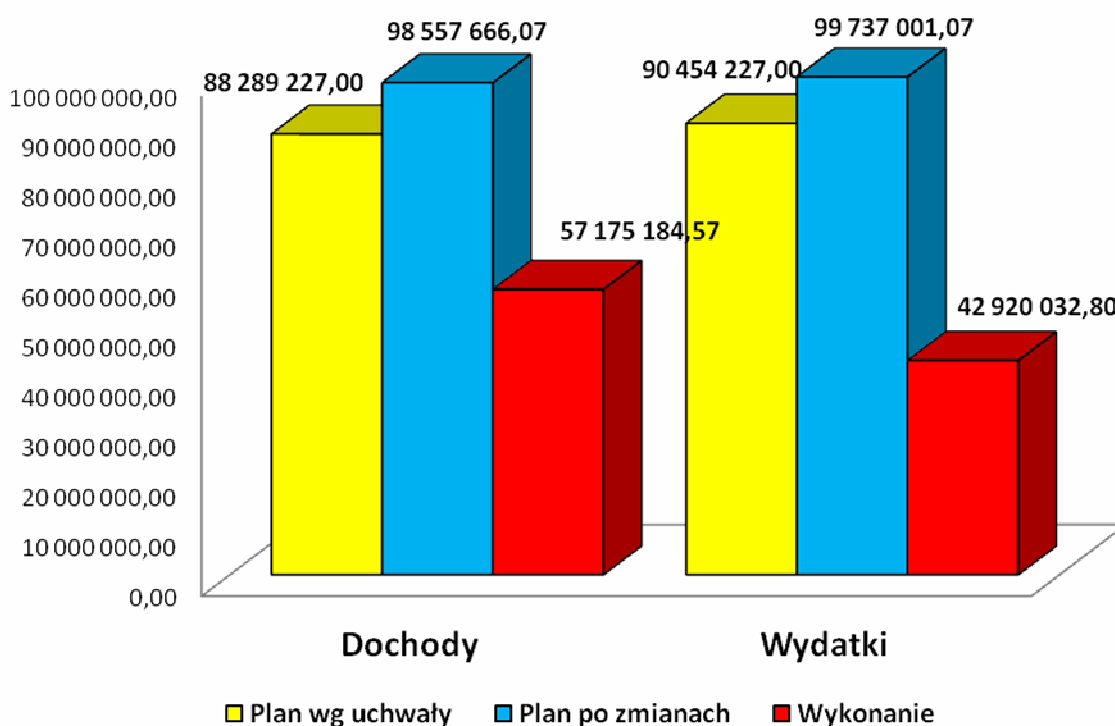


Tabela 1. Zestawienie podstawowych informacji z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Zmiana w I półroczu 2016	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	88 289 227,00	10 268 439,07	98 557 666,07	57 175 184,57	58,01
1.1	Dochody bieżące	84 206 426,00	9 993 308,07	94 199 734,07	55 724 228,51	59,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 154 518,00	75 605,00	19 230 123,00	8 869 120,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 697,00	0,00	1 447 697,00	930 881,96	64,30
1.1.3	podatki i opłaty	22 247 762,00	-631,00	22 247 131,00	12 114 183,08	54,45
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 492 521,00	0,00	12 492 521,00	6 582 735,46	52,69
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 356 052,00	-190 188,00	25 165 864,00	14 828 074,00	58,92
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 129 422,00	8 343 843,07	22 473 265,07	17 800 978,55	79,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 082 801,00	275 131,00	4 357 932,00	1 450 956,06	33,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 533 030,00	681,00	1 533 711,00	1 211 061,88	78,96
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 539 771,00	274 450,00	2 814 221,00	164 200,00	5,83
2	Wydatki ogółem	90 454 227,00	9 282 774,07	99 737 001,07	42 920 032,80	43,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym	71 366 973,00	11 248 646,07	82 615 619,07	41 192 436,04	49,86
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	960 000,00	0,00	960 000,00	321 559,71	33,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	960 000,00	0,00	960 000,00	321 559,71	33,50
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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 zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	19 087 254,00	-1 965 872,00	17 121 382,00	1 727 596,76	10,09
3	Wynik budżetu	-2 165 000,00	985 665,00	-1 179 335,00	14 255 151,77	
4	Przychody budżetu	5 647 000,00	-985 665,00	4 661 335,00	11 991 263,68	257,25
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 482 000,00	1 179 335,00	4 661 335,00	11 991 263,68	257,25
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 179 335,00	1 179 335,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 165 000,00	-2 165 000,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 165 000,00	-2 165 000,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Rozchody budżetu	3 482 000,00	0,00	3 482 000,00	1 699 800,00	48,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 482 000,00	0,00	3 482 000,00	1 699 800,00	48,82
5.1.1	w tym €czna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wy€cze z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wy€cze określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wy€cze określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wy€cze innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą d€gu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota d€gu	25 235 377,75	-2 165 000,00	23 070 377,75	24 852 577,75	107,73
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 839 453,00	-1 255 338,00	11 584 115,00	14 531 792,47	125,45
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 190 920,00	77 532,87	32 268 452,87	16 438 908,34	50,94
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 167 930,00	61 986,00	7 229 916,00	3 081 360,80	42,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 760 207,00	-2 402 379,00	15 357 828,00	3 254 720,29	21,19
11.3.1	bieżące	4 821 089,00	876 215,00	5 697 304,00	2 360 978,32	41,44
11.3.2	majątkowe	12 939 118,00	-3 278 594,00	9 660 524,00	893 741,97	9,25
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 395 448,00	-2 590 006,00	5 805 442,00	113 741,97	1,96
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 571 711,00	684 087,00	6 255 798,00	791 074,69	12,65
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 177 926,00	587 812,00	1 765 738,00	162 780,10	9,22
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	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	0,00	40 839,00	40 839,00	40 839,13	100,00
12.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	40 839,00	40 839,00	40 839,13	100,00
12.1.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	40 839,00	40 839,00	40 839,13	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające dotyczące jego spłaty	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań związanych z nimi	3 482 000,00	0,00	3 482 000,00	1 699 800,00	48,82

OPIS REALIZACJI WYNIKU BUD ETU

1. Wynik bud etu jest różnicą między dochodami a wydatkami. Na 01.01.2016 planowano deficyt w kwocie 2.165.000 zł który został zmniejszony o kwotę 985.665 zł i na dzień 30.06.2016 r. planowany deficyt wynosi 1.179.335 zł natomiast w pierwszym półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 14.255.151,77 zł

2./ czna kwota planowanych przychodów bud etu na dzień 01.01.2016r. wynosiła 5.647.000 zł i w ciągu I półrocza została zmniejszona o kwotę 985.665 zł do kwoty 4.661.335 zł

3./ czna kwota planowanych rozchodów na dzień 01.01.2016r. wynosiła 3.482.000 zł w ciągu I półrocza nie uległa zmianie. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.699.800 zł co stanowi 48,82% planowanych rozchodów.

4./ czna kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na I półroczu 2016 roku wynosi 24.852.577,75 zł co stanowi 25,22% planowanych dochodów. Gmina nie posiada zadłużenia z innych źródeł dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń, przy tych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, które obowiązują od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obojętności dotyczących zadłużenia. Koszty obsługi długu na dzień 30.06.2016r. wynoszą 2.021.359,71 zł obejmują raty w wysokości 1.699.800 zł oraz odsetki w wysokości 321.559,71 zł

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zacięgniętych kredytów i pożyczek, wg wykazu w tabeli nr 2.

Tabela 2. Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu 2016r.

Lp.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2016	Stan zadłużenia na 30.06.2016	Spłata
1	mBank S.A.	9 455 000,00	8 905 000,00	550 000,00
2	ING Bank Śląski S.A.	1 850 000,00	1 725 000,00	125 000,00
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	7 760 000,00	6 980 000,00	780 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	7 200 000,00	7 050 000,00	150 000,00
	Razem kredyty	26 265 000,00	24 660 000,00	1 605 000,00
	POŻYCZKI			
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	152 000,00	117 200,00	34 800,00
2	Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	135 377,75	75 377,75	60 000,00
	Razem pożyczki	287 377,75	192 577,75	94 800,00
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	26 552 377,75	24 852 577,75	1 699 800,00

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prognozowanej sytuacji finansowej w latach 2016-2023 spłaty długu można stwierdzić, iż gmina na dzień 30.06.2016r. posiada zdolność kredytową. Poziom zadłużenia jest stale monitorowany.

Gmina posiada wolne środki z roku 2015, które w I półroczu zostały zaangażowane w wysokości 4.661.335 zł. Pozostała część zostanie zaangażowana w terminie późniejszym.

Tabela 3. Rozliczenie wyniku budżetu za I półrocze 2016r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Zmiana	% zmiany	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania do planu
Dochody ogółem w tym:	88 289 227,00	98 557 666,07	10 268 439,07	111,63	57 175 184,57	58,01
bieżące	84 206 426,00	94 199 734,07	9 993 308,07	111,87	55 724 228,51	59,16
majątkowe	4 082 801,00	4 357 932,00	275 131,00	106,74	1 450 956,06	33,29
zlecone	11 338 845,00	20 538 933,07	9 200 088,07	181,14	15 486 733,27	75,40
porozumienia	80 000,00	272 000,00	192 000,00	340,00	209 886,42	77,16
Wydatki ogółem, w tym:	90 454 227,00	99 737 001,07	9 282 774,07	110,26	42 920 032,80	43,03
bieżące	71 366 973,00	82 615 619,07	11 248 646,07	115,76	41 192 436,04	49,86
majątkowe	19 087 254,00	17 121 382,00	-1 965 872,00	89,70	1 727 596,76	10,09
zlecone	11 338 845,00	20 538 933,07	9 200 088,07	181,14	12 000 254,53	58,43
Przychody	5 647 000,00	4 661 335,00	-985 665,00	82,55	11 991 263,68	257,25
Rozchody	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	100,00	1 699 800,00	48,82
Deficyt	-2 165 000,00	-1 179 335,00	985 665,00	54,47	14 255 151,77	

Tabela 4. Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia

Rok	Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	/ czna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2016	23,41	4,51	17,55
2017	21,17	5,05	16,28
2018	16,47	5,40	15,78
2019	11,42	5,16	15,48
2020	5,88	5,71	16,85
2021	2,42	3,79	17,19
2022	0,93	1,54	17,68
2023	0,00	0,95	17,92

Tabela 5. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących oraz deficytu lub nadwyżki w latach 2013-2016

Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	I półrocze 2016
Dochody bieżące	79 663 524,92	81 622 916,14	85 104 888,90	55 724 228,51
Wydatki bieżące	66 227 107,22	67 750 943,04	70 272 652,88	41 192 436,04
Deficyt operacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka operacyjna	13 436 417,70	13 871 973,10	14 832 236,02	14 531 792,47

PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSI WZI W ZAKRESIE WYDATKÓW BIE CYCH I MAJ TKOWYCH PRZEDSTAWIA SI NAST PUJ CO:

I. 1. Bie ce na programy, projekty lub zadania pozosta

/ czne nakędy na przedsi wzi cia wieloletnie bie ce zostaę wykonane w 31,35%, natomiast realizacja w roku 2016 wynosi 41,44% planu. Poni ej szczegówe omówienie realizacji przedsi wzi .

1.1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji

Zadanie realizowane w latach 2014-2017. / czne nakędy na realizacj tego przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 526.234 zęa zrealizowano w kwocie 197.853 zę tj. 37,60% planu, z tego: w 2016r. na plan 172.869 zęwydatkowano kwot 17.685 zęco stanowi 10,23% planu. Ze rodków tych pokryto koszty :

– sporz dzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego š ródnie cia Pleszewaö,

– sporz dzenia projektu zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew.

1.2) Zadania z zakresu informatyzacji, bezpiecze stwa dost pu i aktualizacja aktów prawnych

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. / czne nakędy na realizacj tego przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 48.200 zęa zrealizowano w kwocie 39.576,66 zę tj. 82,11% planu, z tego: w 2016r. na plan 14.202 zęwydatkowano kwot 14.201,33 zęco stanowi 100% planu. Ze rodków tych pokryto utrzymanie systemu informacji prawnej LEX dla samorz du terytorialnego wraz z moduami prawo o wiatowe.

1.3) Rekultywacja skędowiska odpadów

Zadanie realizowane w latach 2015-2020. / czne nakędy na realizacj tego przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 958.719 zęa zrealizowano w kwocie 426.562,85 zę tj. 44,49% planu, z tego: w 2016r. na plan 149.016 zęwydatkowano 0 % planu. Miasto i Gmina Pleszew zawarę porozumienie z gmin Chocz, Dobrzyca oraz Gochów przy udziale Przedsi biorstwa Komunalnego w Pleszewie na rekultywacj skędowiska odpadów.

Miasto i Gmina Pleszew do dnia 30 listopada br. musi uregulowa wydatki zwi zane z III etapem rekultywacji w wysoko ci 149.015,50 zę

1.4) Prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - miaęm los sprzyja

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. / czne nakędy na realizacj tego przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 1.541.920 zęa zrealizowano w kwocie 1.249.800 zę tj. 81,05% planu, z tego: w 2016r. na plan 541.920 zęwydatkowano kwot 249.800 zęco stanowi 46,10% planu. Ze rodków tych w I póoczu zostaę udzielona dotacja dla Stowarzyszenia šZrozumie i Pomócö na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

1.5) wiadczenie specjalistycznych usęg opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. / czne nakędy na realizacj tego przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 422.091 zęa zrealizowano w kwocie 331.088,74 zę tj. 78,44% planu, z tego: w 2016r. na plan 140.697 zęwydatkowano kwot 70.000 zęco stanowi 49,75% planu. Ze rodków tych w I póoczu zostaę udzielona dotacja dla Stowarzyszenia šZrozumie i Pomócö na wiadczenie specjalistycznych usęg opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1.6) Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. / czne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 200.000 zł a zrealizowano w kwocie 150.000 zł tj. 75% planu, z tego: w 2016r. na plan 100.000 zł wydatkowano kwotę 50.000 zł co stanowi 50% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. w. Brata Alberta Kołłątaja z Pleszewa na udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszewo.

1.7) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. / czne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 887.250 zł a zrealizowano w kwocie 690.329,68 zł tj. 77,81% planu, z tego: w 2016r. na plan 295.750 zł wydatkowano kwotę 147.850 zł co stanowi 49,99% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

1.8) Junior Banking

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. / czne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 56.250 zł a zrealizowano w kwocie 26.496,08 zł tj. 47,10% planu, z tego: w 2016r. na plan 55.500 zł wydatkowano kwotę 25.746,39 zł co stanowi 46,39% planu. Ze środków tych pokryto koszty:

- zakupu: nagród dla uczestników działań edukacyjnych, materiałów biurowo i plastycznych na potrzeby przeprowadzenia plenerowych warsztatów numizmatycznych,
- druku materiałów szkoleniowych oraz plansz wystawowych na wystawę towarzyszącą plenerowym warsztatom numizmatycznym zrealizowanym w trakcie Dni Pleszewa,
- wynagrodzeń koordynatora, asystenta koordynatora oraz obsługi finansowej projektu,
- umów zleceń i umów o dzieło osób zaangażowanych do realizacji działań projektowych.

1.9) Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. / czne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 260.000 zł a zrealizowano w kwocie 40.000 zł tj. 15,38% planu, z tego: w 2016r. na plan 65.000 zł wydatkowano kwotę 40.000 zł co stanowi 61,54% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Fundacji „Animacja” na prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie.

1.10) Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. / czne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 5.041.182 zł a zrealizowano w kwocie 1.739.995,60 zł tj. 34,52% planu, z tego: w 2016r. na plan 3.720.590 zł wydatkowano kwotę 1.739.995,60 zł co stanowi 46,77% planu. Ze środków tych pokryto koszty odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych.

1.11) Dowóz uczniów do szkół

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. / czne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 961.415 zł a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2016r. na plan 281.065 zł wydatkowano 0% planu. W m-cu lipcu została rozstrzygnięty przetarg na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017. Realizacja od września 2016r.

1.12) Kompleksowa dostawa gazu

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. / czne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 746.475 zł a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2016r. na plan 149.295 zł wydatkowano 0% planu. W m-cu czerwca został ogłoszony przetarg na kompleksową dostawę gazu obowiązuje od października 2016r. do 31 grudnia 2017r.

1.13) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Zadanie realizowane w latach 2017-2018./ czne nakłady wynoszą 1.631.100 z€

1.14) Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. / czne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 22.800 z€ a zrealizowano w kwocie 16.150 z€ tj. 70,83% planu, z tego: w 2016r. na plan 11.400 z€ wydatkowano kwotę 5.700 z€ co stanowi 50% planu. Ze środków tych pokryto koszty prowadzenia obsługi bankowej Miasta i Gminy Pleszew przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie.

1.15) Nowa Jako Edukacji, w tym Nowa Jako Edukacji o infrastrukturę gimnazjów MiG Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2017-2018./ czne nakłady wynoszą 750.000 z€

II. 1. Majtkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

/ czne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie majtkowe zostały wykonane w 19,82%, natomiast realizacja w roku 2016 wynosi 9,25% planu. Poniżej szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięcia.

1. 1) § Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie

Zadanie realizowane w latach 2013-2016./ czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 z€ a zrealizowano w kwocie 5.025 z€ tj. 10,05% planu, z tego: w 2016r. na plan 44.975 z€ wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania w 2014r. poniesione zostały wydatki związane z wykonaniem badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji z badań. Badania geologiczne zostały wykonane, dokumentacja z badań dostarczona.

Obecnie trwa przygotowanie dokumentów opracowywanych i zweryfikowanych po trzech turach negocjacji przez Firmę doradczą Collect Consulting z Katowic. Następnie po przygotowaniu dokumentów zostanie zamieszczone zaproszenie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania.

1.2) § Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice

Zadanie realizowane w latach 2013-2018./ czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.545.510 z€ a zrealizowano 522.792,82 z€ tj. 20,54% planu, z tego: w 2016r. na plan 500.000 z€ wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji w zakresie miejscowości Prokopów i Pacanowice.

Zadanie dotyczące Prokopowa zostało wykonane i rozliczone w 2014r. za kwotę 482.282,82 z€ W roku 2015 wykonano dokumentację projektową dotyczącą sieci kanalizacyjnej w m. Pacanowice za kwotę 40.510 z€ Realizacja zostanie podjęta po złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania z Programu PROW. Na dzień dzisiejszy nie zostało ogłoszony konkurs przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

1.3) § Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej / ce z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym

Zadanie realizowane w latach 2013-2018./ czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.101.230 z€ a zrealizowano 19.542 z€ tj. 1,77% planu. W 2016 roku brak realizacji tego zadania. Dotychczas poniesione zostały koszty związane z opłatami na mapy geodezyjne. Dalsza realizacja zadania w roku 2017-2018.

1.4) § Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej / ce

Zadanie realizowane w latach 2011-2017./ czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 294.000 z€ a zrealizowano 40.511,16 z€ tj. 13,78% planu. W 2016 roku brak realizacji tego zadania. Dotychczas w ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 13.960,50 z€ oraz wykonano nawierzchnię z kruszywa granicznego o warstwie 15 cm za kwotę 25.285,76 z€ Poniesione zostały także wydatki związane z zakupem map zasadniczych i dziennika budowy oraz inspektora nadzoru. Dalsza realizacja zadania w roku 2017.

1.5) Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.

Zadanie realizowane w latach 2009-2032. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 34.631.000 zł a zrealizowano w kwocie 13.076.000 zł tj. 37,76% planu, z tego: w 2016r. na plan 2.063.000 zł wydatkowano kwotę 660.000 zł co stanowi 31,99% planu.

1.6) Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 321.680 zł a zrealizowano 154.269,47 zł tj. 47,96% planu. W 2016 roku brak realizacji tego zadania. Dotychczas poniesione zostały koszty związane z przebudową kotłowni w ZSP w Kowalewie o kwota 136.569,47 zł oraz wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej o kwota 17.700 zł Dalsza realizacja zadania w roku 2017.

1.7) Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej / ceo.

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.314.994 zł a zrealizowano w kwocie 65.452,22 zł tj. 2,83% planu, z tego: w 2016r. na plan 2.250.000 zł wydatkowano kwotę 459,02 zł co stanowi 0,02% planu.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach programu pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W ramach zadania w 2015 r. została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę za kwotę 63.960 zł oraz operat wodnoprawny za kwotę 1.033,20 zł

W dniu 18.02.2016r. podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 1.999.230,14 zł z terminem wykonania do 31.08.2016r. Ponadto zawarto umowy na nadzór: w branży drogowej za cenę 9.998,67 zł w branży sanitarnej przy nadzorowaniu budowy kanalizacji deszczowej za cenę 2.490 zł oraz elektryczny przy nadzorowaniu budowy oświetlenia ulicznego za cenę 3.567 zł

Roboty budowlane trwają, w dniu 30.06.2016r. Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji zadania zgodnie z podpisanymi umowami na wykonanie zadania. Dotychczas w 2016r. poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy o kwotę 32,85 zł oraz wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej za kwotę 437,12 zł

1.8) Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 135.000 zł a zrealizowano w kwocie 20.000 zł tj. 14,81% planu, z tego: w 2016r. na plan 115.000 zł wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania w 2015r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną za kwotę 20.000 zł Jest to przetnociowa. W 2016r. kwota do zapłaty za wykonanie dokumentacji wynosi 79.937,50 zł

Termin wykonania do 31.08.2016r. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji.

1.9) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej.

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.945.000 zł a zrealizowano w kwocie 38.401,30 zł tj. 1,30% planu, z tego: w 2016r. na plan 35.000 zł wydatkowano kwotę 28.401,30 zł co stanowi 81,15% planu.

W roku 2015 wypłacono wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji w wysokości 10.000 zł Kolejna część została uregulowana w 2016r. za kwotę 26.285 zł

Dnia 15.03.2016r. uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano również dokumenty do zgłoszenia przebudowy oświetlenia drogi gminnej. Przygotowano materiały do wniosku o dofinansowanie z PROW. Podpisano dwie umowy z Energa-Operator na usunięcie kolizji elektroenergetycznych o łącznej wartości 6.765 zł z przetnoci zaliczki w I półroczu br. w wysokości 2.029,50 zł Ponadto pokryto koszty zakupu mapy zasadniczej w wysokości 86,80 zł

1.10) §Termomodernizacja obiektów u yteczno ci publicznej etap I i IIö.

Zadanie realizowane w latach 2015-2020./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 6.280.000 z€a zrealizowano w kwocie 208.385,70 z€ tj. 3,32% planu, z tego: w 2016r. na plan 600.000 z€wydatkowano kwot 38.385,70 z€co stanowi 6,40% planu.

W roku 2015 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, zakup map oraz audyt energetyczny w €cznej wysoko ci 170.000 z€

W 2016r. poniesiono wydatki w wysoko ci 38.385,70 z€ w tym za opracowanie dokumentacji projektowo ó kosztorysowej dla ZSP nr 1 w Pleszewie za cen 35.064,70 z€oraz za opracowanie ekspertyzy chiropterologicznej w wysoko ci 3.321 z€ S to niezb dne dokumenty do z€ enia wniosku o przyznanie dofinansowania zadania. Zosta€ przygotowane równie materia€ do wniosku o dofinansowanie i w dniu 30 marca br. zosta€z€ ony wniosek do Urz du Marsza€owskiego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego.

1.11) §Uporz dkwowanie Gospodarki ciekowej poza Aglomeracj Pleszewö.

1.11.1) §Budowa kanalizacji Tomaszewö.

Zadanie realizowane w latach 2017-2019./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 3.300.000 z€

1.11.2) §Budowa sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsiö.

Zadanie realizowane w latach 2013-2020./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 512.054 z€a zrealizowano 12.054 z€ tj. 2,35% planu. W 2016 roku brak realizacji tego zadania. Dotychczas w ramach zadania wykonano dokumentacj projektowo ó kosztorysow na budow sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej za kwot 12.054 z€ Dalsza realizacja zadania w roku 2019-2020.

1.11.3) §Budowa kanalizacji Korzkwyö.

Zadanie realizowane w latach 2017-2019./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 5.000.000 z€

1.12) §Poprawa jako ci powietrza w Mie cie Pleszewö.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 1.014.400 z€a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2016r. na plan 497.200 z€wydatkowano 0% planu.

W 2015r. przygotowano i z€ ono wniosek o dofinansowanie przedsi wzi zwi zanych z popraw jako ci powietrza do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Poznaniu. W odpowiedzi na z€ ony wniosek otrzymano w dniu 11.04.2016r. informacj z WFO iGW w Poznaniu, i procedura weryfikacji wniosku o udost pnienie rodków, z€ onego w ramach programu KAWKA w Narodowym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zosta€ przed€ ona bez okre lenia terminu jej zako czenia. W m-cu sierpniu Zarz d Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformowa€ nie wyrazi€ zgody na udost pnienie rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj zadania w ramach Programu KAWKA. Jednocze nie WFO iGW w Poznaniu pracuje nad mo liwo ci finansowania przedsi wzi cia zgodnego z zakresem jak w Programie Kawka do realizacji w przysz€m roku.

1.13) §Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziö.

Zadanie realizowane w latach 2015-2016./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 100.000 z€a zrealizowano w kwocie 24.425 z€ tj. 24,43% planu, z tego: w 2016r. na plan 95.000 z€wydatkowano kwot 19.425 z€co stanowi 20,45% planu.

W 2015r. podpisano umow na wykonanie projektu koncepcji odprowadzenia cieków sanitarnych z miejscowo ci Brzezcie z uwzgl dnieniem w€czenia miejscowo ci Grodzisko, Rokutów, Zawady i Zawidowice za cen 24.354 z€ terminem wykonania do 9.06.2016r. W roku 2015 dokonano p€tno ci

czciowej w wysokości 5.000 zł. Pozostała część została uregulowana w 2016r. po otrzymaniu koncepcji w wysokości 19.354 zł

W 2016r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu za cenę 61.254 zł z terminem wykonania do 30.11.2016r. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji.

1.14) Przebudowa i rozbudowa ul. / kowej w Kowalewie.

Zadanie realizowane w latach 2015-2017. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.531.437 zł a zrealizowano w kwocie 109.525,80 zł tj. 7,15% planu, z tego: w 2016r. na plan 917.385 zł wydatkowano 0% planu.

W 2015r. poniesiono wydatki na zakup kopii mapy zasadniczej oraz dziennika budowy o kwota 34,90 zł przebudowa ul. / kowej o kwota 92.762,90 zł oraz inspektora nadzoru o kwota 3.075 zł Ponadto została zawarta umowa na usunięcie kolizji z sieci elektroenergetycznej za cenę 45.510 zł częściowo płatno w 2015r. - 13.653 zł

W 2016r. podpisano umowę na wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową ul. / kowej w Kowalewie za cenę 679.417,34 zł z terminem realizacji do 15.11.2016r. Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji za cenę 12.484,50 zł

2.15) Remont budynku Ratusza

Zadanie realizowane w latach 2014-2018. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.635.620 zł a zrealizowano 121.780,95 zł tj. 4,62% planu, z tego: w 2016 r. na plan 860.000 zł wydatkowano 10,95 zł tj. 0% planu.

W ramach zadania w 2014r. została opracowana inwentaryzacja budynku Ratusza za kwotę 6.150 zł a w 2015r. zostały poniesione wydatki na: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont budynku za kwotę 40.836 zł opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego za kwotę 4.674 zł opracowanie dokumentacji konserwatorskiej za kwotę 23.370 zł opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na nadbudowę i rozbudowę przybudówki wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i windą za kwotę 46.740 zł

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 10,95 zł za zakup dziennika budowy.

Podpisano umowę na nadbudowę i rozbudowę przybudówki Ratusza na cenę 544.075,05 zł z terminem realizacji do 30.11.2016r. Ponadto podpisano umowy na nadzór: w branży konstrukcyjno-budowlanej za cenę 8.610 zł w branży sanitarnej za cenę 1.168,50 zł w branży elektrycznej za cenę 984 zł Podpisano także umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wentylacji Sali posiedzeń wraz z chłodzeniem cenę 4.305 zł z terminem realizacji 30.08.2016r.

1.16) Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzewie i Suchorzewie o etap I

Zadanie realizowane w latach 2016-2018. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 576.300 zł a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2016r. na plan 176.300 zł wydatkowano 0% planu.

Podpisano umowy na budowę oświetlenia drogi krajowej w Piekarzewie za cenę 172.167,10 zł z terminem realizacji do 31.08.2016r. Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za cenę 3.198 zł oraz umowę na opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej za cenę 764,96 zł

1.17) Centrum Kultury Pleszew Miasto o adaptacja kolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. / czne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 70.000 zł a zrealizowano 7.000 zł tj. 10% planu, z tego: w 2016 r. na plan 63.000 zł wydatkowano 0% planu.

W 2015r. zlecono i zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę 7.000 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana i w dniu 29.02.2016r. została złożona w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o pozwolenie na

budow . Mi dzy innymi ze wzgl du na usytuowanie inwestycji na terenach pokolejowych w dniu 20.04 i 30.06 br. wpyn € ze Starostwa kolejno dwa postanowienia o uzupe nienie dokumentacji w terminie do 14.07.2016r. Obecnie oczekujemy na wydanie pozwolenia na budow .

1.18) šRewitalizacja Placu Powsta ców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniemö.

Zadanie realizowane w latach 2015-2016./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 190.000 z€a zrealizowano w kwocie 35.827,40 z€tj. 18,86% planu, z tego: w 2016r. na plan 181.232 z€wydatkowano kwot 27.060 z€co stanowi 14,93% planu.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysoko ci 8.767,40 z€za wykonanie map (8.500 z€ oraz zakup map (267,40 z€.

W 2016r. podpisano umow na wykonanie analizy historycznej, ikonograficznej i urbanistycznej Placu Powsta ców Wlkp. wraz z otoczeniem za cen 27.060 z€która zosta wykonana i zapacona w dniu 30.05.2016r. Ponadto podpisano umow na opracowanie dokumentacji projektowo ó kosztorysowej za cen 153.627 z€z terminem realizacji do 31.07.2016r. Po opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu placu przeprowadzono konsultacje z Konserwatorem Zabytków i uzyskano akceptacj proponowanego rozwi zania komunikacji na tym terenie oraz zagospodarowania placu. Trwaj prace projektowe.

1.19) šRozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewaö

Zadanie realizowane w latach 2015-2016./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 150.000 z€a zrealizowano 6.150 z€tj. 4,10% planu, z tego: w 2016 r. na plan 143.850 z€ wydatkowano 0% planu.

W 2015r. podpisano umow na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Polna, Wschodnia oraz mieja Myn z terminem wykonania do 31.10.2016r. za cen 55.104 z€Do ko ca roku zgodnie z umow zapacono zaliczk na mapy w wysoko ci 6.150 z€ Projektanci przedstawili koncepcj przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej. Obecnie trwaj nadal prace projektowe i uzgodnienia warunków wystawionych przez Energa-Operator.

1.20) šModernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewieö

Zadanie realizowane w latach 2016-2017./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 1.000.000 z€a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2016r. na plan 100.000 z€wydatkowano 0% planu.

Podpisano umow na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej stolarki okiennej w ZSP nr 1 w Pleszewie za cen 14.050 z€ która zosta wykonana i zapacona w dniu 5.07.2016r. W dniu 24.05.2016r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 10.06.2016r. Starosta Pleszewski wyda€ pozwolenie na budow . Przygotowano przetarg nieograniczony z terminem sk adania ofert do 29.07.2016r.

1.21) šZakup i obj cie udziaów w Przedsi biorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. z o.o.ö

Zadanie realizowane w latach 2016-2017./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 2.638.000 z€a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2016r. na plan 638.000 z€wydatkowano 0% planu. Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 30.06.2016r. Realizacja II pó cze br.

1.22) šAdaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszewö.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018./ czne nakady na realizacj przedsi wzi cia zaplanowano w kwocie 3.620.081 z€a zrealizowano w kwocie 120.000 z€tj. 3,31% planu, z tego: w 2016r. na plan 354.256 z€wydatkowano kwot 120.000 z€co stanowi 33,87% planu.

Podpisano umow na dotacj celow z Bibliotek Publiczn w Pleszewie na wykonanie dokumentacji projektowej w wysoko ci 120.000 z€Zadanie obejmuje prócz dokumentacji prace remontowe.

1.23) \$Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy mig6wcowej S6i by Ratownictwa Medycznego (HEMS)na terenie Lotniska Micha6k6w w Ostrowie Wielkopolskim6

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. / czne nak6dy na realizacj 6 przedsi wzi 6 cia zaplanowano w kwocie 52.652 z6a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2016r. na plan 26.326 z6wydatkowano 0% planu. Zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 8.07.2016r. z Urz 6 du Marsza6kowskiego Wojew6dztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia 6 ca6 6 zadania b dzie realizowana w 2017r. W m-cu wrze niu nast pi korekta planu.

1.24) \$Nowa Jako 6 Edukacji, w tym Nowa Jako 6 Edukacji 6 infrastruktura gimnazj6w MiG Pleszew6

Zadanie realizowane w roku 2017. / czne nak6dy na realizacj 6 przedsi wzi 6 cia zaplanowano w kwocie 600.000 z6 zadanie to jest kompatybilne z zadaniem w ramach wydatk6w bie 6 cych realizowanych w latach 2017-2018.

Tabela 6. Plan i wykonanie wykazu przedsiwzi do WPF do I pócozca 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca	Okres realizacji		/ czne nakłdy finansowe	/ czne wykonanie nakłdów od pocztku realizacji do 30.06.2016r.	% wykonania	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
			od	do						
1	Wydatki na przedsiwzi cia-ogócm (1.1+1.2+1.3)				89 262 594	19 494 995,43	21,84	15 357 828	3 254 720,29	21,19
1.a	- wydatki bie ce				15 653 636	4 907 852,61	31,35	5 697 304	2 360 978,32	41,44
1.b	- wydatki maj tkowe				73 608 958	14 587 142,82	19,82	9 660 524	893 741,97	9,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 600 000	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bie ce				1 600 000	0,00	0,00	0	0,00	
1.2.1.1	Općta za dost pno na realizacj zadania pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie"	Urz. d Miasta i Gminy	2019	3032	1 600 000	0,00	0,00	0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostać (inne ni wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				87 662 594	19 374 995,43	22,10	15 357 828	3 254 720,29	21,19
1.3.1	- wydatki bie ce				14 053 636	4 907 852,61	34,92	5 697 304	2 360 978,32	41,44
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew, w tym opracowania koncepcji	Urz. d Miasta i Gminy	2014	2017	526 234	197 853,00	37,60	172 869	17 685,00	10,23
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpiecze stwa dost pu i aktualizacja aktów prawnych	Urz. d Miasta i Gminy	2014	2016	48 200	39 576,66	82,11	14 202	14 201,33	100,00
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów - poprawa rodowiska naturalnego	Urz. d Miasta i Gminy	2015	2020	958 719	426 562,85	44,49	149 016	0,00	0,00
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki spoćcznej wynikaj ce z Wieloletniego programu wspópracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - miaćm los sprzyja - Poprawa warunków ycia mieszka ców Miasta i Gminy Pleszew	Urz. d Miasta i Gminy	2014	2016	1 541 920	1 249 800,00	81,05	541 920	249 800,00	46,10
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki spoćcznej wynikaj ce z Wieloletniego programu wspópracy Miasta i Gminy Pleszew - wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków ycia mieszka ców Miasta i Gminy Pleszew	Urz. d Miasta i Gminy	2014	2016	422 091	331 088,74	78,44	140 697	70 000,00	49,75
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki spoćcznej wynikaj ce z Wieloletniego programu wspópracy Miasta i Gminy Pleszew - Udzielenie schronienia, zapewnienie postćku i niezb dnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urz. d Miasta i Gminy	2015	2016	200 000	150 000,00	75,00	100 000	50 000,00	50,00

1.3.1.7	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250	690 329,68	77,81	295 750	147 850,00	49,99
1.3.1.8	Junior Banking - poszerzenie wiedzy ekonomicznej, polityki monetarnej, nowoczesnych usług i instrumentów finansowych	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	56 250	26 496,08	47,10	55 500	25 746,39	46,39
1.3.1.9	Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich - podniesienie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	260 000	40 000,00	15,38	65 000	40 000,00	61,54
1.3.1.10	Utrzymanie czystości w Mieście i Gminie Pleszew - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie i obsługa SPSZOK	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	5 041 182	1 739 995,60	34,52	3 720 590	1 739 995,60	46,77
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - organizacja i zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	961 415	0,00	0,00	281 065	0,00	0,00
1.3.1.12	Kompleksowa dostawa gazu - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy gazu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	746 475	0,00	0,00	149 295	0,00	0,00
1.3.1.13	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostawy prądu	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 631 100	0,00	0,00	0	0,00	
1.3.1.14	Obsługa bankowa Miasta i Gminy Pleszew - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	22 800	16 150,00	70,83	11 400	5 700,00	50,00
1.3.1.15	Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	750 000	0,00	0,00	0	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 608 958	14 587 142,82	19,82	9 660 524	893 741,97	9,25
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	50 000	5 025,00	10,05	44 975	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	2 545 510	522 792,82	20,54	500 000	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 101 230	19 542,00	1,77	0	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000	40 511,16	13,78	0	0,00	
1.3.2.5	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp. z o.o. - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000	13 076 000,00	37,76	2 063 000	660 000,00	31,99

1.3.2.6	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	321 680	154 269,47	47,96	0	0,00	
1.3.2.7	Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2 314 994	65 452,22	2,83	2 250 000	459,02	0,02
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	135 000	20 000,00	14,81	115 000	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	2 945 000	38 401,30	1,30	35 000	28 401,30	81,15
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej etap I i II - poprawa stanu obiektów	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	6 280 000	208 385,70	3,32	600 000	38 385,70	6,40
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki ciekowej poza Aglomeracją Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	8 812 054	12 054,00	0,14	0	0,00	
1.3.2.11.1	Budowa kanalizacji Tomaszew	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 300 000	0,00	0,00	0	0,00	
1.3.2.11.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowa Wies	Urząd Miasta i Gminy	2013	2020	512 054	12 054,00	2,35	0	0,00	
1.3.2.11.3	Budowa kanalizacji Korzwki	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	5 000 000	0,00	0,00	0	0,00	
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza w Mieście Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 014 400	0,00	0,00	497 200	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000	24 425,00	24,43	95 000	19 425,00	20,45
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową ul. Iłkowskiej w Kowalewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 531 437	109 525,80	7,15	917 385	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont budynku Ratusza - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 635 620	121 780,95	4,62	860 000	10,95	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	576 300	0,00	0,00	176 300	0,00	0,00
1.3.2.17	Centrum Kultury Pleszew Miasto - adaptacja pokolejowych obszarów o wartościach historycznych miasta Pleszewa na cele kulturalne	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	70 000	7 000,00	10,00	63 000	0,00	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Placu Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wraz z otoczeniem	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	190 000	35 827,40	18,86	181 232	27 060,00	14,93
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Pleszewa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	150 000	6 150,00	4,10	143 850	0,00	0,00

1.3.2.20	Modernizacja Sali sportowej przy ZSP Nr 1 w Pleszewie - poprawa stanu obiektu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	1 000 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup i objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie Sp. Z o.o.	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	2 638 000	0,00	0,00	638 000	0,00	0,00
1.3.2.22	Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy Pleszew - Biblioteka Publiczna w Pleszewie	2016	2018	3 620 081	120 000,00	3,31	354 256	120 000,00	33,87
1.3.2.23	Dofinansowanie budowy w latach 2016-2017 bazy migawkowej Stacji Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona zdrowia mieszkańców o zasięgu regionalnym. Szybsze dotarcie z pomocą	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	52 652	0,00	0,00	26 326	0,00	0,00
1.3.2.24	Nowa Jakość Edukacji, w tym Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura gimnazjów MiG Pleszew - poprawa stanu i wyposażenia placówek gimnazjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2017	600 000	0,00	0,00	0	0,00	