Finansowa analiza wykonania inwestycji realizowanych przez Gminę w 2025 roku i w I półroczu 2026

Rok 2025 i 2026

2025 – wykonanie za cały rok

2026 – plan i wykonanie na dzień 31.08.2026 r.

Cel analizy:

- przedstawienie skali nakładów inwestycyjnych,
- porównanie planu i wykonania,
- wskazanie głównych kierunków inwestowania,
- przedstawienie stanu realizacji inwestycji,
- wskazanie inwestycji zakończonych, będących w trakcie oraz przygotowywanych do realizacji.

Wydatki majątkowe 2025

2025	Kwota
Plan	28 838 406,63 zł
Wykonanie	28 576 514,84 zł
Wykonanie planu	99,09%

Największe inwestycje 2025 r.

W 2025 r. największą część środków inwestycyjnych przeznaczono na gospodarkę wodno-kanalizacyjną oraz infrastrukturę drogową.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – I etap”

- plan: **16 879 961,90 zł**
- wykonanie: **16 846 097,39 zł**
- wykonanie: **99,80%**

- Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9 500 000,00 zł**

Całkowite wydatki poniesione w ramach inwestycji obejmowały:

- roboty budowlane i dokumentację projektową **19 179 371,30 zł brutto (w formule zaprojektuj - wybuduj)**,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego **158 670,00 zł**,
- przyłączenie obiektu do sieci Enea **6 821,58 zł**,
- zakup wraz z okablowaniem i montażem dodatkowego opomiarowania ścieków oczyszczonych **153 073,50 zł**,
- decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego **924,00 zł** .

łącznie – 19 498 860,38 zł

* przypadku modernizacji oczyszczalni w Kiełczynku należy rozróżnić wartość brutto zapłaconych faktur od ostatecznego wydatku poniesionego przez Gminę. Łącznie wykonawcom zapłacono 19 498 860,38 zł brutto. Gmina odzyskała jednak podatek VAT w wysokości 2 652 762,99 zł. Po rozliczeniu VAT rzeczywisty koszt inwestycji dla Gminy wyniósł 16 846 097,39 zł. I właśnie ta wartość została wykazana w wykonaniu budżetu.

„Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek – II etap” 2025

- plan: **2 111 808,49 zł**
- wykonanie: **2 111 808,49 zł**
- wykonanie: **100% planu**

Wydatki obejmowały m.in.:

- roboty budowlane **2 077 959,01 zł** (odbiór częściowy),
- nadzór inwestorski **20 777,16 zł**,
- mapę do celów projektowych **7 500,00 zł,**
- umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej **4 259,77 zł**,
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej **1 312,55 zł**.

W 2025 r. rozliczono część zadania po odbiorze częściowym. Pozostała część jest obecnie w trakcie odbioru i zostanie rozliczona po jego zakończeniu.

Podobnie jak w przypadku oczyszczalni ścieków, Gmina odlicza podatek VAT, dlatego wartość wykazana w wykonaniu budżetu może się różnic od wartości brutto poniesionych wydatków.

„Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek – II etap” 2026

- plan: **472 931,20 zł**
- wykonanie: **12 060,34 zł**

Rozliczono:

- opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej **10 435,00 zł**,
- zakup i dystrybucję energii elektrycznej **1 625,34 zł**.

Pozostało do rozliczenia(zgodnie z umową z Wykonawcą):

382 180,68 zł

oraz nadzór inwestorski w wysokości 3 822,84 zł

Drogi – drugi najważniejszy obszar

W dziale transport i łączność wydatki majątkowe wyniosły:

5 552 192,33 zł

przy planie 5 563 580,67 zł,

Czyli wykonanie na poziomie 99,80%.

„Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo”

Inwestycja została ujęta w budżecie w dwóch działach klasyfikacji budżetowej – 600 i 900, ponieważ obejmowała przebudowę drogi oraz budowę kanalizacji sanitarnej.

Klasyfikacja budżetowa	Plan 2025	Wykonanie 2025
Dział 600 – Transport i łączność	**4 615 301,35 zł**	**4 607 892,38 zł**
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 878 500,00 zł**	**1 867 060,85 zł**
ŁĄCZNIE	**6 493 801,35 zł**	**6 474 953,23 zł**
Wykonanie planu		**99,71%**

Całkowite wydatki poniesione w ramach inwestycji obejmowały **(6 620 041,99 zł):**

- roboty budowlane **6 340 843,53 zł**
- mapy do celów projektowych **27 800,00 zł**
- dokumentacja projektowa (droga) **54 120,00 zł**
- dokumentacja projektowa (kanalizacja) **46 740,00 zł**
- dokumentacja projektowa (kolizja) **14 760,00 zł**
- kolizja energetyczna (przebudowa sieci) **86 242,10 zł**
- nadzór inwestorski (droga) **30 792,00 zł**
- nadzór inwestorski (kanalizacja) **14 808,00 zł**
- tablica informacyjna **2 029,50 zł**
- opłata przyłączeniowa do sieci Enea (przepompownie ścieków) **978,87 zł**
- zakup energii elektrycznej **927,99 zł**

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 6 023 801,35 zł

*Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej. Gmina odlicza podatek VAT, dlatego wartość wykazana w wykonaniu budżetu może się różnic od wartości brutto poniesionych wydatków.

Lp.	Inwestycja	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie
1	Odpłatne przejęcie przez Gminę sieci wodociągowej	38 500,00 zł	34 421,07 zł	89,41%
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiełczynku – I etap	16 879 961,90 zł	16 846 097,39 zł	99,80%
3	Budowa kanalizacji we wsi Kiełczynek – II etap	2 111 808,49 zł	2 111 808,49 zł	100,00%
4	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%
5	Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Książ Wlkp. – Radoszkowo	6 493 801,35 zł	6 474 953,23 zł	99,71%
6	Przebudowa chodnika na ul. Akacjowej w Konarzycach	130 000,00 zł	127 289,63 zł	97,92%
7	Przebudowa drogi gminnej w Łężku	269 026,31 zł	269 026,31 zł	100,00%
8	Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	490 000,00 zł	488 731,00 zł	99,74%
9	Przebudowa drogi Książ Wlkp. – Zakrzewice	7 800,00 zł	7 800,00 zł	100,00%
10	Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie	39 900,00 zł	39 900,00 zł	100,00%

Lp.	Inwestycja	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie
11	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem	11 553,01 zł	11 553,01 zł	100,00%
12	Zakup gruntów	162 000,00 zł	103 059,54 zł	63,62%
13	Modernizacja elewacji garażu przy Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.	30 000,00 zł	29 913,60 zł	99,71%
14	Budowa budowli ochronnych – nowych obiektów zbiorowej ochrony – „UKRYCIE”	50 000,00 zł	49 815,00 zł	99,63%
15	Zakup wózka widłowego	100 000,00 zł	79 066,85 zł	79,07%
16	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie	110 000,00 zł	91 345,95 zł	83,04%
17	Dofinansowanie zakupu małego samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
18	Zakup pojazdu pożarniczego – drabina strażacka dla OSP Książ Wlkp.	455 000,00 zł	454 437,00 zł	99,88%
19	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.	17 835,00 zł	17 835,00 zł	100,00%

Lp.	Inwestycja	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie
20	Budowa kompleksu sportowego w Mchach	39 400,00 zł	39 400,00 zł	100,00%
21	„Wielkie dzieło dla małych dzieci” – doposażenie placu zabaw	70 200,00 zł	70 200,00 zł	100,00%
22	Zakup kontenera KP7 zamkniętego	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
23	Dofinansowanie wymiany pieca CO na ekologiczny	70 000,00 zł	49 000,00 zł	70,00%
24	Budowa oświetlenia drogowego Włościejewice–Ługi	29 000,00 zł	28 999,71 zł	100,00%
25	Rozbudowa oświetlenia przy Mogiłach w Książu Wlkp.	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
26	Wykonanie zadaszenia nad sceną przy sali wiejskiej i kraty przy wejściu tylnym	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
27	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Kiełczynku	73 310,00 zł	72 986,50 zł	99,56%
28	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	15 793,45 zł	15 793,45 zł	100,00%

Lp.	Inwestycja	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie
29	Zakup samochodu na potrzeby Centrum Kultury w Książu Wlkp.	100 000,00 zł	90 565,00 zł	90,57%
30	Konserwacja i restauracja witraży w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Książu Wlkp.	149 284,48 zł	149 284,48 zł	100,00%
31	Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Mchach	476 891,66 zł	476 891,66 zł	100,00%
32	Renowacja wieży kościelnej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Chwałkowie Kościelnym	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%
33	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie	13 530,00 zł	13 530,00 zł	100,00%
34	Dotacja celowa na inwestycję Biblioteki	18 970,29 zł	18 970,29 zł	100,00%
35	Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	37 435,51 zł	37 435,51 zł	100,00%
36	Zagospodarowanie pomieszczenia siłowni w hali widowiskowo-sportowej	89 875,47 zł	89 875,47 zł	100,00%
37	Budowa placu zabaw	23 700,00 zł	23 699,99 zł	100,00%
38	Zakup quada na tereny rekreacyjne w Jarosławkach	26 900,00 zł	26 900,00 zł	100,00%

2026 – plan inwestycyjny

- W 2026 r. w budżecie Gminy zaplanowano kwotę w wysokości

14 147 291,25 zł na wydatki inwestycyjne

- Na dzień **31.08.2026 r. wykonano**

3 530 569,68 zł,

Lp.	Inwestycja	Plan 2026	Wykonanie 2026	Uwagi
1	Budowa sieci wodociągowej Mchy – Ługi	70 000,00 zł	0,00 zł	Opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Świączyniu	150 000,00 zł	2 800,00 zł	j.w. (poniesiono koszty opracowania map)
3	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – III etap	1 200 000,00 zł	6 150,00 zł	Zgłoszono do odbioru
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzóstownia i Mchy	50 000,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kiełczynek – II etap	472 931,20 zł	12 060,34 zł	W trakcie odbioru
6	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00 zł	0,00 zł	
7	Przebudowa drogi gminnej Chwałkowo Kościelne – Jaraczewo	75 000,00 zł	18 999,99 zł	Poniesiono koszty opracowania map, w trakcie opracowania projektu)
8	Przebudowa drogi Radoszkowo – Chromiec	800 000,00 zł	42 240,00 zł	W trakcie realizacji – podpisano umowę
9	Przebudowa drogi gminnej w Gogolewie	500 000,00 zł	6 000,00 zł	przetarg
10	Przebudowa drogi gminnej w Łężku	288 608,11 zł	2 500,00 zł	W trakcie realizacji –

Lp.	Inwestycja	Plan 2026	Wykonanie 2026	Uwagi
11	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Baraniaka w Książu Wlkp.	200 000,00 zł	192 095,25 zł	Inwestycja zakończona
12	Przebudowa drogi gminnej w Świączyniu	500 000,00 zł	0,00 zł	Opracowano mapy do celów projektowych
14	Budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Radoszkowo, Zakrzewice)	550 752,83 zł	5 000,00 zł	W trakcie realizacji – podpisano umowę
15	Przebudowa drogi Książ Wlkp. – Zakrzewice	1 000 000,00 zł	0,00 zł	W 2026 r. opracowanie dokumentacji projektowej
16	Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie	612 061,62 zł	0,00 zł	Realizacja 2026 - 2027
17	Przebudowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Krybusa w Książu Wlkp.	200 000,00 zł	197 417,46 zł	Inwestycja zrealizowana
18	Przebudowa drogi wewnętrznej w Książu Wlkp.	200 000,00 zł	0,00 zł	Podpisano umowę na realizację
19	Zakup gruntów	93 403,24 zł	9 129,37 zł	
20	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Urzędzie Miejskim	50 000,00 zł	0,00	Realizacja w roku 2026

Lp.	Inwestycja	Plan 2026	Wykonanie 2026	Uwagi
21	Zakup kosiarki ciągnikowej	150 000,00 zł	0,00 zł	
22	Zakup zamiatarki samojezdnej	150 000,00 zł	0,00 zł	
23	Zakup ciągnika	275 000,00 zł	270 020,01 zł	zrealizowano
24	Zakup rębaka do gałęzi	100 000,00 zł	34 638,00 zł	zrealizowano
25	Zakup traktorka do koszenia trawy	32 000,00 zł	31 980,00 zł	zrealizowano
26	Zakup serwera	99 000,00 zł	zł	zrealizowano
27	Zakup drukarki sieciowej	16 000,00 zł	15 972,78 zł	zrealizowano
28	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	15 000,00 zł	14 000,00 zł	zrealizowano
29	Zakup i montaż witaczy przy wjeździe do Książa Wlkp.	34 000,00 zł	29 035,59 zł	zrealizowano
30	Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepką	117 206,00 zł	0,00 zł	

Lp.	Inwestycja	Plan 2026	Wykonanie 2026	Uwagi
31	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem	10 100,00 zł	0,00 zł	
32	Rozbudowa budynku OSP Kołacin	30 000,00 zł	1 799,99 zł	Opracowano mapę do celów projektowych, w trakcie opracowania projektu
33	Zakup syreny dla OSP Mchy	50 000,00 zł	0,00 zł	
34	Dofinansowanie zakupu bezzałogowego statku powietrznego dla OSP Chwałkowo Kościelne	13 500,00 zł	11 037,82 zł	zrealizowano
35	Przebudowa łazienek w SP w Książu Wlkp.	810 000,00 zł	9 225,00 zł	W trakcie realizacji
36	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w SP w Książu Wlkp.	200 000,00 zł	zł	zrealizowano
37	Budowa kompleksu sportowego w Mchach	600 000,00 zł	0,00 zł	
40	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej w Książu Wlkp.	50 000,00 zł	7 380,00 zł	Opracowano mapy do celów projektowych, trakcie opracowania dokumentacji projektowej

Lp.	Inwestycja	Plan 2026	Wykonanie 2026	Uwagi
41	Utworzenie błękitno-zielonego skweru przy zbiegu ulic Polnej i Leśnej w Książu Wlkp.	90 484,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji
43	Budowa oświetlenia na ul. Sczanieckiej w Książu Wlkp.	200 000,00 zł	6 000,00 zł	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej - uzgodnienia
44	Budowa budynku gospodarczego we Włościejewicach	134 200,00 zł	128 341,90 zł	zrealizowano
45	Budowa budynku gospodarczego w Zaborowie	50 000,00 zł	1 799,99 zł	Opracowano mapy do celów projektowych
46	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Włościejewkach	40 000,00 zł	39 394,42 zł	zrealizowano
47	Rozbudowa budynku gospodarczego przy Centrum Kultury w Książu Wlkp.	25 000,00 zł	2 200,00 zł	Opracowano mapę do celów projektowych, w trakcie opracowania projektu
49	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie – środki UE	172 151,26 zł	0,00 zł	
49	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie – środki krajowe	77 518,90 zł	0,00 zł	
50	Renowacja elewacji budynku zabytkowego dworu w Chrząstowie	1 046 470,00 zł	1 013 145,66 zł	Inwestycja zrealizowana

Lp.	Inwestycja	Plan 2026	Wykonanie 2026	Uwagi
51	Wykonanie zadaszenia wejścia do SP w Chrząstowie	80 000,00 zł	0,00 zł	W trakcie ekspertyzy
52	Budowa miejsc postojowych przy hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	1 197 564,49 zł	1 189 270,31 zł	zrealizowano
53	Doposażenie siłowni w hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	200 000,00 zł	44 238,74 zł	
54	Wykonanie instalacji glikolowej do central wentylacyjnych w hali widowiskowo-sportowej	54 000,00 zł	53 227,01 zł	Zrealizowano
55	Dostosowanie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp.	80 800,00 zł	zł	zrealizowano
56	Zakup i montaż kondensatora mocy biernej na halę widowiskowo-sportową	35 000,00 zł	28 905,00 zł	zrealizowano
57	Zakup i montaż telebimu na halę widowiskowo-sportową	100 000,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji
58	Zagospodarowanie terenu pod składowanie odpadów na Jarosławkach	46 000,00 zł	45 541,98 zł	zrealizowano

Dziękuję za uwagę.

Przygotowała: Malwina Ratajczak