Koźmin Wielkopolski, dnia 13.10.2026 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŹMIN WIELKOPOLSKI

OR.0003.33.2026

Pan
Artur Minta
Radny Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

Dotyczy: Odpowiedzi na interpelację z dnia 29 września 2026 r. w sprawie stopnia realizacji wydatków inwestycyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski w 2026 roku

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29 września 2026 r. dotyczącą aktualnego stopnia realizacji wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2026 rok, uprzejmie przedstawiam szczegółowe informacje w wnioskowanym zakresie.

Szczegółowe zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w tegorocznym budżecie Gminy – obejmujące kwoty planu po zmianach, poniesione wydatki, zaciągnięte zobowiązania, etap realizacji, planowany termin zakończenia, przewidywane wykonanie do 31 grudnia 2026 r. oraz przewidywane niewykorzystane środki – zostało zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi.

W odniesieniu do zadań, dla których przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2026 r. kształtuje się na poziomie niższym od aktualnego planu budżetowego, wyjaśniam co następuje:

1. Przyczyny powstania różnic pomiędzy planem a przewidywanym wykonaniem:
    a. Wykonywanie zadań w cyklu wieloletnim: W przypadku części kluczowych inwestycji (m.in. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego, Przebudowa ul. Zawadzkiego wraz z siecią wodno-kanalizacyjną czy Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach) rozstrzygnięcia przetargowe oraz podpisanie umów z wykonawcami zostały zaplanowane na IV kwartał 2026 r. Oznacza to, że zasadniczy zakres rzeczowy oraz główny ciężar finansowy realizacji tych zadań przypada na pierwszą połowę 2027 r.
    b. Uwarunkowania techniczne i roboty towarzyszące: Przy realizacji zadania Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie (II etap) wystąpiła konieczność wstrzymania prac drogowych na rzecz wykonania pilnego remontu kanalizacji deszczowej.
    c. Oszczędności poprzetargowe: W części zadań kwoty po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych/zapytaniach ofertowych okazały się niższe od wartości szacowanych i przyjętych w planie.
2. Terminy zakończenia zadań oraz przeniesienie realizacji/płatności na 2027 rok:
    a. Zadania o charakterze jednorocznym (m.in. budowa drogi w m. Klatka, modernizacja ul. Wierzbowej, przystosowanie poddasza UM na pomieszczenia biurowe) zostaną w pełni wykonane i rozliczone finansowo w bieżącym roku budżetowym.
    b. W przypadku zadań wieloletnich oraz zadań z planowanym terminem zakończenia w 2027 r. (zgodnie ze wskazanym wyżej harmonogramem prac), niewykorzystane w 2026 r. środki

zostaną przeniesione na rok 2027 poprzez stosowne uchwały dotyczące zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków na inne zadania:
   Środki stanowiące oszczędności poprzetargowe oraz wolne środki z zadań przechodzących na rok następny mogą – decyzją Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim – zostać przeznaczone na inne pilne zadania inwestycyjne jeszcze w IV kwartale 2026 r. bądź też posłużyć jako zabezpieczenie wkładu własnego i finansowania zadań kontynuowanych w budżecie na 2027 rok.

Z poważaniem,

Piotr Osuch
Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski

Załącznik nr 1

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na dzień 13.10.2026 r.

Lp.	Zadanie Inwestycyjne	Plan po zmianach na 2026 r. (zł)	Wydatki poniesione (zł)	Zaciągnięte zobowiązania (zł)	Etap realizacji	Planowany termin zakończenia	Przewidywane wykonanie do 31.12.2026 r. (zł)	Przewidywane niewykorzystane środki (zł)
1	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski**	4 606 514,92	1 521 426,21	4 386 514,92	SP Mokronos – prace w toku; SP Borzęciczki i Stara Obra – planowana realizacja w 2027 r.	XI 2026 r. / VIII 2027 r.	1 521 426,21	3 085 088,71
2	**Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap**	1 269 000,00	4 305,00	762 191,52	Prace drogowe przerwane w związku z koniecznością remontu kanalizacji deszczowej. Przetarg w toku	XII.2026 r.	762 191,52	506 808,48
3	**Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka**	500 000,00	0,00	480 768,57	Realizacja w toku przez firmę Marzyński z Jarocina	IV kw. 2026 r.	480 768,57	19 231,43
4	**Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w m. Sapieżyn 23**	50 000,00	46 730,00	49 975,00	Inwestycja zakończona	Zakończono	49 975,00	25,00
5	**Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe**	196 000,00	0,00	195 533,10	Realizacja w toku	IV kw. 2026 r.	195 533,10	466,90

Załącznik nr 1

6	**Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp.**	230 000,00	0,00	212 876,10	Zakończone zapytanie ofertowe, cena najniższa 206 726,10 zł, umowa podpisana, czekamy na przekazanie placu budowy	IV kw. 2026 r.	212 876,10	17 123,90
7	**Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów**	1 990 000,00	0,00	15 990,00	Przetarg otwarty, w trakcie badania ofert	XII.2026 r.	15 990,00	1 974 010,00
8	**Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)**	550 000,00	0,00	1 000,00	Przetarg w toku	IV kw. 2026 r.	550 000,00	0,00
9	**Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego**	6 826 440,00	26 013,82	229 381,50	Trwają prace archeologiczne, przewidywany termin przetargu IV kwartał 2026 r.	2027 r.	229 381,50	6 597 058,50
10	**Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii**	10 000,00	0,00	200,00	Przetarg w przygotowaniu	IV kw. 2026 r.	10 000,00	0,00
11	**Wykonanie instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG-Sapieżyn 23**	5 000,00	0,00	4 920,00	Trwają prace projektowe	IV kw. 2026 r.	4 920,00	80,00
12	**Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie**	45 000,00	0,00	0,00	Przygotowywanie umowy z wykonawcą prac projektowych	IV kw. 2026 r.	45 000,00	0,00

Załącznik nr 1

13	**Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.**	61 000,00	0,00	29 600,00	Przygotowywanie umowy z wykonawcą prac projektowych	IV kw. 2026 r.	61 000,00	0,00
14	**Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Obra**	30 000,00	0,00	0,00	Przygotowywanie umowy z projektantem	IV kw. 2026 r.	30 000,00	0,00
15	**Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęciczkach**	30 000,00	0,00	29 520,00	Przygotowywanie umowy z projektantem	IV kw. 2026 r.	29 520,00	480,00
16	**Modernizacja budynku gospodarczego na dz. nr 1446/4 i 2508/1 w Koźminie Wlkp. poprzez wymianę pokrycia dachowego**	190 000,00	0,00	1 968,00	Przygotowywanie umowy z projektantem	IV kw. 2026 r.	190 000,00	0,00
17	**Prace konserwatorskie przy zabytku wieży w Zespole Architektonicznym Zamku w Koźminie Wielkopolskim**	26 000,00	3 936,00	7 749,00	W trakcie zlecania prac związanych z zabezpieczeniem wieży zamku przed wlatywaniem ptaków	IV kw. 2026 r.	26 000,00	0,00
18	**Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim**	125 000,00	0,00	0,00	Zakup dokumentacji od KUK	IV kw. 2026 r.	125 000,00	0,00
19	**Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski**	50 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie zakresu inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	50 000,00	0,00

Załącznik nr 1

20	**Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)**	60 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie zakresu inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	60 000,00	0,00
21	**Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wlkp. / Przebudowa sieci wod.-kan.**	1 000 000,00	0,00	0,00	Planowany przetarg na IV kwartał 2026 r.	VI 2027 r.	0,00	1 000 000,00
22	**Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie**	50 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	50 000,00	0,00
23	**Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach**	889 000,00	2 722,52	7 888,52	Planowany przetarg na IV kwartał 2026 r. z realizacją do czerwca 2027 r.	VI 2027 r.	7 888,52	881 111,48
24	**Budowa drogi dojazdowej do kompleksu lekkoatletycznego od ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.**	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	20 000,00	0,00
25	**Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej**	10 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	10 000,00	0,00
26	**Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wlkp. wraz z budową oświetlenia**	1 891,00	0,00	0,00	Rezygnacja z realizacji w skutek nie przyznania dofinansowania	IV kw. 2026 r.	1 891,00	0,00

Załącznik nr 1

27	**Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wlkp.**	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	20 000,00	0,00
28	**Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wlkp.**	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	20 000,00	0,00
29	**Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wlkp.**	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	20 000,00	0,00
30	**Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wlkp.**	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	20 000,00	0,00
31	**Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wlkp.**	20 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie inwestycji / ustalenia	IV kw. 2026 r.	20 000,00	0,00
32	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 4171P od ul. Działkowej – Nowa Obra – Stara Obra (dotacja)**	92 000,00	0,00	0,00	Realizacja / dotacja przekazywana zgodnie z umową	IV kw. 2026 r.	92 000,00	0,00
33	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi pow. nr 5146P Nowa Obra-Sapieżyn-Borzęcice (dotacja)**	146 160,00	0,00	0,00	Realizacja / dotacja przekazywana zgodnie z umową	IV kw. 2026 r.	146 160,00	0,00

Załącznik nr 1

34	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew (dotacja)**	17 500,00	0,00	0,00	Realizacja / dotacja przekazywana zgodnie z umową	IV kw. 2026 r.	17 500,00	0,00
35	**Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice (dotacja)**	8 000,00	7 995,00	7 995,00	Realizacja / dotacja przekazana	Zakończono	7 995,00	5,00
36	**Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P (dotacja) – droga w Orli**	733 500,00	382 963,88	382 963,88	Realizacja w toku / przekazano część dotacji	IV kw. 2026 r.	382 963,88	350 536,12
37	**Budowa żłobka w Mokronosie**	2 824 534,80	2 824 534,80	2 824 534,80	Inwestycja zakończona i rozliczona	Zakończono	2 824 534,80	0,00
38	**Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wlkp. wraz z budową kanalizacji deszczowej**	591 000,00	582 963,45	590 396,58	Inwestycja w zakończona	IV kw. 2026 r.	590 396,58	603,42