



---

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

---

## **1. WPROWADZENIE**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą nr XXIX/192/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017r.;
2. Uchwałą nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 12 maja 2017r.;
3. Uchwałą nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 20 czerwca 2017r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Koźmin Wielkopolski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w I półroczu 2017 roku, z dnia 20 czerwca 2017 roku) wynosił ogółem 52 735 048,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 27 959 881,34 zł, tj. 53,02%.

### Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 52 325 081,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 27 695 596,03 zł, tj. 52,93%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 296 859,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 242 666,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 74 562,91 zł, tj. 46,60%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 11 729 925,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 121 911,88 zł, tj. 52,19%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 505 180,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 249 886,00 zł, tj. 59,49%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 19 572 411,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 437 877,40 zł, tj. 53,33%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 060 706,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 568 691,84 zł, tj. 53,61%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 409 967,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 264 285,31 zł, tj. 64,47%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 262 668,31 zł, tj. 97,28%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 138 277,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

## 3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski w I półroczu 2017 roku, z dnia 20 czerwca 2017 roku) wynosił ogółem 55 488 144,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 26 913 195,54 zł, tj. 48,50%.

### Wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 50 241 010,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 25 805 739,81 zł, tj. 51,36%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł,

wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 177 640,13 zł, tj. 43,33%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5 247 134,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 107 455,73 zł, tj. 21,11%.

#### 4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 27 959 881,34 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 913 195,54 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 046 685,80 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 889 856,22 zł

#### 5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 022 808,25 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 022 808,25 zł.

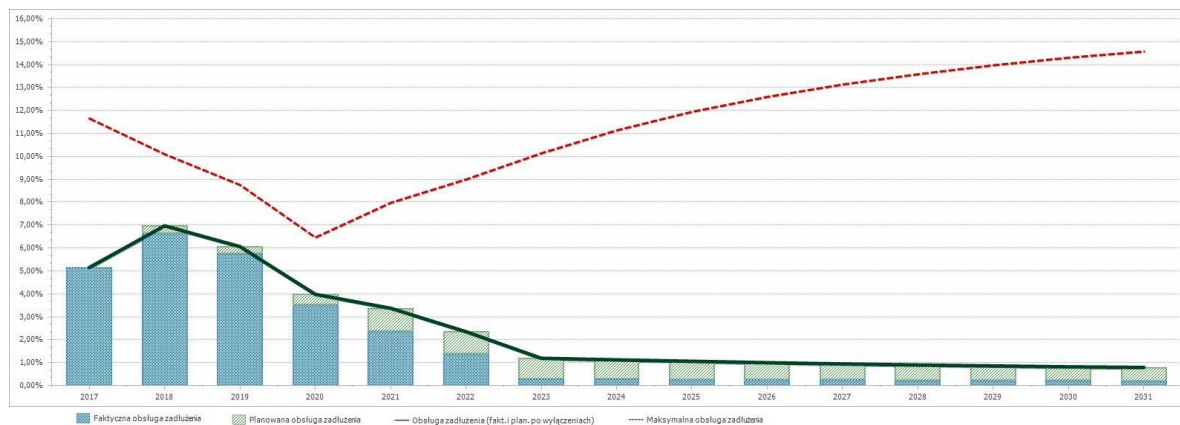
#### 6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 182 951,86 zł, tj. 94,26% planu.

#### 7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art.243



Źródło: Opracowanie własne

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski zachowują relację z art. 243 UoFP. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski. Nie ma ryzyka przekroczenia wskaźnika z art. 243. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana.

#### **8. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 UST.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2017 do 2021 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 6.721.491,76 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 5.014.252,68 zł.

#### **9. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031.

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 023 160,00</b>	<b>52 735 048,90</b>	<b>27 959 881,34</b>	<b>53,02%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>50 751 470,00</b>	<b>52 325 081,90</b>	<b>27 695 596,03</b>	<b>52,93%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300 747,00	9 296 859,00	4 242 666,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	74 562,91	46,60%
1.1.3	podatki i opłaty	11 149 047,00	11 729 925,00	6 121 911,88	52,19%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 653 663,00	6 199 663,00	3 175 772,23	51,22%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 435 130,00	10 505 180,00	6 249 886,00	59,49%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 653 486,00	19 572 411,90	10 437 877,40	53,33%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>271 690,00</b>	<b>409 967,00</b>	<b>264 285,31</b>	<b>64,47%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	270 000,00	262 668,31	97,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	138 277,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 776 256,00</b>	<b>55 488 144,90</b>	<b>26 913 195,54</b>	<b>48,50%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 664 706,00</b>	<b>50 241 010,90</b>	<b>25 805 739,81</b>	<b>51,36%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	410 000,00	410 000,00	177 640,13	43,33%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	400 000,00	177 615,94	44,40%
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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 111 550,00</b>	<b>5 247 134,00</b>	<b>1 107 455,73</b>	<b>21,11%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 753 096,00</b>	<b>-2 753 096,00</b>	<b>1 046 685,80</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 069 000,00</b>	<b>5 069 000,00</b>	<b>3 022 808,25</b>	<b>59,63%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	0,00	0,00	3 022 808,25	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>5 069 000,00</b>	<b>5 069 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 753 096,00	2 753 096,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 315 904,00</b>	<b>2 315 904,00</b>	<b>2 182 951,86</b>	<b>94,26%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 315 904,00</b>	<b>2 315 904,00</b>	<b>2 182 951,86</b>	<b>94,26%</b>
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	0,00	0,00%

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>18 973 651,22</b>	<b>16 728 301,50</b>	<b>11 792 253,64</b>	<b>70,49%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 086 764,00	2 084 071,00	1 889 856,22	90,68%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 086 764,00	2 084 071,00	4 912 664,47	235,72%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	5,15%	8,44%	
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	5,32%	5,15%	8,44%	
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	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	5,32%	5,15%	8,44%	
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)	4,62%	4,46%	7,70%	
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>10,11%</b>	<b>10,11%</b>	<b>10,11%</b>	
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)	9,94%	11,65%	11,65%	
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	Tak	

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 685,80</b>	
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 046 685,80	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 499 387,26	17 455 445,17	9 074 043,83	51,98%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 495 330,00	3 537 853,00	1 786 892,77	50,51%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 872 648,68	1 995 680,86	914 609,27	45,83%
11.3.1	bieżące	184 648,68	235 927,86	112 815,25	47,82%
11.3.2	majątkowe	1 688 000,00	1 759 753,00	801 794,02	45,56%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 688 000,00	1 759 753,00	167 310,60	9,51%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 000 053,00	1 555 784,00	27 145,13	1,74%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 563 497,00	979 597,00	43 000,00	4,39%
<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>				
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	2 915,00	500,00	17,15%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 606,00	447,37	17,17%
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	0,00	0,00%
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	41 402,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 192,00	0,00	0,00%
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	0,00	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	5 000,00	10 058,00	3 716,98	36,96%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	2 606,00	1 195,51	45,88%
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	41 402,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	35 192,00	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 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	13 662,00	2 521,47	18,46%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
	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				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową 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 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	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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	0,00	0,00%
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 315 903,72	2 315 903,72	2 182 951,86	94,26%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>6 721 491,76</b>	<b>1 872 648,68</b>	<b>1 995 680,86</b>	<b>914 609,27</b>	<b>45,83%</b>	<b>5 014 252,68</b>
1.a	- wydatki bieżące				393 705,36	177 648,68	235 927,86	112 815,25	47,82%	263 625,68
1.b	- wydatki majątkowe				6 327 786,40	1 695 000,00	1 759 753,00	801 794,02	45,56%	4 750 627,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.):</b>				<b>94 267,40</b>	<b>7 000,00</b>	<b>51 460,00</b>	<b>3 716,98</b>	<b>7,22%</b>	<b>75 276,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				16 187,00	0,00	10 058,00	3 716,98	36,96%	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014-2020. - Poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	16 187,00	0,00	10 058,00	3 716,98	36,96%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 080,40	7 000,00	41 402,00	0,00	0,00%	75 276,00
1.1.2.1	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018	78 080,40	7 000,00	41 402,00	0,00	0,00%	75 276,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>6 627 224,36</b>	<b>1 865 648,68</b>	<b>1 944 220,86</b>	<b>910 892,29</b>	<b>46,85%</b>	<b>4 938 976,68</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				377 518,36	177 648,68	225 869,86	109 098,27	48,30%	263 625,68
1.3.1.1	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Nabycie paliwa do celów opałowych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017	232 446,79	177 648,68	177 648,68	100 830,57	56,76%	177 648,68
1.3.1.2	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018	37 000,00	0,00	13 000,00	5 478,05	42,14%	0,00
1.3.1.3	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman ISekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017	2019	1 745,08	0,00	581,69	581,69	100,00%	0,00

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	20 349,49	0,00	6 349,49	2 207,96	34,77%	0,00
1.3.1.5	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	85 977,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00%	85 977,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 249 706,00</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>1 718 351,00</b>	<b>801 794,02</b>	<b>46,66%</b>	<b>4 675 351,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja - Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017	200 000,00	40 000,00	160 000,00	43 000,00	26,88%	160 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2018	730 000,00	300 000,00	200 000,00	34 594,02	17,30%	660 000,00
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	2 750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017	300 000,00	295 000,00	295 000,00	8 610,00	2,92%	295 000,00
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	640 451,00	163 000,00	173 351,00	5 351,00	3,09%	620 351,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017	249 255,00	190 000,00	190 000,00	10 239,00	5,39%	190 000,00