



---

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Koźmin  
Wielkopolski za I półrocze 2018 r.**

---

## **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 2018-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 została przyjęta uchwałą Nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim:

1. Uchwałą Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031;
2. Uchwałą Nr XLIII/286/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031;
3. Uchwałą Nr XLIV/290/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031;
4. Uchwałą Nr XLV/297/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031;
5. Uchwałą Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018 – 2031.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę 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 na dzień 30.06.2018r. po zmianach wynosił ogółem 57 178 949,17 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 29 683 744,76 zł, tj. 51,91%.

### Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 55 905 605,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 29 618 094,76 zł, tj. 52,98%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 9 798 518,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 725 378,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 58 834,39 zł, tj. 36,77%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 12 187 437,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 778 264,93 zł, tj. 55,62%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 871 056,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 004 694,00 zł, tj. 59,01%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 20 696 998,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 10 416 708,67 zł, tj. 50,33%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 191 596,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 634 214,77 zł, tj. 53,22%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 273 344,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 65 650,00 zł, tj. 5,16%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 64 033,00 zł, tj. 21,71%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 976 727,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

## 3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 62 658 375,17 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego

2018 wynosiło 28 453 212,85 zł, tj. 45,41%.

#### **Wydatki obejmują:**

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 54 933 407,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 26 396 601,60 zł, tj. 48,05%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 401 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 174 133,80 zł, tj. 43,42%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 7 724 968,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 056 611,25 zł, tj. 26,62%.

#### **4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 29 683 744,76 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 453 212,85 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 230 531,91 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 221 493,16 zł

#### **5. PRZYCHODY**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 682 206,96 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 682 206,96 zł, tj. 354,01%

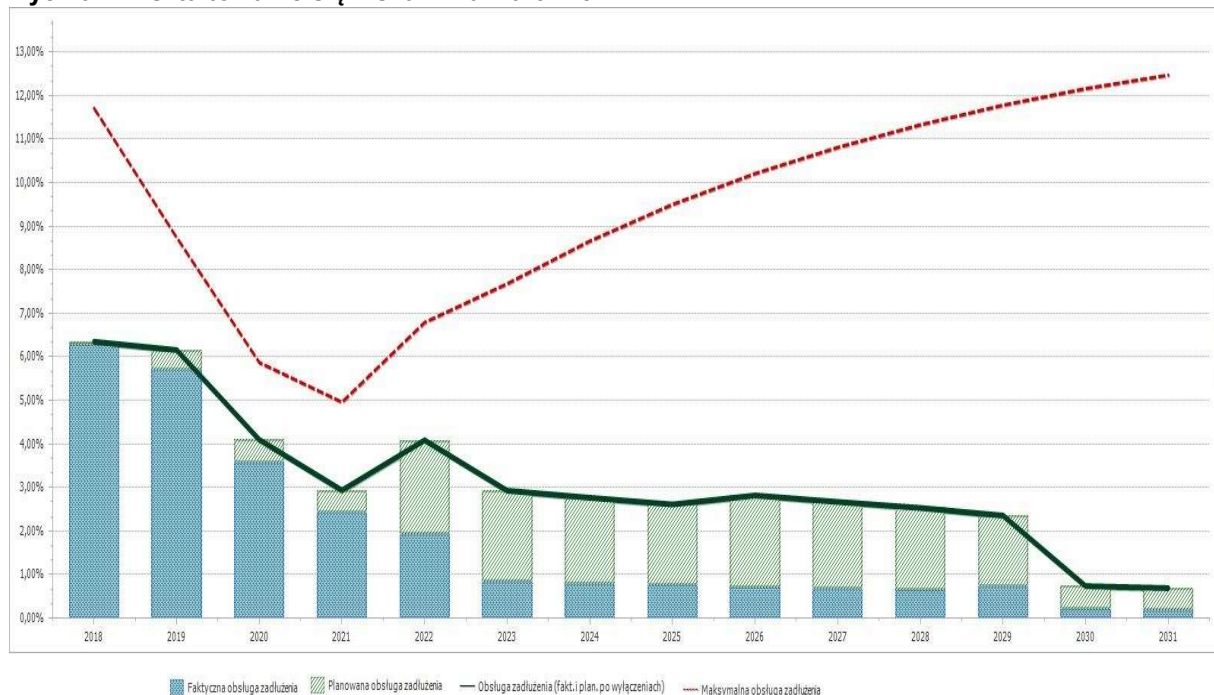
#### **6. ROZCHODY**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 082 951,86 zł, tj. 95,87% 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 2017 r. poz. 2077 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. Należy wskazać, iż na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Koźmin Wielkopolski spłaciła już ponad 95% zobowiązań zaplanowanych do spłaty w tym roku budżetowym.

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2018 do 2021 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 13.996.996,72 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 9.892.013,00 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 2018-2031.

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF - Uchwała nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 roku	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE - Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 r.	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 108 320,00</b>	<b>56 969 405,20</b>	<b>57 178 949,17</b>	<b>29 683 744,76</b>	<b>51,91%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 065 301,00</b>	<b>55 696 061,20</b>	<b>55 905 605,17</b>	<b>29 618 094,76</b>	<b>52,98%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00	9 798 518,00	9 798 518,00	4 725 378,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	58 834,39	36,77%
1.1.3	podatki i opłaty	12 046 937,00	12 187 437,00	12 187 437,00	6 778 264,93	55,62%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 388 593,00	6 528 593,00	6 528 593,00	3 744 387,08	57,35%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 902 442,00	11 871 056,00	11 871 056,00	7 004 694,00	59,01%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 027 614,00	20 487 454,20	20 696 998,17	10 416 708,67	50,33%
1.1.x	Inne	1 129 790,00	1 191 596,00	1 191 596,00	634 214,77	53,22%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>43 019,00</b>	<b>1 273 344,00</b>	<b>1 273 344,00</b>	<b>65 650,00</b>	<b>5,16%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	295 000,00	295 000,00	64 033,00	21,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 402,00	976 727,00	976 727,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 755 115,00</b>	<b>62 448 831,20</b>	<b>62 658 375,17</b>	<b>28 453 212,85</b>	<b>45,41%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 806 321,00</b>	<b>54 723 863,20</b>	<b>54 933 407,17</b>	<b>26 396 601,60</b>	<b>48,05%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	401 000,00	401 000,00	401 000,00	174 133,80	43,42%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	174 133,80	43,53%
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	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	0,00%
2.1.x	Inne	32 117 813,00	35 022 921,52	35 224 446,49	16 477 689,76	46,78%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 948 794,00</b>	<b>7 724 968,00</b>	<b>7 724 968,00</b>	<b>2 056 611,25</b>	<b>26,62%</b>

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF - Uchwała nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 roku	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE - Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 r.	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 646 795,00</b>	<b>-5 479 426,00</b>	<b>-5 479 426,00</b>	<b>1 230 531,91</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 862 698,72</b>	<b>8 695 329,72</b>	<b>8 695 329,72</b>	<b>4 682 206,96</b>	<b>53,85%</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>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	1 322 631,00	1 322 631,00	4 682 206,96	354,01%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>7 862 698,72</b>	<b>7 372 698,72</b>	<b>7 372 698,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 646 795,00	5 479 426,00	5 479 426,00	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>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>3 082 951,86</b>	<b>95,87%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>3 082 951,86</b>	<b>95,87%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	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	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</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>18 806 096,78</b>	<b>18 316 096,78</b>	<b>18 316 096,78</b>	<b>11 076 349,92</b>	<b>60,47%</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>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	2 258 980,00	972 198,00	972 198,00	3 221 493,16	331,36%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 258 980,00	2 294 829,00	2 294 829,00	7 903 700,12	344,41%
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 531,91</b>	

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF - Uchwała nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 roku	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE - Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 r.	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
	<b>budżetowej, w tym na:</b>					
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 230 531,91	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 508,00	19 299 941,68	19 307 960,68	9 744 778,04	50,47%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 695 487,00	3 731 652,00	3 736 152,00	2 005 977,80	53,69%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 650 051,44	3 285 215,44	3 285 215,44	1 265 962,04	38,54%
11.3.1	bieżące	169 945,44	697 762,44	697 762,44	141 700,16	20,31%
11.3.2	majątkowe	2 480 106,00	2 587 453,00	2 587 453,00	1 124 261,88	43,45%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 728 824,00	1 890 216,00	1 890 216,00	1 100 399,88	58,22%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 114 373,00	3 745 075,00	3 745 075,00	121 614,37	3,25%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 600 597,00	1 274 677,00	1 274 677,00	24 597,00	1,93%
<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	2 558,00	368 443,00	368 443,00	29 568,00	8,03%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 287,00	363 916,80	363 916,80	25 186,48	6,92%
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	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	41 402,00	877 977,00	877 977,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192,00	871 767,00	871 767,00	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	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	6 130,00	454 566,00	343 647,00	2 974,90	0,87%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 287,00	339 804,00	339 804,00	1 064,09	0,31%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	0,00	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 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF - Uchwała nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 roku	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE - Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 r.	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	41 402,00	1 403 423,00	1 403 423,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192,00	867 760,00	867 760,00	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	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	10 053,00	650 425,00	539 506,00	1 910,81	0,35%
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	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	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	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	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	0,00%



Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF - Uchwała nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 roku	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE - Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 r.	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
<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	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	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	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	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	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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	3 215 903,72	3 215 903,72	3 215 903,72	3 082 951,86	95,87%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF - Uchwała nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 roku	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE - Uchwała Nr XLVI/306/2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2018 r.	Plan 2018 – plan na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>13 996 996,72</b>	<b>2 650 051,44</b>	<b>3 285 215,44</b>	<b>1 265 962,04</b>	<b>38,54%</b>	<b>9 892 013,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 805 162,32</b>	<b>169 945,44</b>	<b>697 762,44</b>	<b>141 700,16</b>	<b>20,31%</b>	<b>1 655 065,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 191 834,40</b>	<b>2 480 106,00</b>	<b>2 587 453,00</b>	<b>1 124 261,88</b>	<b>43,45%</b>	<b>8 236 948,00</b>
<b>1.1</b>	<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>1 664 733,40</b>	<b>1 131 285,00</b>	<b>1 027 745,00</b>	<b>2 974,90</b>	<b>0,29%</b>	<b>987 111,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 187,00</b>	<b>6 129,00</b>	<b>6 129,00</b>	<b>2 974,90</b>	<b>48,54%</b>	<b>0,00</b>
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	6 129,00	6 129,00	2 974,90	48,54%	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 648 546,40</b>	<b>1 125 156,00</b>	<b>1 021 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>987 111,00</b>
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78. 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	957 237,00	100 000,00	433 768,00	0,00	0,00%	957 237,00
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018	617 229,00	340 000,00	557 974,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.3	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	74 080,40	33 874,00	29 874,00	0,00	0,00%	29 874,00
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	0,00	651 282,00	0,00	Inwestycja realizowana jako zadanie jednoroczne		0,00

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
<b>1.2</b>	<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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>12 332 263,32</b>	<b>1 518 766,44</b>	<b>2 257 470,44</b>	<b>1 262 987,14</b>	<b>55,95%</b>	<b>8 904 902,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 788 975,32	163 816,44	691 633,44	138 725,26	20,06%	1 655 065,00
1.3.1.1	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00%	25 830,00
1.3.1.2	ENMEDIA usługa konsultingowa - koszty energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	7 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00
1.3.1.3	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	8 425,50	2 952,00	2 952,00	1 025,00	34,72%	6 826,50
1.3.1.4	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	1 118 943,00	0,00	448 437,00	0,00	0,00%	1 118 943,00
1.3.1.5	Licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz zaangażowanie Środków Budżetowych JST - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00	0,00%	12 853,50
1.3.1.6	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	40 000,00	24 000,00	24 000,00	15 540,00	64,75%	24 000,00
1.3.1.7	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	26 000,00	15 600,00	15 600,00	12 913,11	82,78%	15 600,00

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	22 600,00	14 000,00	14 000,00	11 110,40	79,36%	14 000,00
1.3.1.9	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	32 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	32 000,00
1.3.1.10	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	13 000,00	13 000,00	3 545,47	27,27%	0,00
1.3.1.11	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	24 481,00	24 481,00	17 146,20	70,04%	129 685,00
1.3.1.12	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman  Sekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017	2019	1 745,08	581,69	581,69	180,00	30,94%	0,00
1.3.1.13	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	7 000,00	7 000,00	2 385,08	34,07%	0,00
1.3.1.14	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	214 140,00	0,00	71 380,00	71 380,00	100,00%	214 140,00
1.3.1.15	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torrem kolejowym -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	85 977,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00%	57 687,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 543 288,00</b>	<b>1 354 950,00</b>	<b>1 565 837,00</b>	<b>1 124 261,88</b>	<b>71,80%</b>	<b>7 249 837,00</b>
1.3.2.1	Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	3 000 000,00	0,00	100 000,00	11 070,00	11,07%	3 000 000,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	13 469,00	0,00	13 469,00	11 070,00	82,19%	13 469,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2019	1 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
1.3.2.4	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	2 050 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	1 150 000,00	330 000,00	400 000,00	399 999,88	100,00%	400 000,00
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	679 819,00	324 950,00	202 368,00	200 400,00	99,03%	486 368,00
1.3.2.7	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	1 722,00	1,15%	300 000,00