

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2022.

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 2022-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVI.252.2021 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich 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 na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 83 148 934,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 42 678 248,75 zł, tj. 51,33%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 65 879 451,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 516 350,13 zł, tj. 61,50%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 531 404,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 765 700,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 372 639,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 186 318,00 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 290 613,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 888 859,00 zł, tj. 58,13%;

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 946 555,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 848 736,27 zł, tj. 82,74%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 738 240,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 826 736,86 zł, tj. 52,21%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 269 482,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 161 898,62 zł, tj. 12,52%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 320 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 753 985,55 zł, tj. 75,60%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 925 482,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 403 871,42 zł, tj. 2,71%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 99 207 190,17 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 39 944 779,47 zł, tj. 40,26%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 66 740 455,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 35 992 168,48 zł, tj. 53,93%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 711 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 184 149,18 zł, tj. 25,90%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 32 466 734,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 952 610,99 zł, tj. 12,17%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Koźmin Wielkopolski zostały zrealizowane w wysokości 42 678 248,75 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39 944 779,47 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 733 469,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 524 181,65 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 801 723,30 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 371 286,70 zł, tj. 19,96%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 847 398,06 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 583 038,54 zł, tj. 126,31%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 732 951,86 zł, tj. 58,75% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Koźmin Wielkopolski został spełniony. Re-lacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 12,34 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2022-2031.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	77 934 874,00	82 786 842,76	83 148 934,08	42 678 248,75	51,33%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 259 845,00	65 517 360,50	65 879 451,82	40 516 350,13	61,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 404,00	11 531 404,00	11 531 404,00	5 765 700,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	372 639,00	372 639,00	372 639,00	186 318,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 937 371,00	15 290 613,00	15 290 613,00	8 888 859,00	58,13%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 442 873,00	17 584 464,25	17 946 555,57	14 848 736,27	82,74%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 975 558,00	20 738 240,25	20 738 240,25	10 826 736,86	52,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 484 674,00	9 984 674,00	9 984 674,00	4 856 240,68	48,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 675 029,00	17 269 482,26	17 269 482,26	2 161 898,62	12,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	1 753 985,55	75,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 331 029,00	14 925 482,26	14 925 482,26	403 871,42	2,71%
2	Wydatki ogółem	90 842 820,79	98 845 098,85	99 207 190,17	39 944 779,47	40,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 135 796,03	66 378 364,64	66 740 455,96	35 992 168,48	53,93%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 466 750,00	26 897 571,32	26 986 571,32	13 400 139,04	49,65%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	361 000,00	711 000,00	711 000,00	184 149,18	25,90%
2.1.3.1	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%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 707 024,76	32 466 734,21	32 466 734,21	3 952 610,99	12,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 407 024,76	31 996 734,21	31 996 734,21	3 892 610,99	12,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 691 345,00	5 998 215,67	5 998 215,67	45 000,00	0,75%
3	Wynik budżetu	-12 907 946,79	-16 058 256,09	-16 058 256,09	2 733 469,28	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	732 951,86	x
4	Przychody budżetu	14 033 850,51	17 305 738,75	17 305 738,75	13 801 723,30	79,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 621 228,75	6 871 228,75	6 871 228,75	1 371 286,70	19,96%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 621 228,75	5 623 746,09	5 623 746,09	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 299 097,76	2 847 398,06	2 847 398,06	2 847 398,06	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 299 097,76	2 847 398,06	2 847 398,06	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 113 524,00	7 587 111,94	7 587 111,94	9 583 038,54	126,31%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 987 620,28	7 587 111,94	7 587 111,94	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 125 903,72	1 247 482,66	1 247 482,66	732 951,86	58,75%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 125 903,72	1 247 482,66	1 247 482,66	732 951,86	58,75%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 919 725,23	19 048 146,29	19 048 146,29	14 062 735,04	73,83%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	124 048,97	-861 004,14	-861 004,14	4 524 181,65	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 536 670,73	9 573 505,86	9 573 505,86	16 954 618,25	177,10%
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,18%	4,09%	4,09%	3,57%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ-ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,19%	-0,10%	-0,10%	15,38%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,09%	14,09%	14,09%	14,09%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,71%	15,91%	15,91%	15,91%	x
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	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	Tak	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 252,00	1 645 306,91	1 645 306,91	1 221 376,12	74,23%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	497 972,00	1 545 619,91	1 545 619,91	1 188 213,12	76,88%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 509,00	1 501 370,99	1 501 370,99	1 168 036,61	77,80%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 581 029,00	8 038 232,26	8 038 232,26	403 871,42	5,02%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 581 029,00	8 038 232,26	8 038 232,26	403 871,42	5,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 043 235,00	7 560 003,52	7 560 003,52	110 000,00	1,46%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 252,00	1 645 306,91	1 645 306,91	428 713,16	26,06%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	569 252,00	1 645 306,91	1 645 306,91	428 713,16	26,06%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	464 509,00	1 501 370,99	1 501 370,99	381 818,45	25,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 581 029,00	8 038 232,26	8 038 232,26	328 122,67	4,08%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 581 029,00	8 038 232,26	8 038 232,26	328 122,67	4,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 043 235,00	7 560 003,52	7 560 003,52	303 817,29	4,02%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 514 179,00	19 440 734,26	19 440 734,26	3 653 458,23	89,21%
10.1.1	bieżące	818 614,00	864 966,00	864 966,00	630 889,48	72,94%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁ- ROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.1.2	majątkowe	18 695 565,00	18 575 768,26	18 575 768,26	3 022 568,75	16,27%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 125 903,72	1 247 482,66	1 247 482,66	732 951,86	58,75%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Koźmin Wielkopolski za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				27 425 365,17	19 514 179,00	19 440 734,26	36 534 58,23	18,79%	21 473 762,26
1.a	- wydatki bieżące				2 432 159,61	818 614,00	864 966,00	630 889,48	72,94%	1 543 328,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 993 205,56	18 695 565,00	18 575 768,26	30 22 568,75	16,27%	19 930 434,26
1.1	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.):				9 175 323,87	10 178 651,00	8 525 854,26	720 656,62	8,45%	8 525 854,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 218 721,61	569 252,00	569 252,00	372 676,71	65,47%	569 252,00
1.1.1.1	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 218 721,61	569 252,00	569 252,00	372 676,71	65,47%	569 252,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 956 602,26	9 609 399,00	7 956 602,26	347 979,71	4,37%	7 956 602,26
1.1.2.1	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	2022	7 956 602,26	9 609 399,00	7 956 602,26	347 979,91	4,37%	7 956 602,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				18 250 041,30	9 335 528,00	10 914 880,00	2 932 801,61	26,87%	12 947 908,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 213 438,00	249 362,00	295 714,00	258 212,77	87,32%	974 076,00
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025	960 352,00	165 000,00	211 352,00	178 097,31	84,27%	805 352,00
1.3.1.2	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	4 428,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00%	2 952,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023	248 658,00	82 886,00	82 886,00	80 115,46	96,66%	165 772,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 036 603,30	9 086 166,00	10 619 166,00	2 674 588,84	25,19%	11 973 832,00
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2023	799 380,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	767 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023	3 748 428,00	1 877 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	3 687 666,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	1 159 959,00	1 145 199,00	1 145 199,00	0,00	0,00%	1 145 199,00
1.3.2.4	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2022	3 980 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.5	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022	3 335 649,30	2 003 738,00	2 203 738,00	1.385.799,33	62,88%	2 203 738,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	2 112 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	2 100 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	214 958,00	182 000,00	197 000,00	195 352,24	99,16%	197 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2022	1 686 229,00	1 178 229,00	1 673 229,00	1 093 437,27	65,35%	1 673 229,00