

**Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Śmigiel w I półroczu 2018 roku**



***Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel  
za I półrocze 2018 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 Śmigiel na lata 2018-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLI/304/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Nr XLIII/321/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027
2. Uchwałą Nr XLIV/325/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027
3. Uchwałą Nr XLVI/340/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027
4. Uchwałą Nr XLVI/345/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027
5. Uchwałą Nr XLVII/351/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027.

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 Śmigiel na lata 2018-2027 (załącznik 1)

— wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Śmigiel (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

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wyniósł ogółem 75 634 714,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 40 670 123,31 zł, tj. 53,77%.

### Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 74 634 714,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 40 574 620,05 zł, tj. 54,36%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 056 776,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 332 178,00 zł, tj. 48,23%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 280 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 128 908,11 zł, tj. 46,04%;
  - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 19 460 360,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 10 673 440,00 zł, tj. 54,85%;
  - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 446 421,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 780 352,00 zł, tj. 59,47%;
  - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 23 850 660,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 13 018 844,11 zł, tj. 54,58%;
  - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 540 497,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 640 897,83 zł, tj. 46,35%.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 95 503,26 zł, tj. 9,55%, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 79 975,86 zł, tj. 8,89%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;
  - 3) pozostałe dochody majątkowe - zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 15 527,40 zł, tj. 31,05%

## 3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Śmigiel na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wyniósł ogółem 79 880 164,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 38 103 958,69 zł, tj. 47,70%.

### Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 69 897 697,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 35 549 875,28 zł, tj. 50,86%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 265 316,11 zł, tj. 66,33%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 9 982 466,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 554 083,41 zł, tj. 25,59%.

#### **4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**

Dochody Gminy Śmigiel zostały zrealizowane w wysokości 40 670 123,31 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 38 103 958,69 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 566 164,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 024 744,77 zł

#### **5. PRZYCHODY**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 322 583,48 zł, w tym:

— wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 322 583,48 zł, tj. 232,26%

#### **6. ROZCHODY**

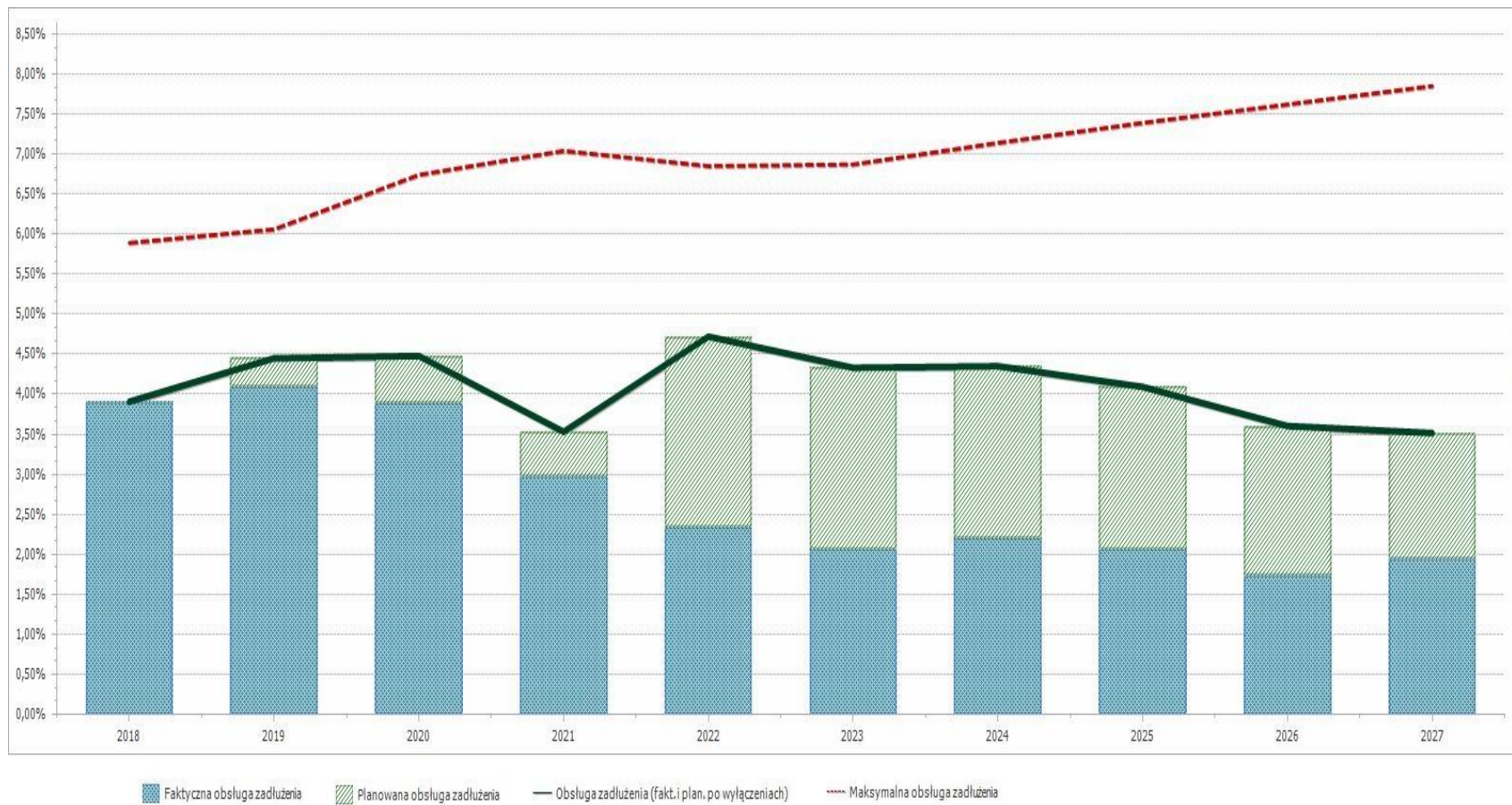
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 276 550,00 zł, tj. 49,97% planu.

#### **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.

Analizując poziom zadłużenia Gminy Śmigiel można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa (ponad 2 pp.), przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

Ryc 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243 (na podstawie Uchwały Nr XLVII/351/18 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027)



Źródło: opracowanie własne

## **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 20.446.758,50 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 17.443.671,00 zł.

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

Stożień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027.

W I półroczu zrealizowano tylko w niewielkim stopniu wydatki przeznaczone na realizację inwestycji wieloletnich. Największe natężenie prac związanych z realizacją inwestycji wieloletnich planowane jest w II połowie roku.

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XLVII/351/18 z dnia 28 czerwca 2018r.	Plan 2018 – plan budżetu 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>75 366 702,72</b>	<b>75 634 714,30</b>	<b>40 670 123,31</b>	<b>53,77%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>74 366 702,72</b>	<b>74 634 714,30</b>	<b>40 574 620,05</b>	<b>54,36%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 056 776,00	11 056 776,00	5 332 178,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	128 908,11	46,04%
1.1.3	podatki i opłaty	19 460 360,00	19 460 360,00	10 673 440,00	54,85%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 450 000,00	7 450 000,00	3 988 336,44	53,53%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 446 421,00	16 446 421,00	9 780 352,00	59,47%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 582 648,72	23 850 660,30	13 018 844,11	54,58%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>95 503,26</b>	<b>9,55%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	900 000,00	900 000,00	79 975,86	8,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	50 000,00	50 000,00	15 527,40	31,05%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 612 152,72</b>	<b>79 880 164,30</b>	<b>38 103 958,69</b>	<b>47,70%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>69 629 686,01</b>	<b>69 897 697,59</b>	<b>35 549 875,28</b>	<b>50,86%</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:	400 000,00	400 000,00	265 316,11	66,33%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	400 000,00	265 316,11	66,33%
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>9 982 466,71</b>	<b>9 982 466,71</b>	<b>2 554 083,41</b>	<b>25,59%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 245 450,00</b>	<b>-4 245 450,00</b>	<b>2 566 164,62</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>2 322 583,48</b>	<b>34,16%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XLVII/351/18 z dnia 28 czerwca 2018r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
<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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 322 583,48	232,26%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 245 450,00	3 245 450,00	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>2 554 550,00</b>	<b>2 554 550,00</b>	<b>1 276 550,00</b>	<b>49,97%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 554 550,00</b>	<b>2 554 550,00</b>	<b>1 276 550,00</b>	<b>49,97%</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%
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 splatą 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>23 016 851,65</b>	<b>23 016 851,65</b>	<b>18 494 851,65</b>	<b>80,35%</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	4 737 016,71	4 737 016,71	5 024 744,77	106,07%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 737 016,71	5 737 016,71	7 347 328,25	128,07%
<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	3,92%	3,91%	3,79%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.	3,92%	3,91%	3,79%	

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XLVII/351/18 z dnia 28 czerwca 2018r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
	243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
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	
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	3,92%	3,91%	3,79%	
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)	7,48%	7,45%	12,55%	
9.6	<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>5,44%</b>	<b>5,44%</b>	<b>5,44%</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)	5,89%	5,89%	5,89%	
9.7	<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	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 164,62</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 276 550,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 798 857,66	26 821 192,66	13 954 547,02	52,03%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 804 512,00	4 804 512,00	2 567 580,38	53,44%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 977 881,00	8 977 881,00	2 713 864,06	30,23%
11.3.1	bieżące	875 095,00	875 095,00	412 915,78	47,19%



## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XLVII/351/18 z dnia 28 czerwca 2018r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
11.3.2	majątkowe	8 102 786,00	8 102 786,00	2 300 948,28	28,40%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 981 500,00	2 981 500,00	90 063,29	3,02%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 644 180,71	2 644 180,71	550 520,12	20,82%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 256 786,00	4 256 786,00	1 913 500,00	44,95%
<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	108 441,60	108 441,60	79 837,06	73,62%
12.1.1	— w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 026,70	97 026,70	71 266,73	73,45%
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	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	— w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	108 441,60	108 441,60	43 089,48	39,74%
12.3.1	— w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 026,70	97 026,70	38 553,75	39,74%
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	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	— w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	11 414,90	11 414,90	4 535,73	39,74%
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%

## Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XLVII/351/18 z dnia 28 czerwca 2018r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
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 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%
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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 160, 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 dług 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	2 554 550,00	2 554 550,00	<b>1 276 550,00</b>	49,97%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XLVII/351/18 z dnia 28 czerwca 2018r.	Plan 2018 – plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na dzień 30 czerwca 2018r.)
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%

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027

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	Wykorzystanie limitu zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>20 446 758,50</b>	<b>6 528 229,00</b>	<b>8 977 881,00</b>	<b>2 713 864,06</b>	<b>30,23%</b>	<b>17 443 671,00</b>	<b>5 065 474,18</b>
<b>1.a</b>	<b>— wydatki bieżące</b>				<b>2 466 037,00</b>	<b>106 943,00</b>	<b>875 095,00</b>	<b>412 915,78</b>	<b>47,19%</b>	<b>2 329 024,00</b>	<b>570 071,00</b>
<b>1.b</b>	<b>— wydatki majątkowe</b>				<b>17 980 721,50</b>	<b>6 421 286,00</b>	<b>8 102 786,00</b>	<b>2 300 948,28</b>	<b>28,40%</b>	<b>15 114 647,00</b>	<b>4 495 403,18</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 (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.):</b>				<b>243 956,00</b>	<b>106 943,00</b>	<b>106 943,00</b>	<b>43 089,48</b>	<b>40,29%</b>	<b>106 943,00</b>	<b>106 943,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>— wydatki bieżące</b>				<b>243 956,00</b>	<b>106 943,00</b>	<b>106 943,00</b>	<b>43 089,48</b>	<b>40,29%</b>	<b>106 943,00</b>	<b>106 943,00</b>
1.1.1.1	Projekt Tęcza - zapewnienie równości szans oraz wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Projekt Tęcza	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2016	2018	243 956,00	106 943,00	106 943,00	43 089,48	40,29%	106 943,00	106 943,00
<b>1.1.2</b>	<b>— wydatki majątkowe</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>	
<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>	
<b>1.2.1</b>	<b>— wydatki bieżące</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>	
<b>1.2.2</b>	<b>— wydatki majątkowe</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>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>20 202 802,50</b>	<b>6 421 286,00</b>	<b>8 870 938,00</b>	<b>2 670 774,58</b>	<b>30,11%</b>	<b>17 336 728,00</b>	<b>4 958 531,18</b>
<b>1.3.1</b>	<b>— wydatki bieżące</b>				<b>2 222 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768 152,00</b>	<b>369 826,30</b>	<b>48,14%</b>	<b>2 222 081,00</b>	<b>463 128,00</b>
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2018 - 2019. Pakiet I i II - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	127 890,00	0,00	95 918,00	79 101,55	82,47%	127 890,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2018 - 2020. Pakiet III - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	15 380,00	0,00	11 535,00	2 527,65	21,91%	15 380,00	0,00

## Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027

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	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.1.3	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Projekt "W nowych oddziałach Przedszkola Samorządowego w Śmiglu bawią, uczą, wychowują - szanse dzieci wyrównują" - Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2019	2020	885 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	885 099,00	
1.3.1.4	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2018 - 2019 - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	533 484,00	0,00	400 113,00	137 680,95	34,41%	533 484,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla w latach 2018 - 2019 - Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	126 867,00	0,00	95 150,00	29 032,65	30,51%	126 867,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021 - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2021	463 128,00	0,00	106 908,00	106 908,00	100,00%	463 128,00	463 128,00
1.3.1.7	Wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Śmigiel w okresie 2018 - 2019 - Ustalenie wartości nieruchomości.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	70 233,00	0,00	58 528,00	14 575,50	24,90%	70 233,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>— wydatki majątkowe</b>				<b>17 980 721,50</b>	<b>6 421 286,00</b>	<b>8 102 786,00</b>	<b>2 300 948,28</b>	<b>28,40%</b>	<b>15 114 647,00</b>	<b>4 495 403,18</b>
1.3.2.1	Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2016	2017	247 516,25	0,00	240 000,00	0,00	0,00%	240 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa trybun sportowych na boisku w Śmiglu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2016	2017	247 024,25	0,00	240 000,00	0,00	0,00%	240 000,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie do Powiatu Kościańskiego - Budowa drogi powiatowej 3903P od granicy powiatu do Węzła Nietążkowo	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2016	2018	6 075 000,00	3 921 286,00	3 921 286,00	1 900 000,00	48,45%	3 921 286,00	3 921 286,00

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2018-2027

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	Wykorzystanie limitu zobowiązań
	wraz z budową obwodnicy Bronikowa i Morownicy - Wsparcie finansowe przy budowie drogi										
1.3.2.4	Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2017	2019	843 320,00	0,00	1 500,00	1 333,60	88,91%	801 500,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2018	2019	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	310 884,99	25,91%	2 000 000,00	16 900,00
1.3.2.6	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2016	2019	6 567 861,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	6 411 861,00	63 960,00
1.3.2.7	wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2015	2020	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	88 729,69	17,75%	1 500 000,00	493 257,18