



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XXI/151/19 Rady Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Mosina:

1. Uchwała Nr XXII/154/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025
2. Uchwała Nr XXV/170/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025
3. Uchwała Nr XXVII/192/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026
4. Uchwała Nr XXIX/226/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026
5. Zarządzeniem nr 73/20 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026.
6. Uchwała Nr XXXI/245/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026
7. Uchwała Nr XXXIV/270/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026
8. Uchwała Nr XXXV/278/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026
9. Uchwała nr XXXVI/289/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027
10. UCHWAŁA NR XXXVII/305/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027
11. Zarządzeniem nr 160/20 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2020-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mosina (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 Mosina na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 191 318 975,64 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 185 647 260,84 zł, tj. 97,04%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 175 105 464,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 171 350 429,31 zł, tj. 97,86%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 46 037 282,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 44 724 973,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 860 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 046 514,37 zł, tj. 121,69%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 26 737 872,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 26 737 872,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 60 436 457,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 59 861 680,15 zł, tj. 99,05%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 41 033 852,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 38 979 389,79 zł, tj. 94,99%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 213 511,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 14 296 831,53 zł, tj. 88,18%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 824 216,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 963 666,72 zł, tj. 107,64%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 581 084,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 431 938,19 zł, tj. 84,18%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 212 170 934,24 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 201 075 601,94 zł, tj. 94,77%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 169 832 908,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 162 411 606,24 zł, tj. 95,63%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 717 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 678 505,33 zł, tj. 94,57%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 42 338 025,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 38 663 995,70 zł, tj. 91,32%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości 185 647 260,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 201 075 601,94 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -15 428 341,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 938 823,07 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 32 668 381,14 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 19 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 668 381,14 zł, tj. 135,26%

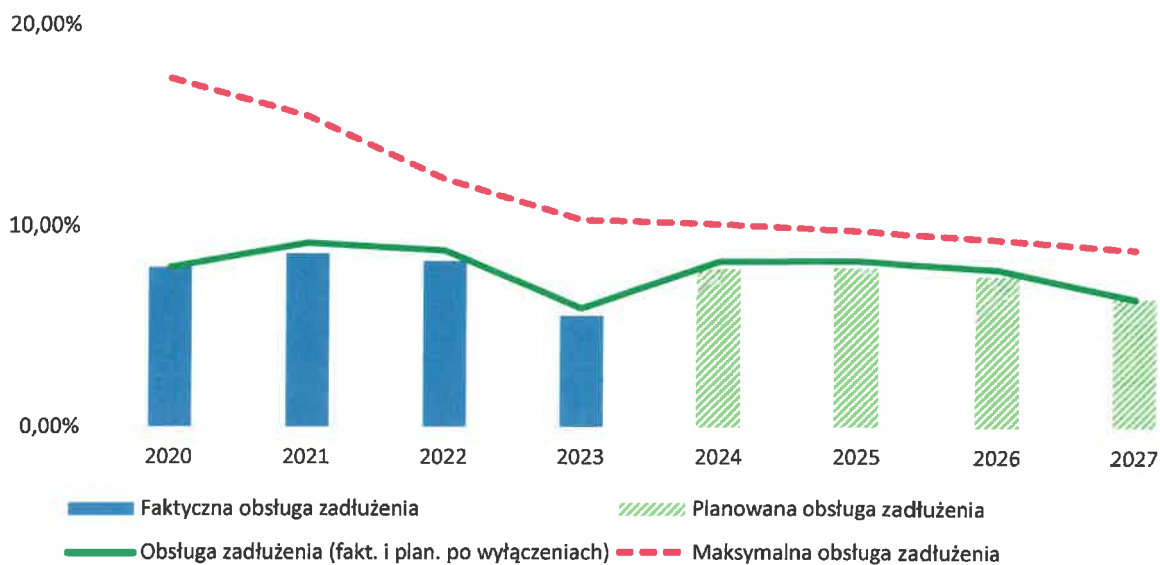
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 194 519,30 zł, tj. 99,29% 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Mosina 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, 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.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027.

Skarbnik Gminy
Tatiana Cyńska

BURMIŚTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	190 757 404,41	191 318 975,64	191 318 975,64	185 647 260,84	97,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 547 375,71	175 105 464,00	175 105 464,00	171 350 429,31	97,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 053 035,00	46 037 282,00	46 037 282,00	44 724 973,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	1 046 514,37	121,69%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 765 258,00	26 737 872,00	26 737 872,00	26 737 872,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 907 423,71	60 436 457,43	60 436 457,43	59 861 680,15	99,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 961 659,00	41 033 852,57	41 033 852,57	38 979 389,79	94,99%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 395 216,00	23 686 895,42	23 686 895,42	22 270 010,07	94,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 210 028,70	16 213 511,64	16 213 511,64	14 296 831,53	88,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	1 824 216,04	1 824 216,04	1 963 666,72	107,64%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 681 028,70	13 581 084,95	13 581 084,95	11 431 938,19	84,18%
2	Wydatki ogółem	201 504 135,11	212 170 934,24	212 170 934,24	201 075 601,94	94,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	154 260 304,71	169 832 908,47	169 832 908,47	162 411 606,24	95,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 030 315,84	51 245 599,79	51 245 599,79	50 329 977,70	98,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	657 367,11	657 367,11	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.	1 102 500,00	717 500,00	717 500,00	678 505,33	94,57%
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%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 243 830,40	42 338 025,77	42 338 025,77	38 663 995,70	91,32%
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 143 830,40	42 238 025,77	42 238 025,77	38 563 995,70	91,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 521 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	3 357 921,58	96,91%
3	Wynik budżetu	-10 746 730,70	-20 851 958,60	-20 851 958,60	-15 428 341,10	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przechoły budżetu	19 000 000,00	29 105 227,90	29 105 227,90	32 668 381,14	112,24%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 746 730,70	10 746 730,70	10 746 730,70	10 746 730,70	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	10 105 227,90	10 105 227,90	13 668 381,14	135,26%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 105 227,90	10 105 227,90	4 681 610,40	46,33%
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%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyłączenie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmian)
5	Rozchody budżetu	8 253 269,30	8 253 269,30	8 253 269,30	8 194 519,30	99,29%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 253 269,30	8 253 269,30	8 253 269,30	8 194 519,30	99,29%
5.1.1	łącznie 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:	43 500 000,00	43 557 960,00	43 557 960,00	43 616 710,00	100,13%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmian)
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 287 071,00	5 272 555,53	5 272 555,53	8 938 823,07	169,53%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 287 071,00	15 377 783,43	15 377 783,43	22 607 204,21	147,01%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,73%	8,40%	7,82%	7,96%	
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)	12,56%	5,70%	5,70%	8,72%	
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)	17,06%	17,89%	17,89%	17,89%	
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)	15,38%	17,33%	17,33%	17,33%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	
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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	105 059,71	401 127,89	401 127,89	283 053,42	70,56%
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:	105 059,71	401 127,89	401 127,89	283 053,42	70,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 059,71	395 359,47	395 359,47	283 794,46	71,78%
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	15 227 327,84	6 816 256,87	6 816 256,87	5 910 232,10	86,71%
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:	15 227 327,84	6 816 256,87	6 816 256,87	5 910 232,10	86,71%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 227 327,84	6 816 256,87	6 816 256,87	5 910 232,10	86,71%
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	116 033,05	428 781,91	428 781,91	386 115,90	90,05%
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:	116 033,05	428 781,91	428 781,91	386 115,90	90,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 033,05	402 528,65	402 528,65	361 375,05	89,78%
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	20 184 597,70	14 841 697,47	14 707 697,47	14 322 157,12	97,38%
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:	19 834 597,70	14 707 697,47	14 707 697,47	14 322 157,12	97,38%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 227 327,84	10 750 385,15	10 750 385,15	10 449 013,59	97,20%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 423 589,65	48 609 824,70	48 609 824,70	43 653 539,97	89,80%
10.1.1	bieżące	8 636 408,44	8 723 956,83	8 723 956,83	6 840 054,15	78,41%
10.1.2	majątkowe	43 787 181,21	39 885 867,87	39 885 867,87	36 813 485,82	92,30%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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 przejścia 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	8 253 269,30	8 253 269,30	8 253 269,30	8 194 519,30	99,29%
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	-95 399,80	-95 399,80	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%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	517 459,64	517 459,64	517 459,64	100,00%

Skarbnik Gminy
Tatiana Cyhka

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				327 951 924,73	52 423 589,65	48 609 824,70	43 653 539,97	89,80%	138 596 290,57
1.a	- wydatki bieżące				39 944 209,51	8 636 408,44	8 723 956,83	6 840 054,15	78,41%	26 739 492,68
1.b	- wydatki majątkowe				288 007 715,22	43 787 181,21	39 885 867,87	36 813 485,82	92,30%	111 856 797,89
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.):				16 454 188,84	20 269 308,42	14 873 878,20	14 468 292,25	97,27%	15 614 695,91
1.1.1	- wydatki bieżące				575 405,73	84 710,72	32 180,73	29 256,08	90,91%	324 991,44
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	21 436,89	21 436,89	21 362,24	99,65%	21 436,89
1.1.1.2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	108 510,00	61 529,99	9 000,00	6 150,00	68,33%	68 145,72
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	1 743,84	1 743,84	1 743,84	100,00%	1 743,84
1.1.1.4	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	233 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	233 664,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 878 783,11	20 184 597,70	14 841 697,47	14 439 036,17	97,29%	15 289 704,47
1.1.2.1	Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 329 617,77	8 300 000,00	7 870 000,00	7 852 016,32	99,77%	7 870 000,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 040 028,00	970 000,00	544 014,00	535 951,74	98,52%	992 021,00
1.1.2.3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	5 026 297,71	9 445 869,44	5 026 297,71	5 026 237,71	100,00%	5 026 297,71

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnicza, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	1 401 385,76	1 401 385,76	1 024 830,40	73,13%	1 401 385,76
1.1.2.5	Rewitalizacja Płaskiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	0,00	67 342,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
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):				311 497 735,89	32 154 281,23	33 735 946,50	29 185 247,72	86,51%	122 981 594,66
1.3.1	- wydatki bieżące				39 368 803,78	8 551 697,72	8 691 776,10	6 810 798,07	78,36%	26 414 501,24
1.3.1.1	Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 925 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00	3 242 898,11	71,67%	4 925 000,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	2 562 500,01	100 000,00	100 000,00	44 343,15	44,34%	667 500,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	711 605,56	230 019,34	240 097,72	165 221,78	68,81%	585 228,15
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	24 777 842,22	2 578 842,22	2 708 842,22	2 561 845,28	94,57%	16 998 842,22
1.3.1.6	Utrzymanie urzędzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	8 362,33	76,02%	44 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	800 390,31	98 536,16	98 536,16	19 440,00	19,73%	267 139,19
1.3.1.8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	228 800,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	100,00%	198 300,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	330 000,00	140 000,00	140 000,00	137 729,37	98,38%	240 000,00
1.3.1.10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	20 000,00	20 000,00	12 915,00	64,58%	20 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	169 788,00	77,18%	660 000,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 207 930,90	510 000,00	510 000,00	349 955,05	68,62%	1 052 930,90
1.3.1.13	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.1.14	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	48 000,00
1.3.1.15	Udziałenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	487 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	487 560,78
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 128 932,11	23 602 583,51	25 044 170,40	22 374 449,65	89,34%	96 567 093,42
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	126 998 459,37	5 230 000,00	8 077 903,78	6 461 105,68	79,98%	27 667 903,78
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	17 427 565,70	8 772 627,64	5 037 538,50	4 969 480,47	98,65%	5 037 538,50

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	11 090 979,85	2 720 000,00	1 760 000,00	1 739 844,81	98,85%	5 060 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 553 000,00	301 000,00	281 000,00	275 218,10	97,94%	3 071 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	670 000,00	60 000,00	115 000,00	25 000,00	21,74%	505 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowineckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	34 030 666,70	2 152 266,01	762 266,01	693 288,31	90,95%	7 232 266,01
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	22 354 678,00	480 000,00	443 617,87	290 087,23	65,39%	3 215 000,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	2 912 854,73	556 689,86	551 211,48	491 203,21	89,11%	862 752,37
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 285 807,76	230 000,00	60 712,76	57 495,26	94,70%	810 712,76
1.3.2.11	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu wartość	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	17 200 000,00
1.3.2.12	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych -	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 270 000,00	0,00	270 000,00	252 921,58	93,67%	1 270 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalin i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	21 084 920,00	0,00	4 584 920,00	4 018 805,00	87,65%	21 084 920,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2020-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.2.15	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00

Skarbnik Gminy

Tatiana Gynka

BURMISTRZ
P. Szlach
Przemysław Mięty