



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2021.

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 Mosina na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Nr XLIII/359/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027;
2. Uchwałą Nr XLIV/373/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027;
3. Uchwałą Nr XLV/392/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027;
4. Uchwałą Nr XLVI/412/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027
5. Zarządzeniem Nr 115/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2021-2027 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 199 122 823,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 103 648 233,04 zł, tj. 52,05%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 173 737 878,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 95 836 678,84 zł, tj. 55,16%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 47 443 625,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 161 077,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 072 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 735 469,27 zł, tj. 68,61%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 539 292,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 562 640,00 zł, tj. 61,54%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 52 327 611,79 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 30 993 474,31 zł, tj. 59,23%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 44 355 350,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 384 018,26 zł, tj. 52,72%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 384 944,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 811 554,20 zł, tj. 30,77%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 708 245,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 406 863,72 zł, tj. 7,13%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14 485 878,74 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 188 454,95 zł, tj. 15,11%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 205 673 003,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 86 446 463,35 zł, tj. 42,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 167 342 299,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 83 247 566,89 zł, tj. 49,75%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 964 375,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 253 778,83 zł, tj. 26,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 38 330 704,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 198 896,46 zł, tj. 8,35%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości 103 648 233,04 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 86 446 463,35 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 17 201 769,69 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 589 111,95 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 219 675,24 zł, w tym:

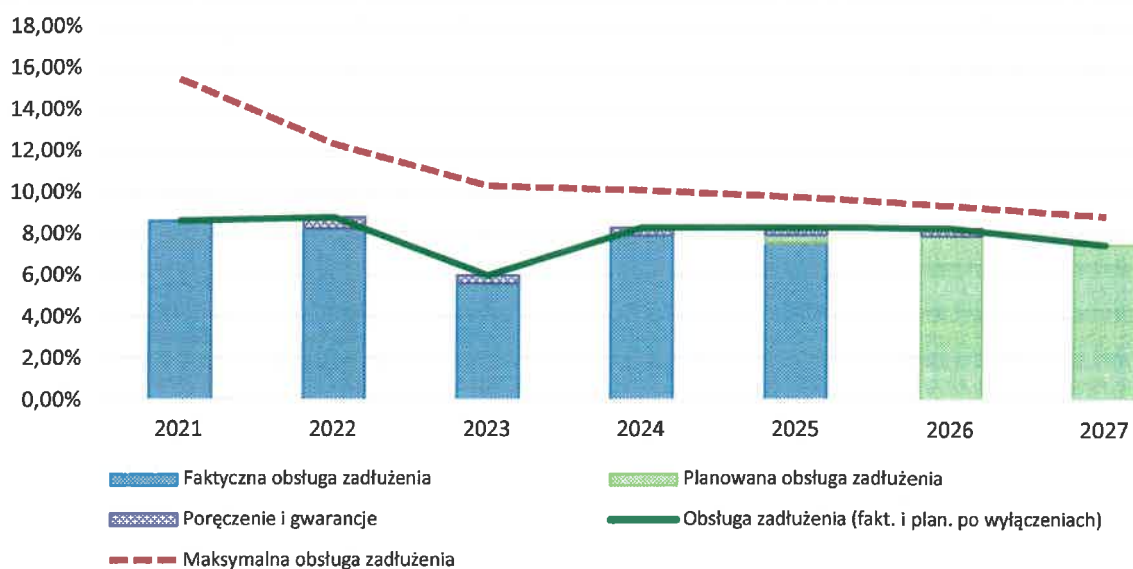
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 219 675,24 zł, tj. 259,70%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% 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. 2021 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.



Wykres 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Mosina

Sytuacja Gminy Mosina jest stabilna. 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. W całym okresie prognozy występuje margines bezpieczeństwa pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 dla Gminy Mosina prezentuje Wykres 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 w I półroczu 2021 r.

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	193 746 476,46	199 122 823,58	103 648 233,04	52,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	171 147 909,09	173 737 878,84	95 836 678,84	55,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	47 443 625,00	23 161 077,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	1 072 000,00	735 469,27	68,61%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 718 340,00	28 539 292,00	17 562 640,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 865 800,37	52 327 611,79	30 993 474,31	59,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 048 143,72	44 355 350,05	23 384 018,26	52,72%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 209 650,00	25 209 650,00	12 101 820,41	48,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 598 567,37	25 384 944,74	7 811 554,20	30,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 708 245,60	5 708 245,60	406 863,72	7,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 874 321,77	14 485 878,74	2 188 454,95	15,11%
2	Wydatki ogółem	196 746 476,46	205 673 003,26	86 446 463,35	42,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 947 926,01	167 342 299,02	83 247 566,89	49,75%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 875 418,56	56 661 130,10	28 125 031,96	49,64%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	666 778,31	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	964 375,00	964 375,00	253 778,83	26,32%
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%
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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 798 550,45	38 330 704,24	3 198 896,46	8,35%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 398 550,45	37 930 704,24	2 799 386,44	7,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	1 102 451,65	221 238,02	20,07%
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	-6 550 179,68	17 201 769,69	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 500 000,00	16 050 179,68	9 219 675,24	57,44%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmian)
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	6 550 179,68	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	3 550 179,68	9 219 675,24	259,70%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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%
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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	46 557 960,00	46 616 710,00	43 616 956,00	93,57%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	246,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	8 199 983,08	6 395 579,82	12 589 111,95	196,84%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 199 983,08	9 945 759,50	21 808 787,19	219,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi				
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	9,18%	8,62%	0,39%	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmian)
8.2	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,65%			
8.3	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	15,64%	6,21%	19,87%	
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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,62%	15,46%	15,46%	
8.4	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	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	
9.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 574,37	173 574,37	0,00	0,00%
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 574,37	173 574,37	0,00	0,00%
9.1.1.1	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:	173 574,37	173 574,37	0,00	0,00%
9.2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 558 619,79	8 558 619,79	388 454,95	4,54%
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:	8 558 619,79	8 558 619,79	388 454,95	4,54%
9.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 558 619,79	8 558 619,79	388 454,95	4,54%
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	292 810,72	353 375,52	44 681,37	12,64%
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:	292 810,72	353 375,52	44 681,37	12,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 151,86	171 151,86	1 700,00	0,99%
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	450 000,00	5 078 872,84	433 059,12	8,53%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2021-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (wzrostem zmian)
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:	439 000,00	5 078 872,84	433 059,12	8,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 669,12	3 440 166,90	189 669,12	5,51%
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:	22 490 544,20	30 144 244,23	5 584 869,69	18,53%
10.1.1	bieżące	5 532 003,31	5 647 105,46	2 490 279,64	44,10%
10.1.2	majątkowe	16 958 540,89	24 497 138,77	3 094 590,05	12,63%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	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%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaso wych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2021-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				297 167 921,39	22 490 544,20	30 144 244,23	5 584 869,69	18,53%	93 445 047,77
1.a	- wydatki bieżące				43 024 269,51	5 532 003,31	5 647 105,46	2 490 279,64	44,10%	21 118 826,52
1.b	- wydatki majątkowe				254 143 651,88	16 958 540,89	24 497 138,77	3 094 590,05	12,63%	72 326 221,25
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 662 175,02	742 810,71	1 757 810,74	445 635,97	25,35%	2 042 810,74
1.1.1	- wydatki bieżące				342 174,99	292 810,71	292 810,71	2 000,00	0,68%	292 810,71
1.1.1.1	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	108 510,00	59 145,72	59 145,72	2 000,00	3,38%	59 145,72
1.1.1.2	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	233 664,99	233 664,99	233 664,99	0,00	0,00%	233 664,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 320 000,03	450 000,00	1 465 000,03	443 635,97	30,28%	1 750 000,03
1.1.2.1	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - sportowe - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 020 000,00	450 000,00	450 000,00	443 635,97	98,59%	450 000,00
1.1.2.2	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 300 000,03	0,00	1 015 000,03	0,00	0,00%	1 300 000,03
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):				294 505 746,37	21 747 733,49	28 386 433,49	5 139 233,72	18,10%	91 402 237,03
1.3.1	- wydatki bieżące				42 682 094,52	5 239 192,60	5 354 294,75	2 488 279,64	46,47%	20 826 015,81
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 855 499,44	400 000,00	330 499,44	330 499,44	100,00%	330 499,44

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2021-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 027 500,11	160 000,00	122 500,00	59 336,56	48,44%	502 500,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	1 057 121,39	345 130,43	313 330,43	32 590,28	10,40%	740 646,26
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 495 044,16	2 900 416,45	3 145 416,45	1 364 683,24	43,39%	17 007 201,97
1.3.1.5	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	2 216,78	20,15%	33 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	822 524,81	98 536,15	69 591,20	9 252,69	13,30%	190 737,53
1.3.1.7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	228 800,00	100 000,00	100 000,00	41 700,00	41,70%	100 000,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	319 395,95	89 395,95	89 395,95	68 455,56	76,58%	89 395,95
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	143 720,16	65,33%	440 000,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 207 930,90	542 930,90	542 930,90	146 906,20	27,06%	542 930,90
1.3.1.11	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	196 179,71	98,09%	200 000,00
1.3.1.12	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	48 000,00
1.3.1.13	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	159 782,72	159 782,72	79 891,36	50,00%	487 560,78

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2021-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	0,00	12 847,66	12 847,66	100,00%	38 542,98
1.3.1.15	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				251 823 651,85	16 508 540,89	23 032 138,74	2 650 954,08	11,51%	70 576 221,22
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	121 296 761,01	2 640 000,00	5 906 834,99	115 701,53	1,96%	13 688 601,64
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	13 260 979,85	2 710 000,00	4 790 000,00	1 349 889,73	28,18%	4 810 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poz. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 930 000,00	547 000,00	547 000,00	3 239,23	0,59%	3 147 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	610 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44%	390 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	35 170 666,70	1 020 000,00	2 120 000,00	70 000,00	3,30%	7 670 000,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzuotu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	22 738 295,87	570 000,00	580 000,00	0,00	0,00%	3 095 000,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	3 371 970,56	311 540,89	343 340,89	32 362,59	9,43%	770 656,72
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	750 000,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w latach 2021-2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu wartość	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 100 000,00
1.3.2.10	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych -	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 572 451,65	300 000,00	502 451,65	1 512 238,02	30,10%	1 302 451,65
1.3.2.11	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalin i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	21 737 431,21	7 570 000,00	7 332 511,21	489 012,96	6,67%	17 082 511,21
1.3.2.12	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	230 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	220 000,00
1.3.2.13	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 510,02	99,88%	400 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BEZMISTRZ
Przewodniczący Rady Miejskiej