

MOSINA



Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia ..1.04..2019.....r.
Nr sprawy

Mosina, dnia 2019-03-30

**Burmistrz Gminy
Mosina**

**PANI
MAŁGORZATA KAPTUR
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Mosinie**

Nr FB.3034.2.2019.MB

Szanowne Pani Przewodnicząco

Zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ustalonej na lata 2018 – 2023 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

z pozdrowieniami
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

1. WPROWADZENIE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2018-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za IV kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr LXI/721/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie:

1. Uchwałą nr LXII/729/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r.;
2. Uchwałą nr LXIV/746/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2018 r.;
3. Uchwałą nr LXVI/765/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 kwietnia 2018 r.;
4. Uchwałą nr LXIX/790/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 r.;
5. Uchwałą nr LXXI/848/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r.;
6. Uchwałą nr LXXII/862/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 sierpnia 2018 r.;
7. Uchwałą nr LXXIII/873/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 sierpnia 2018 r.;
8. Uchwałą nr LXXIV/878/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r.;
9. Uchwałą nr LXXVI/908/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 listopada 2018 r.;
10. Uchwałą nr III/12/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia z dnia 13 grudnia 2018 r.;
11. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr FB.0050.197.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2018-2023 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę 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 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 144 823 942,45 zł, wykonanie w 2018 roku wynosiło 143 895 550,69 zł, tj. 99,36%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 131 812 936,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 133 804 053,72 zł, tj. 101,51%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 36 801 368,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 39 140 042,00 zł, tj. 106,35%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 712 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 816 117,63 zł, tj. 114,62%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 32 072 743,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 32 639 664,78 zł, tj. 101,77%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 22 683 154,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 22 683 154,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 38 085 209,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 36 791 580,73 zł, tj. 96,60%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 458 461,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 733 494,58 zł, tj. 118,86%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 011 006,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 10 091 496,97 zł, tj. 77,56%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 050 815,38 zł, tj. 87,17%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 469 488,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 5 992 196,71 zł, tj. 70,75%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 154 611 798,00 zł, wykonanie w 2018 wynosiło 146 087 259,31 zł, tj. 94,49%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 124 051 128,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 117 974 944,12 zł, tj. 95,10%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 790 250,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 769 988,65 zł, tj. 97,44%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 30 560 669,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 28 112 315,19 zł, tj. 91,99%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości 143 895 550,69 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 146 087 259,31 zł. Oznacza to, że w 2018 roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2 191 708,62 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15 829 109,60 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 921 027,66 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 921 027,66 zł, tj. 173,55%
- kredyty i pożyczki – 10 000 000,00 zł, tj. 100,00%

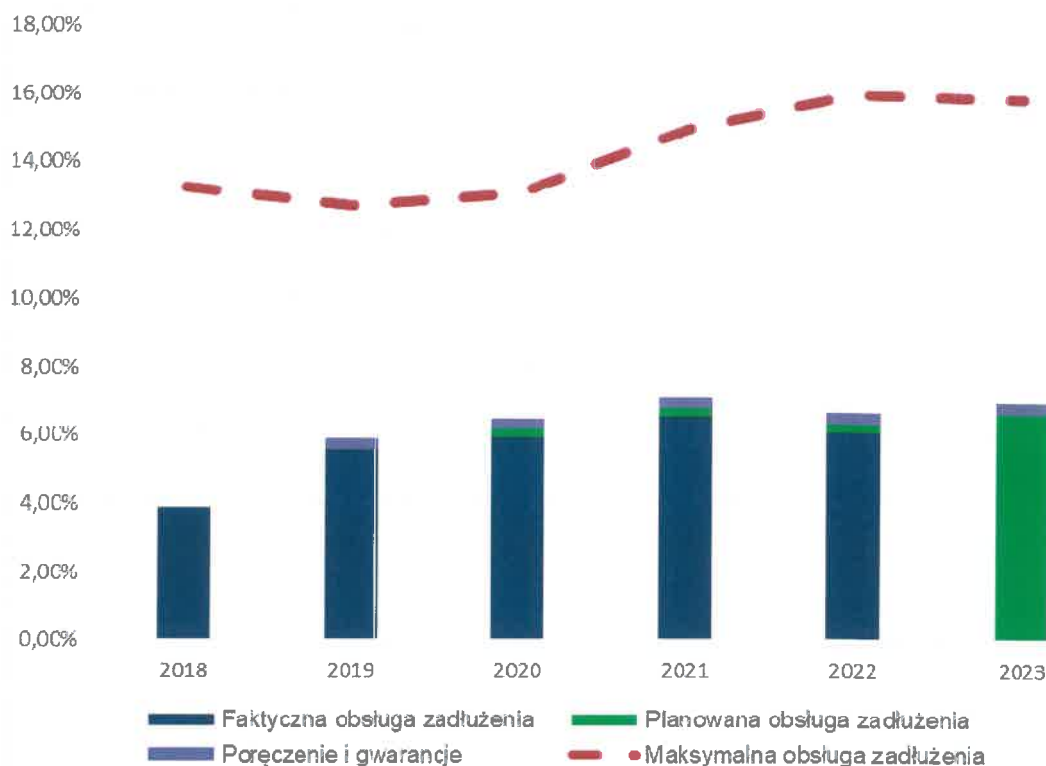
6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 776 298,05 zł, tj. 100,00% planu.

7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243

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.

Graficzne przedstawienie relacji (po wprowadzeniu w kolumnę roku budżetowego 2018r. danych ze sprawozdań za IV kwartał 2018r.) prezentuje wykres poniżej.



Źródło: Opracowanie własne

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. Pomiedzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje dość duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy.

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku.

BURMISTRZ
Burmistrz
 Burmistrz Mieloch

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	144 300 283,42	144 823 942,45	143 895 550,69	99,36%
1.1	Dochody bieżące	124 069 896,11	131 812 936,42	133 804 053,72	101,51%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 801 368,00	36 801 368,00	39 140 042,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	712 000,00	712 000,00	816 117,63	114,62%
1.1.3	podatki i opłaty	31 906 105,00	32 072 743,00	32 639 664,78	101,77%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 325 000,00	22 472 644,00	21 773 730,53	96,89%
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 366 781,00	22 683 154,00	22 683 154,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 221 442,11	38 085 209,55	36 791 580,73	96,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 230 387,31	13 011 006,03	10 091 496,97	77,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 500 000,00	3 500 000,00	3 050 815,38	87,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 720 387,31	8 469 488,27	5 992 196,71	70,75%
2	Wydatki ogółem	149 523 985,37	154 611 798,00	146 087 259,31	94,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 116 931,68	124 051 128,42	117 974 944,12	95,10%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	463 200,14	463 200,14	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:	790 250,00	790 250,00	769 988,65	97,44%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	790 250,00	790 250,00	769 988,65	97,44%
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%
2.2	Wydatki majątkowe	37 407 053,69	30 560 669,58	28 112 315,19	91,99%
3	Wynik budżetu	-5 223 701,95	-9 787 855,55	-2 191 708,62	
4	Przychody budżetu	10 000 000,00	14 564 153,60	17 921 027,66	123,05%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	4 564 153,60	7 921 027,66	173,55%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 223 701,95	9 787 855,55	2 191 708,62	22,39%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 776 298,05	4 776 298,05	4 776 298,05	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 776 298,05	4 776 298,05	4 776 298,05	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	34 161 180,17	34 161 180,17	34 161 180,17	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 952 964,43	7 761 808,00	15 829 109,60	203,94%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 952 964,43	12 325 961,60	23 750 137,26	192,68%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	4,16%	3,85%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	4,18%	4,16%	3,85%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	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	4,18%	4,16%	3,85%	
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)	12,79%	7,78%	13,12%	
9.6	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)	12,24%	12,24%	12,24%	
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)	11,78%	13,28%	13,28%	
9.7	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	
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 108 273,23	41 073 277,22	40 347 645,60	98,23%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 219 970,03	9 475 574,00	9 303 148,59	98,18%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 389 075,70	34 004 121,44	28 792 632,89	84,67%
11.3.1	bieżące	4 492 977,79	3 997 457,07	2 755 560,37	68,93%
11.3.2	majątkowe	35 896 097,91	30 006 664,37	26 037 072,52	86,77%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 896 097,91	29 991 129,37	27 542 888,73	91,84%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 443 455,78	75 040,21	75 040,21	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	132 000,00	131 916,80	99,94%
11.x	Inne	42 500,00	362 500,00	362 469,93	99,99%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	779 628,11	485 366,88	331 055,01	68,21%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 769,59	481 508,36	316 116,71	65,65%
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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 045 387,31	6 121 856,22	3 710 774,27	60,62%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 045 387,31	6 121 856,22	3 710 774,27	60,62%
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	858 811,79	888 457,07	404 043,11	45,48%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 769,59	390 517,90	271 804,75	69,60%
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	8 831 643,24	8 938 109,54	8 075 341,99	90,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 045 387,31	6 801 578,11	6 518 270,83	95,83%
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	1 869 298,13	2 634 470,60	1 689 309,52	64,12%
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%
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%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, 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%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 776 298,05	4 776 298,05	4 776 298,05	100,00%
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%
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%

BURMISTRZ
Mosina



Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				274 983 847,58	40 389 075,70	34 004 121,44	28 792 632,89	84,67%	139 972 143,28
1.a	- wydatki bieżące				22 075 908,93	4 492 977,79	3 997 457,07	2 755 560,37	68,93%	15 227 134,91
1.b	- wydatki majątkowe				252 908 038,65	35 896 097,91	30 006 664,37	26 037 072,52	86,77%	124 745 008,37
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.):				21 227 580,10	9 690 455,03	9 308 376,77	8 374 476,29	89,93%	20 064 155,11
1.1.1	- wydatki bieżące				1 256 843,34	858 811,79	888 457,07	356 193,66	40,09%	1 186 343,34
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	514 573,63	514 573,63	514 573,63	144 569,40	28,09%	514 573,63
1.1.1.2	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	76 505,00	47 505,00	47 505,00	40 446,09	85,14%	47 505,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	44 339,15	44 339,15	44 196,85	99,68%	102 442,74
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	108 510,00	46 980,01	46 980,01	0,00	0,00%	108 510,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	0,00	29 645,28	15 074,68	50,85%	130 788,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	288 023,97	193 414,00	193 414,00	102 649,24	53,07%	270 523,97
1.1.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Promowanie partnerskiego modelu współpracy jst w ramach Metropolii Poznańskie	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	36 000,00	12 000,00	12 000,00	9 257,40	77,15%	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 970 736,76	8 831 643,24	8 419 919,70	8 015 282,63	95,19%	18 877 811,77
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	510 000,00	510 000,00	510 000,00	503 106,35	98,65%	510 000,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	828 399,99	522 470,42	522 470,42	250 278,25	47,90%	586 470,42
1.1.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	1 837 342,25	1 222 270,47	1 626 090,59	1 602 360,09	98,54%	1 796 090,59
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	5 320 709,41	4 325 461,31	4 510 965,95	4 411 854,13	97,80%	4 510 965,95

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednos tka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	9 673 371,66	945 869,44	945 869,44	945 869,44	100,00%	9 673 371,66
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	1 800 913,45	1 305 571,60	304 523,30	301 814,37	99,11%	1 800 913,15
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):				253 756 267,48	30 698 620,67	24 695 744,67	20 421 156,60	82,69%	119 907 988,17
1.3.1	- wydatki bieżące				20 818 965,59	3 634 166,00	3 109 000,00	2 399 366,71	77,17%	14 040 791,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.1.3	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	32 000,00	32 000,00	2 221,32	6,94%	32 000,00
1.3.1.4	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	2 425 000,01	500 000,00	500 000,00	63 337,97	12,67%	850 000,00
1.3.1.5	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	136 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	136 702,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	14 229 000,00	1 900 000,00	1 827 000,00	1 813 219,79	99,25%	10 665 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	200 000,00	191 187,39	95,59%	400 000,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	1 105 000,00	380 000,00	380 000,00	264 328,21	69,56%	830 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	797 089,58	452 166,00	0,00	0,00	0,00%	797 089,57
1.3.1.10	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	28 432,79	94,78%	90 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	40 000,00	40 000,00	36 639,24	91,60%	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				232 937 301,89	27 064 454,67	21 586 744,67	18 021 789,89	83,49%	105 867 196,60
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	121 357 687,99	8 370 000,00	9 274 063,00	7 313 631,55	78,86%	40 234 063,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2018	5 302 000,00	325 000,00	110 000,00	97 187,42	88,35%	950 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	7 350 000,00	450 000,00	550 000,00	526 111,05	95,66%	3 050 000,00
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	2021	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	975 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	38 185 000,00	7 350 000,00	6 495 000,00	5 399 696,62	83,14%	29 595 000,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 970 985,38	518 189,84	518 189,84	518 189,84	100,00%	2 784 305,77
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 479 400,69	4 040 000,00	3 524 600,00	3 104 897,25	88,09%	8 578 196,00
1.3.2.9	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2022	20 876 820,00	5 180 000,00	268 092,00	265 955,75	99,20%	13 953 234,00
1.3.2.10	Poprawa jakości środowiska - budowa obiektów małej architektury. - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	250 000,00
1.3.2.11	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	305 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	305 535,00
1.3.2.12	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	2 239 777,83	676 264,83	676 264,83	629 021,77	93,01%	1 036 862,83
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	2 245 095,00	155 000,00	155 000,00	151 723,64	97,89%	755 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	400 000,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	400 000,00