



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019.

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 2019-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/23/19 Rady Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Mosina:

1. Nr VI/29/19 z dnia 20 marca 2019 r.,
2. Nr VII/36/19 z dnia 28 marca 2019 r.,
3. Nr VIII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
4. Nr XI/74/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.,
5. Nr XII/74/87/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2019-2023 (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 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 158 233 695,74 zł. Za I półrocze 2019 r. dochody wykonane stanowią kwotę 81 764 689,35 zł, tj. 51,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 136 601 471,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 75 142 428,14 zł, tj. 55,01%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 43 944 364,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20 561 519,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 852 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 488 724,08 zł, tj. 57,36%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 34 830 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 18 480 969,48 zł, tj. 53,06%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 25 132 567,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 15 466 192,00 zł, tj. 61,54%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 646 737,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 19 278 803,35 zł, tj. 62,91%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 195 702,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 866 220,23 zł, tj. 72,44%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 632 224,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 622 261,21 zł, tj. 30,61%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 7 700 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 709 620,62 zł, tj. 9,22%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 868 224,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 086 500,90 zł, tj. 29,47%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 171 002 948,21 zł, a wykonanie za I półrocze 2019 r. stanowi kwotę 71 212 535,95 zł, tj. 41,64%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 127 660 541,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 63 953 678,50 zł, tj. 50,10%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 030 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 437 514,43 zł, tj. 42,46%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 43 342 406,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 258 857,45 zł, tj. 16,75%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości 81 764 689,35 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 71 212 535,95 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 552 153,40 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 188 749,64 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 953 020,99 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 10 953 020,99 zł, tj. 107,62%

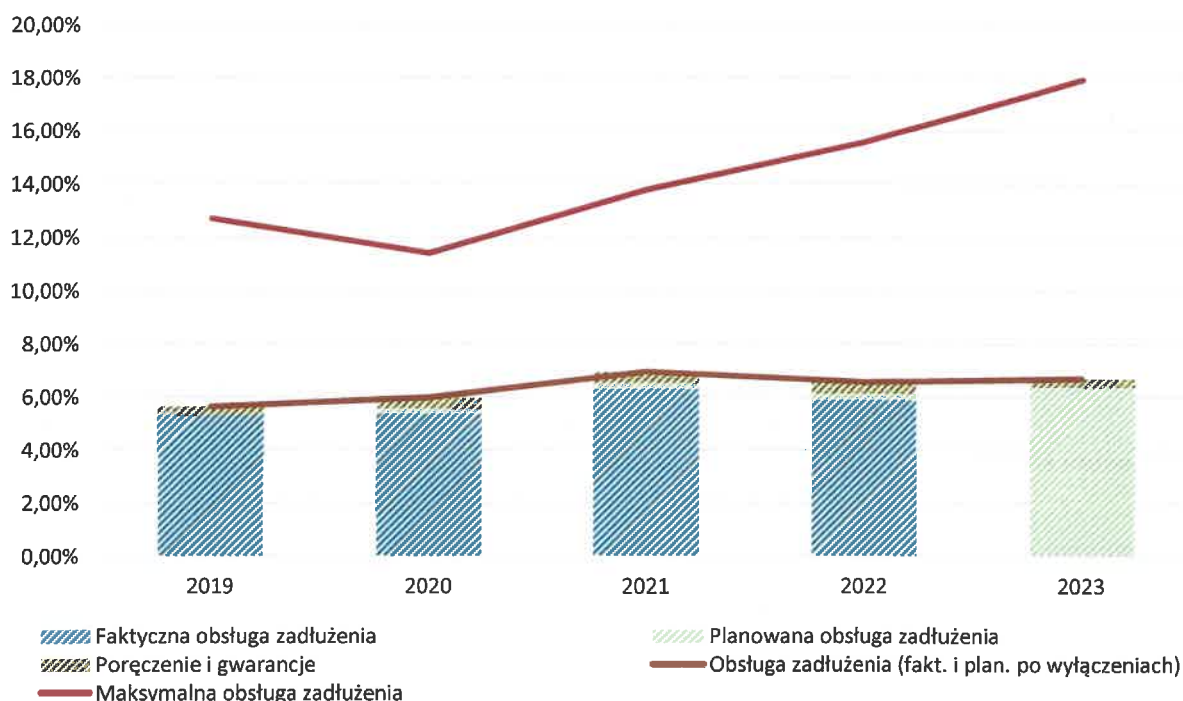
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 388 149,00 zł, tj. 5,24% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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.

Rycina 1. Relacja z art. 243 uofp



Gmina Mosina jest w bardzo dobrej sytuacji biorąc pod uwagę wysokość nadwyżki operacyjnej i kształtujący się na jej podstawie wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Analizując poziom zadłużenia Gminy Mosina można wskazać, że kształtuje się on na bezpiecznym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje znaczny 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 półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2019 roku.

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	153 509 230,88	158 233 695,74	81 764 689,35	51,67%
1.1	Dochody bieżące	133 658 343,16	136 601 471,18	75 142 428,14	55,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	43 944 364,00	20 561 519,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	852 000,00	488 724,08	57,36%
1.1.3	podatki i opłaty	34 761 350,00	34 830 100,00	18 480 969,48	53,06%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 357 388,00	23 357 388,00	11 761 959,84	50,36%
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 439 808,00	25 132 567,00	15 466 192,00	61,54%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 494 421,16	30 646 737,99	19 278 803,35	62,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 850 887,72	21 632 224,56	6 622 261,21	30,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 700 000,00	7 700 000,00	709 620,62	9,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 086 887,72	13 868 224,56	4 086 500,90	29,47%
2	Wydatki ogółem	156 101 320,01	171 002 948,21	71 212 535,95	41,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 743 296,52	127 660 541,96	63 953 678,50	50,10%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	498 918,56	498 918,56	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:	1 030 500,00	1 030 500,00	437 514,43	42,46%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 010 500,00	1 010 500,00	437 514,43	43,30%
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%
3	Wydatki majątkowe	38 358 023,49	43 342 406,25	7 258 857,45	16,75%
4	Przychody budżetu	-2 592 089,13	-12 769 252,47	10 552 153,40	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 000 000,00	20 177 163,34	10 953 020,99	54,28%
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	10 177 163,34	10 953 020,99	107,62%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmian)
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	10 177 163,34	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 592 089,13	2 592 089,13	0,00	0,00%
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	7 407 910,87	7 407 910,87	388 149,00	5,24%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 407 910,87	7 407 910,87	388 149,00	5,24%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	36 753 269,30	36 753 269,30	33 773 031,17	91,89%
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	15 915 046,64	8 940 929,22	11 188 749,64	125,14%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 915 046,64	19 118 092,56	22 141 770,63	115,82%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,81%	5,64%	1,01%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,81%	5,64%	1,01%	
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	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której	5,81%	5,64%	1,01%	

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmian)
9.5	mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	15,38%	10,52%	14,55%	
9.6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,37%	11,37%	11,37%	
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)	12,55%	12,71%	12,71%	
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	10 552 153,40	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	388 149,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 655 031,41	44 404 067,17	22 550 013,38	50,78%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 335 034,67	10 575 351,61	5 597 504,59	52,93%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 576 088,58	42 940 162,36	9 075 779,27	21,14%
11.3.1	bieżące	4 492 658,66	4 557 257,68	1 947 670,18	42,74%
11.3.2	majątkowe	36 083 429,92	38 382 904,68	7 128 109,09	18,57%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 923 812,15	34 897 613,33	7 128 109,09	20,43%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 479 211,34	6 489 792,92	0,00	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 955 000,00	1 955 000,00	75 000,00	3,84%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF		Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE		Wykonanie I półrocze 2019		Wykonanie planu (względem zmiany)	
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		193 357,16		190 439,51		251 289,88		131,95%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		193 357,16		190 439,51		251 289,88		131,95%
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		12 086 887,72		13 868 224,56		4 036 500,90		29,11%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12 086 887,72		13 868 224,56		4 036 500,90		29,11%
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		324 746,54		334 274,94		133 563,86		39,96%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		313 173,89		320 474,95		119 763,87		37,37%
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		13 771 832,62		14 996 763,38		2 176 045,93		14,51%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10 302 046,13		11 040 639,31		1 689 367,30		15,30%
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		3 481 359,14		3 969 924,06		500 478,62		12,61%
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%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Wyszególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 dług 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	7 407 910,87	7 407 910,87	388 149,00	5,24%
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%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Wyszególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Gminy
Maria Bokowskiak

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				296 761 270,77	40 576 088,58	42 940 162,36	9 075 779,27	21,14%	130 512 762,06
1.a	- wydatki bieżące				21 660 957,93	4 492 658,66	4 557 257,68	1 947 670,18	42,74%	11 549 806,86
1.b	- wydatki majątkowe				275 100 312,84	36 083 429,92	38 382 904,68	7 128 109,09	18,57%	118 962 955,20
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.);				32 825 523,67	14 556 941,46	15 003 015,24	2 403 775,13	16,02%	28 735 634,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 292 043,34	274 705,54	331 355,56	181 081,20	54,65%	416 066,28
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	578 573,63	0,00	64 000,00	63 960,00	99,94%	64 000,00
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	2019	83 705,00	0,00	7 200,00	6 841,90	95,03%	7 200,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	36 666,70	36 666,70	3 895,83	10,62%	58 103,59
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	61 529,99	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	99 398,88	99 398,88	29 273,50	29,45%	101 142,72
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	288 023,97	77 109,97	77 109,97	77 109,97	100,00%	77 109,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 533 480,33	14 282 235,92	14 671 659,68	2 222 693,93	15,15%	28 319 568,20
1.1.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	6 219 457,23	0,00	325 673,58	0,00	0,00%	6 219 457,23
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Budowa szczerbnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 122 170,75	1 659 617,77	1 659 617,77	0,00	0,00%	8 122 170,75
1.1.2.4	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 933 592,43	170 000,00	266 250,18	251 931,00	94,62%	266 250,18
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 784 305,77	2 266 115,93	2 266 115,93	720 446,23	31,79%	2 266 115,93
1.1.2.6	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	9 673 371,66	8 727 502,22	8 727 502,22	0,00	0,00%	8 727 502,22
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 421 975,60	1 345 000,00	1 345 000,00	1 250 316,70	92,96%	1 345 000,00
1.1.2.8	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnicza, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 378 606,89	50 000,00	81 500,00	0,00	0,00%	1 373 071,89
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):				263 935 747,10	26 019 147,12	27 937 147,12	6 672 004,14	23,88%	101 777 127,58
1.3.1	- wydatki bieżące				20 368 914,59	4 217 953,12	4 225 902,12	1 766 588,98	41,80%	11 133 740,58
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%	40 000,00

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	350 000,00	350 000,00	23 524,28	6,72%	450 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	133 651,00	136 702,00	133 651,00	37 957,56	28,40%	133 651,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	14 229 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	1 220 170,55	51,10%	8 838 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	200 000,00	195 712,81	97,86%	200 000,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	1 155 000,00	500 000,00	500 000,00	212 025,23	42,41%	500 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie urzędzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	55 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	533 251,12	533 251,12	36 534,03	6,85%	797 089,58
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	14 834,52	49,45%	60 000,00
1.3.1.10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	60 000,00	60 000,00	25 830,00	43,05%	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				243 566 832,51	21 801 194,00	23 711 245,00	4 905 415,16	20,69%	90 643 387,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	122 022 687,99	8 345 000,00	8 925 000,00	868 806,88	9,73%	31 625 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2020	8 329 000,00	715 000,00	1 515 000,00	1 968,00	0,13%	3 315 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p. poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	6 682 000,00	340 000,00	632 000,00	9 862,66	1,56%	2 832 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	1 015 000,00	115 000,00	115 000,00	50 000,00	43,48%	1 015 000,00

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za I półrocze 2019

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2021	38 185 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	23 100 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 598 400,69	5 082 596,00	5 172 596,00	3 490 346,17	67,48%	5 172 596,00
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	2023	31 721 820,00	853 000,00	973 000,00	22 116,36	2,27%	18 905 142,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	2 537 828,83	360 598,00	358 649,00	104 841,70	29,23%	658 649,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	2 075 095,00	100 000,00	130 000,00	29 237,10	22,49%	630 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	400 000,00	390 000,00	390 000,00	328 236,29	84,16%	390 000,00

Skarbnik Gminy
Maria Nowosiadła

Przewodnicząca
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch