



---

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2019 roku.**

---

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2019-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok.

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

1. Uchwałą nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
2. Uchwałą nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
3. Uchwałą nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
4. Uchwałą nr XI/74/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
5. Uchwałą nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
6. Uchwałą nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
7. Uchwałą nr XIV/99/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
8. Uchwałą nr XVI/113/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
9. Uchwałą nr XVII/123/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
10. Uchwałą nr XVIII/125/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023;
11. Uchwałą nr XX/146/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025.
12. Zarządzeniem nr 222/19 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2019-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mosina (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **165 498 898,85 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **167 914 170,47 zł**, tj. 101,46%.

### Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **155 651 775,81 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **155 461 714,46 zł**, tj. 99,88%, 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 31.12.2019 r. w kwocie 44 359 948,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 852 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 902 715,55 zł, tj. 105,95%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 34 640 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 34 193 061,13 zł, tj. 98,71%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 25 891 660,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 25 891 660,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 48 834 530,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 48 175 328,77 zł, tj. 98,65%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 489 121,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 939 001,01 zł, tj. 130,21%.

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie **9 847 123,04 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **12 452 456,01 zł**, tj. 126,46%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 447 944,82 zł, tj. 85,17%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 301 039,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 122 906,23 zł, tj. 144,78%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem

**172 763 020,78 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **163 944 259,25 zł**, tj. 94,90%.

#### **Wydatki obejmują:**

**1. wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 148 301 127,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 141 522 807,80 zł, tj. 95,43%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 917 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 870 729,13 zł, tj. 94,95%.

**2. wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 24 461 893,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 22 421 451,45 zł, tj. 91,66%.

#### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości 167 914 170,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 163 944 259,25 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 969 911,22 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 13 938 906,66 zł

#### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 953 020,99 zł, w tym:

– kredyty i pożyczki – 6 000 000,00 zł, tj. 100,00%

#### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 254 551,07 zł.

Skarbnik Gminy  
T. Huka  
Tatiana Cynka

Przewodnicząca  
P. Huka

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF - plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>153 509 230,88</b>	<b>165 498 898,85</b>	<b>167 914 170,47</b>	<b>101,46%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>133 658 343,16</b>	<b>155 651 775,81</b>	<b>155 461 714,46</b>	<b>99,88%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	43 944 364,00	44 359 948,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	852 000,00	902 715,55	105,95%
1.1.3	podatki i opłaty	34 761 350,00	34 640 100,00	34 193 061,13	98,71%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 357 388,00	23 357 388,00	22 097 851,95	94,61%
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 439 808,00	25 891 660,00	25 891 660,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 494 421,16	48 834 530,62	48 175 328,77	98,65%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>19 850 887,72</b>	<b>9 847 123,04</b>	<b>12 452 456,01</b>	<b>126,46%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 700 000,00	1 700 000,00	1 447 944,82	85,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 086 887,72	6 301 039,02	9 122 906,23	144,78%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>156 101 320,01</b>	<b>172 763 020,78</b>	<b>163 944 259,25</b>	<b>94,90%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>117 743 296,52</b>	<b>148 301 127,64</b>	<b>141 522 807,80</b>	<b>95,43%</b>
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	917 000,00	870 729,13	94,95%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 010 500,00	881 000,00	870 729,13	98,83%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 358 023,49</b>	<b>24 461 893,14</b>	<b>22 421 451,45</b>	<b>91,66%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 592 089,13</b>	<b>-7 264 121,93</b>	<b>3 969 911,22</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>14 672 032,80</b>	<b>16 953 020,99</b>	<b>115,55%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF - plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	8 672 032,80	10 953 020,99	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 264 121,93	0,00	
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 592 089,13	0,00	0,00	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 407 910,87</b>	<b>7 407 910,87</b>	<b>7 254 551,07</b>	<b>97,93%</b>
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>7 407 910,87</b>	<b>7 407 910,87</b>	<b>7 254 551,07</b>	<b>97,93%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>36 753 269,30</b>	<b>32 753 269,30</b>	<b>32 906 629,10</b>	<b>100,47%</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 915 046,64	7 350 648,17	13 938 906,66	189,63%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 915 046,64	16 022 680,97	24 891 927,65	155,35%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,81%	5,31%	4,84%	
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%	5,31%	4,84%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	0,00	0,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 1 do informacji rocznej do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF - plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
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	5,81%	5,31%	4,84%	
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)	15,38%	5,47%	9,16%	
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)	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 969 911,22</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 969 911,22	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 655 031,41	45 540 736,50	45 089 866,42	99,01%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 335 034,67	10 844 742,69	10 565 800,11	97,43%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 576 088,58	26 099 911,65	23 790 677,33	91,15%
11.3.1	bieżące	4 492 658,66	4 580 484,09	3 833 403,94	83,69%
11.3.2	majątkowe	36 083 429,92	21 519 427,56	19 957 273,39	92,74%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 923 812,15	16 797 514,21	15 366 201,04	91,48%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 479 211,34	3 367 378,93	2 845 817,20	84,51%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 955 000,00	597 000,00	509 433,21	85,33%
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z</b>				

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej do kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF - plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 357,16	190 439,51	300 717,43	157,91%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 357,16	190 439,51	300 717,43	157,91%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 086 887,72	5 837 103,49	5 836 539,70	99,99%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 086 887,72	5 837 103,49	5 836 539,70	99,99%
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	336 167,54	255 127,77	75,89%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	313 173,89	311 444,31	230 404,54	73,98%
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	4 111 585,52	3 671 369,13	89,29%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 302 046,13	2 965 371,39	2 938 295,24	99,09%
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	1 170 937,36	757 797,12	64,72%
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%
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%

## Załącznik nr 1 do informacji rocznej do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF - plan budżetu na 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (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%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 407 910,87	7 407 910,87	7 254 551,07	97,93%
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%

Skarbnik Gminy  
Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch



## Załącznik nr 2 do informacji rocznej do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				341 279 950,32	40 576 088,58	26 099 911,65	23 790 677,33	91,15%	176 388 849,54
1.a	- wydatki bieżące				37 280 945,90	4 492 658,66	4 580 484,09	3 833 403,94	83,69%	27 169 794,83
1.b	- wydatki majątkowe				303 999 004,42	36 083 429,92	21 519 427,56	19 957 273,39	92,74%	149 219 054,71
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.zim.):				29 051 021,57	14 556 941,46	4 442 941,08	4 219 555,45	94,97%	25 866 553,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 292 043,34	274 705,54	331 355,56	287 651,60	86,81%	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 Krosniku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	36 666,70	36 666,70	36 666,70	100,00%	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	40 364,28	85,92%	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	62 708,75	63,09%	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				27 758 978,23	14 282 235,92	4 111 585,52	3 931 903,85	95,63%	25 450 487,16
1.1.2.1	Budowa szczególnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	1 659 617,77	459 617,77	459 617,77	100,00%	8 759 617,77
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 933 592,43	170 000,00	266 250,18	263 370,00	98,92%	266 250,18

## Załącznik nr 2 do informacji rocznej do kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stożeń realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 284 305,77	2 266 115,93	1 770 093,35	1 703 184,16	96,22%	1 770 093,35
1.1.2.4	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	971 622,00	0,00	1 622,00	1 353,00	83,42%	971 615,07
1.1.2.5	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	9 673 371,66	8 727 502,22	227 502,22	227 502,22	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	2019	1 421 975,60	1 345 000,00	1 345 000,00	1 250 316,70	92,96%	1 345 000,00
1.1.2.7	Projekt zagospodarowania Parku Strzeżnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	50 000,00	31 500,00	22 132,00	70,26%	1 432 885,76
1.1.2.8	Rewitalizacja Ptasiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	1 231 653,37	0,00	10 000,00	4 428,00	44,28%	1 231 653,37
1.1.2.9	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
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>312 228 928,75</b>	<b>26 019 147,12</b>	<b>21 656 970,57</b>	<b>19 571 121,88</b>	<b>90,37%</b>	<b>150 522 296,10</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>35 988 902,56</b>	<b>4 217 953,12</b>	<b>4 249 128,53</b>	<b>3 545 752,34</b>	<b>83,45%</b>	<b>26 753 728,55</b>
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 rocznej do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 525 000,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	350 000,00	350 000,00	230 132,65	65,75%	450 000,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	340 996,75	136 702,00	126 377,41	115 883,44	91,70%	340 996,75
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	23 557 842,22	2 388 000,00	2 388 000,00	2 338 826,98	97,94%	18 166 842,22
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	200 000,00	200 000,00	196 517,74	98,26%	860 000,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	1 655 000,00	500 000,00	500 000,00	333 565,41	66,71%	1 000 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	0,00	11 000,00	1 628,49	14,80%	55 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	533 251,12	533 251,12	217 468,59	40,78%	797 089,58
1.3.1.10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	128 800,00	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	128 800,00
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi Klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	370 000,00	30 000,00	30 000,00	29 669,04	98,90%	310 000,00
1.3.1.12	Zapewnienie ciągłości projektu "Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	60 000,00	60 000,00	51 560,00	85,93%	80 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>276 240 026,19</b>	<b>21 801 194,00</b>	<b>17 407 842,04</b>	<b>16 025 369,54</b>	<b>92,06%</b>	<b>123 768 567,55</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	136 343 580,99	8 345 000,00	5 957 879,87	4 647 545,44	78,01%	46 397 879,87

Załącznik nr 2 do informacji rocznej do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	9 198 301,22	0,00	425 673,58	425 673,58	100,00%	9 198 301,22
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	11 772 370,00	7 15 000,00	838 370,00	836 900,00	99,82%	6 758 370,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	8 283 000,00	340 000,00	532 000,00	491 506,99	92,39%	4 433 000,00
1.3.2.5	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	2022	1 025 000,00	115 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	1 025 000,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2019	15 085 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	37 773 766,70	5 082 596,00	4 995 696,00	4 989 409,40	99,87%	15 347 962,01
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	2025	25 332 820,00	853 000,00	104 000,00	89 740,95	86,29%	12 516 142,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	2 832 792,28	360 598,00	370 922,59	362 119,79	97,63%	953 612,45
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	100 000,00	30 000,00	29 237,10	97,46%	1 010 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	338 300,00	390 000,00	328 300,00	328 236,29	99,98%	328 300,00



Załącznik nr 2 do informacji rocznej do kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	22 800 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%	22 800 000,00

Skarbnik Gminy  
T. Lys  
Tatiana Cynka

P. Jurek  
Przemysław Jurek