



Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w 2016 roku

1. WPROWADZENIE

Podstawą opracowania rocznego sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2016-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za IV kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XXV/183/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została:

1. *Uchwałą nr XXVIII/214/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2016 roku;*
2. *Uchwałą nr XXXV/295/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2016 roku - w tej uchwale, w związku z realizacją inwestycji pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego", której okres realizacji zaplanowano na lata 2016-2022, horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina wydłużono do roku 2022.*
3. *Uchwałą nr XXXVI/320/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lipca 2016 roku;*
4. *Uchwałą nr XXXVII/330/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2016 roku;*
5. *Uchwałą nr XXXIX/389/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 listopada 2016 roku;*
6. *Uchwałą nr XLI/416/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2016 roku.*
7. *Zarządzeniem Nr 00501.384.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2016 r.*

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku sporządzone zostało w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2016-2022 (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 31.12.2016 r. po zmianach wynosił ogółem **118 649 052,54 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło **116 119 559,15 zł**, tj. 97,87%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 107 897 069,07 zł, wykonane w kwocie 108 319 767,98 zł, tj. 100,39%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 29 973 502,00 zł, wykonane w kwocie 30 482 443,00 zł, tj. 101,70%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, wykonane w kwocie 696 806,79 zł, tj. 112,39%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 26 693 366,00 zł, wykonane w kwocie 26 079 048,85 zł, tj. 97,70%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 20 459 579,00 zł, wykonane w kwocie 20 459 579,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 29 214 088,07 zł, wykonane w kwocie 29 105 248,31 zł, tj. 99,63%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 936 534,00 zł, wykonane w kwocie 1 496 642,03 zł, tj. 159,81%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 751 983,47 zł, wykonane w kwocie 7 799 791,17 zł, tj. 72,54%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 200 000,00 zł, wykonane w kwocie 3 202 415,16 zł, tj. 61,58%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 541 983,47 zł, wykonane w kwocie 4 416 664,10 zł, tj. 79,69%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wynosił ogółem **118 676 039,66 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło **106 140 041,39 zł**, tj. 89,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 98 891 774,86 zł, wykonane w kwocie 94 789 442,27 zł, tj. 95,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 943 800,00 zł, wykonane w kwocie 641 541,09 zł, tj. 67,97%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 784 264,80 zł, wykonane w kwocie 11 350 599,12 zł, tj. 57,37%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości **116 119 559,15 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **106 140 041,39 zł**. Oznacza to, że w 2016 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **9 979 517,76 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **13 530 325,71 zł**

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę **8 976 579,75 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2 271 579,75 zł**,
- kredyty i pożyczki – **6 705 000,00 zł**, tj. **98,24%**

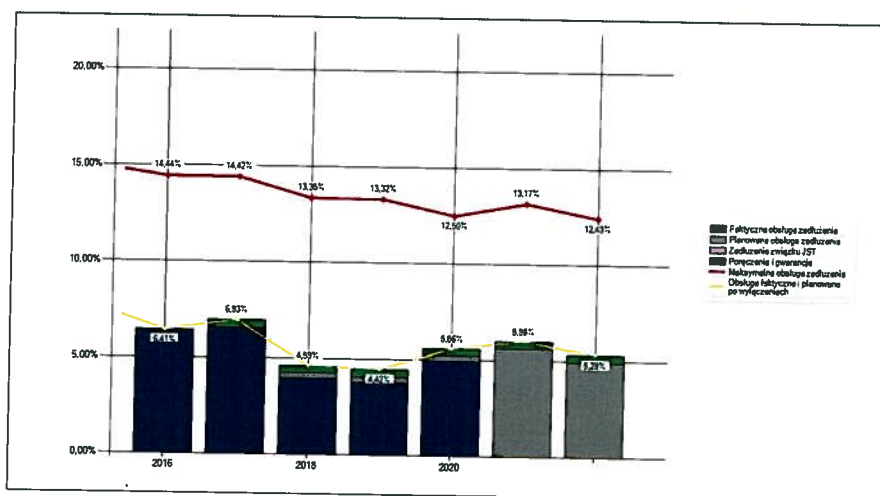
6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę **6 798 012,88 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) 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 rok budżetowego 2016 r. danych ze sprawozdań za IV kwartał 2016r.) prezentuje wykres poniżej.



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. Pomędzy 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 na lata 2016-2022.

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

| Symbol | Opis | Plan 2016 – UCHWAŁA WPF | Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF | Wykonanie 2016 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 93 674 241,00 | 118 649 052,54 | 116 119 559,15 | 97,87% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 87 615 602,00 | 107 897 069,07 | 108 319 767,98 | 100,39% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 855 658,00 | 29 973 502,00 | 30 482 443,00 | 101,70% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 620 000,00 | 620 000,00 | 696 806,79 | 112,39% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 27 635 681,00 | 26 693 366,00 | 26 079 048,85 | 97,70% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 22 179 000,00 | 21 236 685,00 | 20 189 506,93 | 95,07% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 20 779 076,00 | 20 459 579,00 | 20 459 579,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 824 187,00 | 29 214 088,07 | 29 105 248,31 | 99,63% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 6 058 639,00 | 10 751 983,47 | 7 799 791,17 | 72,54% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 3 202 415,16 | 61,58% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 30 700,00 | 5 541 983,47 | 4 416 664,10 | 79,69% |
| 2 | Wydatki ogółem | 92 976 074,28 | 118 676 039,66 | 106 140 041,39 | 89,44% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 75 634 051,48 | 98 891 774,86 | 94 789 442,27 | 95,85% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 451 851,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych 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: | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 955 000,00 | 943 800,00 | 641 541,09 | 67,97% |
| 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 | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 17 342 022,80 | 19 784 264,80 | 11 350 599,12 | 57,37% |
| 4 | Przychody budżetu | 698 166,72 | -26 987,12 | 9 979 517,76 | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 6 090 000,00 | 6 825 000,00 | 8 976 579,75 | 131,52% |
| 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 | 0,00 | 2 271 579,75 | 0,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 6 090 000,00 | 6 825 000,00 | 6 705 000,00 | 98,24% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 26 987,12 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 6 788 166,72 | 6 798 012,88 | 6 798 012,88 | 100,00% |
| | | 6 788 166,72 | 6 798 012,88 | 6 798 012,88 | 100,00% |

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

| Symbol | Opis | Plan 2016 – UCHWAŁA WPF | Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF | Wykonanie 2016 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|----------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 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 | 21 892 276,30 | 22 617 430,14 | 22 497 430,14 | 99,47% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 11 981 550,52 | 9 005 294,21 | 13 530 325,71 | 150,25% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 11 981 550,52 | 9 005 294,21 | 15 801 905,46 | 175,47% |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 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% |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 698 166,72 | 0,00 | 9 979 517,76 | 0,00% |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 698 166,72 | 0,00 | 6 798 012,88 | 0,00% |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 913 507,00 | 36 257 592,08 | 35 478 706,91 | 97,85% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 988 365,00 | 8 175 646,39 | 7 874 766,33 | 96,32% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 17 315 797,00 | 21 505 204,00 | 12 698 812,90 | 59,05% |
| 11.3.1 | bieżące | 968 058,00 | 2 756 458,00 | 2 118 121,74 | 76,84% |
| 11.3.2 | majątkowe | 16 347 739,00 | 18 748 746,00 | 10 580 691,16 | 56,43% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 15 457 739,00 | 17 858 746,00 | 10 503 036,16 | 58,81% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 439 283,80 | 1 520 518,80 | 442 563,56 | 29,11% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 425 000,00 | 85 000,00 | 84 999,40 | 100,00% |
| 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 44 400,00 | 12 000,00 | 27,03% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 36 719,99 | 9 180,00 | 25,00% |
| 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 | 9 180,00 | 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 | 0,00 | 3 402 077,56 | 3 402 077,56 | 100,00% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 3 402 077,56 | 3 402 077,56 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 44 400,00 | 28 156,96 | 63,42% |

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

| Symbol | Opis | Plan 2016 – UCHWAŁA WPF | Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF | Wykonanie 2016 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 12.3.1 | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 36 720,00 | 23 055,91 | 62,79% |
| 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 | 9 180,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | Przechody 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 | Przechody 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 samodzielnymi 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 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 dlugu i jego spłacie | | | | |

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

| Symbol | Opis | Plan 2016 – UCHWAŁA WPF | Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF | Wykonanie 2016 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|--------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 788 166,72 | 6 798 012,88 | 6 798 012,88 | 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
mgr inż. Jerzy Rys

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2016 r. | Plan po zmianach na 31.12.2016 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2016 r. | Limit zobowiązań |
|---------|--|-------------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 202 636 848,98 | 17 315 797,00 | 21 505 204,00 | 12 698 812,90 | 59,05% | 110 964 919,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 750 374,00 | 968 058,00 | 2 756 458,00 | 2 118 121,74 | 76,84% | 17 598 258,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 183 886 474,98 | 16 347 739,00 | 18 748 746,00 | 10 580 691,16 | 56,43% | 93 366 661,00 |
| 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.): | | | | 115 200,00 | 0,00 | 44 400,00 | 28156,96 | 63,42% | 115 200,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 115 200,00 | 0,00 | 44 400,00 | 28 156,96 | 63,42% | 115 200,00 |
| 1.1.1.1 | Gminny program rewitalizacji - | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2017 | 79 200,00 | 0,00 | 32 400,00 | 17 125,70 | 52,86% | 79 200,00 |
| 1.1.1.2 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Promowanie partnerskiego modelu współpracy Jst w ramach Metropolii Poznańskiej | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2018 | 36 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 031,26 | 91,93% | 36 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 202 521 648,98 | 17 315 797,00 | 21 460 804,00 | 12 670 655,94 | 59,04% | 110 849 719,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 635 174,00 | 968 058,00 | 2 712 058,00 | 2 089 964,78 | 77,06% | 17 483 058,00 |
| 1.3.1.1 | Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2018 | 215 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% | 215 000,00 |
| 1.3.1.2 | Modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2014 | 2018 | 437 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 127,77 | 96,77% | 276 000,00 |
| 1.3.1.3 | Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych | Urząd Miejski w Mosinie | 2015 | 2018 | 2 500 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 145 679,16 | 23,31% | 1 875 000,00 |

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2016 r. | Plan po zmianach na 31.12.2016 r. | Wykonanie | Stożek realizacji w 2016 r. | Limit zobowiązań |
|---------|---|-------------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2022 | 13 894 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 1 668 722,24 | 95,68% | 13 894 000,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia | Urząd Miejski w Mosinie | 2014 | 2019 | 1 104 174,00 | 168 058,00 | 168 058,00 | 119 465,53 | 71,09% | 768 058,00 |
| 1.3.1.6 | Usługi pocztowe - skuteczne doręczenie korespondencji | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2017 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 275 000,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 970,08 | 99,93% | 180 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 183 886 474,98 | 16 347 739,00 | 18 748 746,00 | 10 580 691,16 | 56,43% | 93 366 661,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2022 | 104 558 924,29 | 11 047 939,00 | 11 557 046,00 | 7 572 504,41 | 65,52% | 41 187 046,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2017 | 4 932 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 138 336,64 | 52,80% | 612 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poz. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2022 | 6 190 000,00 | 450 000,00 | 650 000,00 | 572 621,50 | 88,10% | 2 950 000,00 |
| 1.3.2.4 | Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu | Urząd Miejski w Mosinie | 2011 | 2020 | 21 040 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 025 104,50 | 75,93% | 18 850 000,00 |
| 1.3.2.5 | Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Miejski w Mosinie | 2009 | 2018 | 795 250,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 190 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2018 | 1 470 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 18 000,00 | 18,00% | 1 470 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2005 | 2019 | 26 893 704,69 | 912 800,00 | 1 072 800,00 | 344 534,46 | 32,12% | 15 077 800,00 |

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

| L-p | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2016 r. | Plan po zmianach na 31.12.2016 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2016 r. | Limit zobowiązań |
|----------|---|-------------------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| 1.3.2.8 | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2019 | 2 410 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 59 655,00 | 7,55% | 2 410 000,00 |
| 1.3.2.9 | Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzuć ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Miejski w Mosinie | 2011 | 2022 | 12 398 586,00 | 1 250 000,00 | 2 751 900,00 | 685 020,85 | 24,89% | 8 551 900,00 |
| 1.3.2.10 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2017 | 1 202 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 202 915,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2022 | 1 995 095,00 | 135 000,00 | 165 000,00 | 164 913,80 | 99,95% | 865 000,00 |

BUDYNISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś