



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

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21.01.2021 r.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Mosina:

1. Uchwałą Nr XLIII/359/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 25 marca 2021 r.
2. Uchwałą Nr XLIII/359/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
3. Uchwałą Nr XLV/359/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 27 maja 2021 r.
4. Uchwałą Nr XLVI/412/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 24 czerwca 2021 r.
5. Zarządzeniem nr 115/2021 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 30 czerwca 2021 r.
6. Zarządzeniem nr 140/2021 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 19 lipca 2021 r.
7. Uchwałą Nr XLVIII/417/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 27 lipca 2021 r.
8. Uchwałą Nr XLIX/423/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 12 sierpnia 2021 r.
9. Zarządzeniem nr 161/2021 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
10. Uchwałą Nr LIII/451/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 6 października 2021 r.
11. Uchwałą Nr LV/463/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 8 listopada 2021 r.
12. Uchwałą Nr LVI/475/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 25 listopada 2021 r.
13. Uchwałą Nr LVII/484/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 10 grudnia 2021 r

14. Uchwałą Nr LVIII/492/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 16 grudnia 2021 r.
15. Uchwałą Nr LIX/499/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 29 grudnia 2021 r.
16. Zarządzeniem nr 230/2021 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 – 2027 z dnia 30 grudnia 2021 r. .

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2021-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mosina (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 207 618 942,86 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 211 090 325,83 zł, tj. 101,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 191 086 831,70 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 195 062 891,21 zł, tj. 102,08%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 47 443 625,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 51 354 521,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 072 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 603 276,58 zł, tj. 149,56%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 36 301 896,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 36 301 896,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 61 158 524,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 60 922 384,63 zł, tj. 99,61%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 110 786,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 44 880 813,00 zł, tj. 99,49%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 532 111,16 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 027 434,62 zł, tj. 96,95%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 060 743,91 zł,

wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 360 387,87 zł, tj. 109,79%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 255 546,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 450 516,47 zł, tj. 90,25%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 206 820 966,55 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 197 534 092,56 zł, tj. 95,51%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 178 684 631,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 173 789 426,35 zł, tj. 97,26%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 497 593,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 497 593,58 zł, tj. 100,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 28 136 335,25 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 744 666,21 zł, tj. 84,39%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości 211 090 325,83 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 197 534 092,56 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13 556 233,27 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 21 273 464,86 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 219 675,24 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł, tj. 71,43%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 219 675,24 zł, tj. 541,69%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Mosina został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 8,01 p.p.

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 za 2021 rok.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	193 746 476,46	207 618 942,86	207 618 942,86	211 090 325,83	101,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	171 147 909,09	191 086 831,70	191 086 831,70	195 062 891,21	102,08%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	47 443 625,00	47 443 625,00	51 354 521,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 603 276,58	149,56%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 718 340,00	36 301 896,00	36 301 896,00	36 301 896,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 865 800,37	61 158 524,13	61 158 524,13	60 922 384,63	99,61%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 048 143,72	45 110 786,57	45 110 786,57	44 880 813,00	99,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 209 650,00	25 209 650,00	25 209 650,00	23 625 936,73	93,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 598 567,37	16 532 111,16	16 532 111,16	16 027 434,62	96,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 708 245,60	3 060 743,91	3 060 743,91	3 360 387,87	109,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 874 321,77	8 255 546,85	8 255 546,85	7 450 516,47	90,25%
2	Wydatki ogółem	196 746 476,46	206 820 966,55	206 820 966,55	197 534 092,56	95,51%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 947 926,01	178 684 631,30	178 684 631,30	173 789 426,35	97,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 875 418,56	56 506 718,64	56 506 718,64	55 193 954,48	97,68%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	666 778,31	666 778,31	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	964 375,00	497 593,58	497 593,58	497 593,58	100,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 798 550,45	28 136 335,25	28 136 335,25	23 744 666,21	84,39%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 398 550,45	27 736 335,25	27 736 335,25	23 345 156,19	84,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	1 312 451,65	1 312 451,65	1 123 878,02	85,63%
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	797 976,31	797 976,31	13 556 233,27	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	797 976,31	797 976,31	9 500 000,00	
4	Przychody budżetu	12 500 000,00	8 702 023,69	8 702 023,69	14 219 675,24	163,41%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	71,43%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 702 023,69	1 702 023,69	9 219 675,24	541,69%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	46 557 960,00	41 116 710,00	39 116 710,00	39 116 710,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 199 983,08	12 402 200,40	12 402 200,40	21 273 464,86	171,53%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 199 983,08	14 104 224,09	14 104 224,09	30 493 140,10	216,20%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,18%	8,21%	7,69%	7,45%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,65%	9,96%	9,96%	16,30%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,64%	15,64%	15,64%	15,64%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,62%	15,46%	15,46%	15,46%	
8.4	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	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 574,37	52 696,37	52 696,37	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	173 574,37	52 696,37	52 696,37	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 574,37	52 696,37	52 696,37	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 558 619,79	2 213 572,54	2 213 572,54	1 438 780,60	65,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5	8 558 619,79	2 213 572,54	2 213 572,54	1 438 780,60	65,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 558 619,79	2 213 572,54	2 213 572,54	1 438 780,60	65,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	292 810,72	268 416,86	95 316,67	88 444,80	92,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	292 810,72	95 316,67	95 316,67	88 444,80	92,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 151,86	25 880,00	25 880,00	19 463,04	75,20%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 000,00	4 096 528,33	4 096 528,33	3 983 390,74	97,24%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	439 000,00	4 096 528,33	4 096 528,33	3 983 390,74	97,24%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 669,12	2 476 146,93	2 476 146,93	2 447 912,39	98,86%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 490 544,20	24 417 270,88	24 417 270,88	20 999 607,23	86,00%
10.1.1	bieżące	5 532 003,31	6 423 268,66	6 423 268,66	5 678 447,88	88,40%
10.1.2	majątkowe	16 958 540,89	17 994 002,22	17 994 002,22	15 321 159,35	85,15%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				298 130 227,79	22 490 544,20	24 417 270,88	20 999 607,23	86,00%	97 837 323,56
1.a	- wydatki bieżące				48 345 010,89	5 532 003,31	6 423 268,66	5 678 447,88	88,40%	26 498 603,61
1.b	- wydatki majątkowe				249 785 216,90	16 958 540,89	17 994 002,22	15 321 159,35	85,15%	71 338 719,95
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.):				2 703 055,02	742 810,71	517 407,39	504 171,49	97,44%	2 054 416,89
1.1.1	- wydatki bieżące				383 054,99	292 810,71	34 751,87	27 880,00	80,23%	304 416,86
1.1.1.1	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	113 390,00	59 145,72	34 751,87	27 880,00	80,23%	34 751,87
1.1.1.2	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	233 664,99	0,00	0,00	0,00%	269 664,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 320 000,03	450 000,00	482 655,52	0,00	0,00%	1 750 000,03
1.1.2.1	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 020 000,00	450 000,00	450 000,00	443 635,97	98,59%	450 000,00
1.1.2.2	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 300 000,03	0,00	32 655,52	32 655,52	100,00%	1 300 000,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				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):				295 427 172,77	21 747 733,49	23 899 863,49	20 495 435,74	85,76%	95 782 906,67
1.3.1	- wydatki bieżące				47 961 955,90	5 239 192,60	6 388 516,79	5 650 567,88	88,45%	26 194 186,75
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	6 595 878,55	400 000,00	330 499,44	330 499,44	100,00%	2 070 878,55

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 018 500,11	160 000,00	122 500,00	95 587,44	78,03%	493 500,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	1 128 426,93	345 130,43	384 635,97	346 477,83	90,08%	893 261,36
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 981 071,87	2 900 416,45	3 271 956,95	3 054 850,99	93,36%	17 500 229,68
1.3.1.5	Utrzymanie urzędnika wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	4 614,40	41,95%	33 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	790 586,30	98 536,15	69 591,20	15 000,00	21,56%	158 799,02
1.3.1.7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	333 800,00	100 000,00	100 000,00	35 530,00	35,53%	205 000,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	319 395,95	89 395,95	89 395,95	85 013,32	95,10%	89 395,95
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	174 634,00	79,38%	440 000,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 207 930,90	542 930,90	542 930,90	281 037,40	51,76%	542 930,90
1.3.1.11	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	196 179,71	98,09%	200 000,00
1.3.1.12	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	2 566,25	21,39%	48 000,00
1.3.1.13	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	487 560,78	159 782,72	159 782,72	159 782,72	100,00%	487 560,78

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	0,00	12 847,66	12 847,66	100,00%	38 542,98
1.3.1.15	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	50 000,00	0,00	25 000,00	19 570,00	78,28%	50 000,00
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00
1.3.1.17	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 988 712,00	0,00	833 976,00	833 976,00	100,00%	1 988 712,00
1.3.1.18	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	6 000,00
1.3.1.19	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.1.20	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 938,51
1.3.1.21	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00
1.3.1.22	Program "STOP SMOG" - wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu "STOP SMOG" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.1.23	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2027	686 554,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	686 554,02
1.3.1.25	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14 883,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 465 216,87	16 508 540,89	17 511 346,70	14 844 867,86	84,77%	69 588 719,92
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2026	139 877 853,31	2 640 000,00	4 110 134,99	3 188 629,26	77,58%	33 996 937,18
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	13 250 979,85	2 710 000,00	4 780 000,00	4 028 742,36	84,28%	4 800 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 797 513,50	547 000,00	414 513,50	410 503,71	99,03%	3 014 513,50
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2023	600 000,00	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	505 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	33 153 166,70	1 020 000,00	102 500,00	101 980,00	99,49%	5 702 500,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	21 803 295,87	570 000,00	720 000,00	478 597,00	66,47%	930 000,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	3 300 665,02	311 540,89	272 035,35	259 670,73	95,45%	618 041,62
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	100 000,00	140 000,00	137 167,20	97,98%	756 564,76
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych -	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 672 451,65	300 000,00	602 451,65	593 878,02	98,58%	1 402 451,65

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Mosina w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	21 047 631,21	7 570 000,00	4 904 711,21	4 898 714,56	99,88%	15 392 711,21
1.3.2.11	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	280 000,00	150 000,00	270 000,00	269 985,00	99,99%	270 000,00
1.3.2.12	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	399 510,02	99,88%	400 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	80 000,00	77 490,00	96,86%	130 000,00
1.3.2.14	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 250 000,00
1.3.2.15	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
1.3.2.16	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	220 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	220 000,00
1.3.2.17	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00