

**ZARZĄDZENIE NR 106/21  
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilno za pierwsze półrocze roku 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilno za pierwsze półrocze roku 2021 zawierającą:

1) część tabelaryczną, w tym:

- a) plan i wykonanie dochodów budżetowych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- b) plan i wykonanie wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- c) kwotę długu na koniec okresu sprawozdawczego według tytułów dłużnych, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) część opisową zawierającą ocenę realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mogilna

**Leszek Duszyński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/21

Burmistrza Mogilna

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>134 482 462,90</b>	<b>76 100 500,33</b>	<b>56,59</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	120 321 046,31	69 263 107,19	57,57
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 553 049,00	10 521 789,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 355 279,01	90,35
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 491 548,00	13 547 780,00	60,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 736 357,71	14 852 465,78	41,56
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 040 091,60	28 985 793,40	74,25
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	12 206 791,48	53,07
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 161 416,59	6 837 393,14	48,28
1.2.1	ze sprzedaży majątku	91 179,00	90 216,13	98,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 991 237,59	6 685 814,71	47,79
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>152 773 444,09</b>	<b>69 743 392,59</b>	<b>45,65</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 090 869,11	57 796 135,03	51,56
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 232 803,35	20 511 162,75	50,98
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	519 000,00	121 221,70	23,36
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 682 574,98	11 947 257,56	29,37

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 682 574,98	11 947 257,56	29,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 177,63	261 177,63	56,63
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 290 981,19</b>	<b>6 357 107,74</b>	<b>-34,76</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 912 731,19</b>	<b>14 132 278,41</b>	<b>70,97</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 077 490,07	488 952,05	6,05
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 077 490,07	488 952,05	6,05
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 835 241,12	13 643 326,36	115,28
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 213 491,12	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 621 750,00</b>	<b>888 232,50</b>	<b>54,77</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 621 750,00	888 232,50	54,77
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 614 022,93</b>	<b>14 480 869,61</b>	<b>70,25</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 763 309,04	721 867,20	19,18
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 260 177,20	11 466 972,16	138,82

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 095 418,32	25 110 298,52	124,96
<b>8</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	324 235,43	71 854,84	22,16
8.1.1	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:	324 235,43	71 854,84	22,16
8.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 027,35	64 291,17	21,94
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 848 732,36	6 525 090,71	50,78
8.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 848 732,36	6 525 090,71	50,78
8.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 848 732,36	6 450 137,43	50,20
8.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	573 146,17	316 656,76	55,25
8.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	573 146,17	316 656,76	55,25
8.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 027,35	64 291,17	21,94
8.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 692 648,75	10 081 702,36	35,14
8.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 692 648,75	10 081 702,36	35,14
8.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 848 732,36	6 450 137,43	50,20
<b>9</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 706 822,98	9 115 250,21	29,68
9.1.1	bieżące	605 173,53	424 715,08	70,18
9.1.2	majątkowe	30 101 649,45	8 690 535,13	28,87

**Kwota długu na dzień 30 czerwca 2021 r.**

Deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 18.290.981,19 zł, który będzie finansowany środkami pochodzącymi z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 7.077.490,07 zł, z pożyczki z WFOŚiGW 1.000.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych 4.735.286,35 zł i nadwyżki budżetowej 5.478.204,77 zł.

**Kwota długu:**

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2020	Raty do spłaty w 2021 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt w Banku PKO BP z 2010 r. na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”	13.843.305,20	9.946.152,00	1.130.769,00	2.766.384,20
2.	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. (BS) na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.410.131,00	925.396,50	176.266,00	308.468,50
3.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. (BS) na finansowanie inwestycji drogowych –ul. Polna i ul. Grobla	2.550.000,00	0,00	120.000,00	2.430.000,00
4.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Umowa zawarta na kwotę 9.735.795,00 zł.	3.952.038,17	0,00	194.715,00	3.757.323,17
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową”. Umowa zawarta na kwotę 1.000.000,00 zł. Gmina wystąpi o tę pożyczkę w II półroczu 2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>21.755.474,37</b>	<b>10.871.548,50</b>	<b>1.621.750,00</b>	<b>9.262.175,87</b>

Spłata rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 r. na dzień 30.06.2021 r. wynosi 888.232,50 zł, co stanowi 54,77% planu na 2021 r.

Na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 436.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 80.298,35 zł, tj. 18,42%. W tym zapłacono:

Bank PKO 27.388,66 zł,

Bank Spółdzielczy 15.084,92 zł,

NFOŚiGW w Warszawie 37.824,77 zł.

Zobowiązania z tytułu zawartych umów, w tym wykupionych wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zawartych umów	Kwota spłaconych wierzytelności	Raty do spłaty w 2021 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
-----	---------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

			na 31.12.2020 r.		
1.	Wykupione wierzytelności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	19.558.567,84	14.364.783,80	1.437.240,00	3.756.544,04
2.	Zawarte umowy – sprzedaż ratalna (spłata z wydatków bieżących)	17.652,58	4.393,18	6.494,40	6.765,00
	Podliczenie	19.576.220,42	14.369.176,98	1.443.734,40	3.763.309,04

Spłata rat w 2021 r. przypadających do spłaty na dzień 30.06.2021 r. wynosi 721.867,20 zł, co stanowi 50% planu na 2021 r.

Na zapłatę odsetek do Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od wykupionych wierzytelności przeznaczono kwotę 83.000,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 40.923,35 zł, tj. 49,31%.

Zobowiązania z tytułu 3 kredytów (6.238.370,20zł), pożyczek (3.757.323,17zł), z tytułu zawartych umów, w tym wykupionych wierzytelności i umów na sprzedaż ratalną (4.485.176,24zł) na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 14.480.869,61 zł i stanowią 10,77% planu dochodów ogółem na 30.06.2021 r. Planuje się, że te zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosą 20.614.022,93 zł, co stanowi 15,33% planu dochodów ogółem na 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/21  
 Burmistrza Mogilna  
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**Realizacja przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Opis
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			76 374 432,84	30 706 822,98	x
1.a	- wydatki bieżące			12 808 009,12	605 173,53	x
1.b	- wydatki majątkowe			63 566 423,72	30 101 649,45	x
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, z tego:			42 984 259,24	25 585 220,33	x
1.1.1	- wydatki bieżące			71 827,50	26 900,88	x
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	1 540,80	346,20	Zrealizowane wydatki w 2021 r. wyniosły 346,20 zł na projekt pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17). Jest to wkład własny Gminy Mogilno (Partnera projektu), tj. 15% kosztów.
1.1.1.3	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2020	2023	70 286,70	26 554,68	W budżecie gminy Mogilno na 2021 r. zaplanowano środki w kwocie 26.554,68 zł na realizację projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka”. Wkład własny wynosi 14.400,00 zł. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe			42 912 431,74	25 558 319,45	

1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie	2009	2021	35 520 771,18	18 781 000,14	<p>Dnia 29 marca 2018 roku Gmina Mogilno i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę, której przedmiotem jest udzielenie gminie Mogilno dofinansowania 17.135.595,90 zł na realizację Projektu nr POIS.02.03.00-00-0251/17 np. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33.061.620,33 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 20.159.524,59 zł. Na podstawie Aneksu z dnia 01.07.2021 r. kwota dofinansowania wyniesie 17.648.643,91 zł. Zadanie będzie finansowane pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 9.735.795,00 zł. Po Aneksie kwota pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł. Dnia 23 lipca 2019 r. został zawarty Akt Umowy Nr WFE.272.5.2019 zamówienie finansowane ze środków publicznych (w tym ze środków Funduszu Spójności) na roboty budowlane "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie" z Wykonawcą Instal Warszawa S.A., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa. Gmina Mogilno zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową 26 869 350,00 PLN, w tym podatek VAT: 5 024 350,00 PLN. Na podstawie zawartych aneksów wartość umowy wynosi 31.805.153,06 zł. Natomiast planowany całkowity koszt realizacji projektu po zmianie wynosi 35.520.771,18 zł. Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 3.349.521,03 zł, co stanowi 19,16% planu na 2021 r.</p>
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2021	130 388,00	38 890,75	<p>Zaplanowano środki w kwocie 38.890,75 zł na realizację projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region. W I półroczu 2021 r. wydatków nie było.</p>



1.1.2.3	Przebudowa świetlic wiejskich stanowiących obiekty infrastruktury kulturalnej wraz z ofertą kulturalno- edukacyjną w celu poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	2020	2021	521 894,00	0,00	<p>Dnia 19.03.2020 r. zapłacono 9.594,00 zł za wykonanie usługi na podstawie Umowy nr WFE.0631.3.2020 z dn. 28.01.2020 zawartej z Quantify Sp. z o.o. z siedzibą Kraków na wykonanie oraz przekazanie opracowania pn. "Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Zbytowo, Wszedzień i Pałędzie Dolne stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z ofertą kulturalno- edukacyjną w celu poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym". Dnia 11.05.2020 r. zapłacono 9.225,00 zł za opracowanie studium wykonalności do projektu "Przebudowa świetlic wiejskich w m. Zbytowo, Wszedzień i Pałędzie Dolne" na podstawie Umowy nr WFE.0631.2.2020 z dn. 28.01.2020 zawartej z Marek Gazda ENVI KONSULTING z siedzibą w m. Brzeg - umowa zawarta na kwotę 12.300,00 zł. W wyniku zawartego aneksu do umowy - kwota umowy wyniosła 9.225,00 zł. Wobec powyższego łącznie poniesione wydatki wyniosły 18.819,00 zł. W 2021 r. nie było realizowane to przedsięwzięcie.</p>
---------	---	------	------	------------	------	---

1.1.2.4	Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	2019	2021	4 162 593,56	4 161 643,56	<p>Dnia 17 lipca 2020 r. została zawarta umowa Nr UM_WR.431.1.260.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przystosowanie Magazynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” nr RPKP.06.02.00-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach miejskich polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Według paragrafu 2 tej Umowy dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 2.705.031,72 zł i z budżetu państwa 507.744,98 zł. Okres realizacji Projektu i obowiązywania umowy został ustalony na 31.12.2021 r. Plan wydatków na 2021 r. został zrealizowany w wysokości 2.666.108,88 zł, co stanowi 64,06% planu wydatków na 2021 r. Na dzień 30.06.2021 r. wydatki stanowiące wkład własny były finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 120.000,00 zł. W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie unijne w kwocie 346.428,38 zł, co stanowi 12,92% planu. Z budżetu krajowego wpłynęło dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 65.025,96 zł, co stanowi 16,25% tego dofinansowania.</p>
---------	--	------	------	--------------	--------------	---

1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek użyteczności publicznej, wraz ze zimną zagospodarowaniem Rynku na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach	2020	2021	2 576 785,00	2 576 785,00	Dnia 5 listopada 2020 r. została zawarta Umowa nr UM_WR.431.1.455.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przystanku autobusów PKS na budynek użyteczności publicznej, wraz ze zmianą zagospodarowania Rynku w Gębicach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej w Gębicach” nr RPKP.07.01.00-04-0043/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Według paragrafu 2 ustęp 3 tej umowy dofinansowanie z Funduszu wyniesie 3.156.554,17 zł. Okres realizacji projektu i termin obowiązywania umowy: rozpoczęcie 01.08.2020 r., a zakończenie realizacji 31.10.2021 r. Plan wydatków na 2021 r. w wysokości 2.388.785,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.845.885,22 zł, tj. 77,99%. Natomiast dofinansowanie unijne zaplanowane w wysokości 2.156.785,00 zł zrealizowano w kwocie 1.108.537,98 zł, co stanowi 51,40%.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			33 390 173,60	5 121 602,65	
1.3.1	- wydatki bieżące			12 736 181,62	578 272,65	

1.3.1.2	ODSETKI - od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie, roboty dodatkowe	2013	2025	579 446,00	21 814,00	Zapłacono odsetki w kwocie 4.356,43 zł od wykupionych wierzytelności na podstawie Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie"
1.3.1.3	ODSETKI- od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2013	2023	4 487 954,05	138 186,00	Zapłacono odsetki w kwocie 36.566,92 zł od wykupionych wierzytelności na podstawie Umowy Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie".
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - trwałość	2016	2021	32 854,80	5 973,60	W I półroczu 2021 r. wydatków nie było
1.3.1.6	Finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Porozumienie Nr SZ-IO.041.159.2016 z dnia 23.11.2016 r. zawarte na czas nieokreślony)	2017	2024	5 220,00	1 500,00	Przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.213,05 zł
1.3.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu	2022	2026	60 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane od 2022 r.

1.3.1.8	Umowa Nr V/2018/K-445 z dn. 08.08.2018 r. do 07.08.2021 r. konserwacja dźwig osobowy hydrauliczny 630kg GMV ( nr fabryczny Z 180096 VER)	2018	2021	20 851,38	7 500,00	W 2021 r. były realizowane wydatki na konserwację windy w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, które wyniosły 4.320,64 zł
1.3.1.10	Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	2019	2021	7 445 292,81	2 519 633,22	Zapłacono fakturę za grudzień 2020 r. w kwocie 372.264,64 zł. W 2021 r. wydatki były realizowane podstawie Umowy Nr WZA.272.12.2020.WGS z dnia 31.12.2020 r. zawartej z Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno”. Zrealizowane wydatki w kwocie 2.147.368,58 zł dotyczą faktur za okres od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r. Faktura za maj 2021 r. w kwocie 589.863,97 zł została zapłacona 12.07.2021 r.
1.3.1.11	Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 - dzierżawa części działki nr 143 o pow. 104,5 m2 w Gębicach pod przepompownię ścieków (zawarta na czas nieoznaczony) - 2.400 zł	2019	2026	16 800,00	2 400,00	W 2021 r. przekazano 2.400,00 zł czynszu dzierżawnego na rzecz Parafii w Gębicach.
1.3.1.12	Umowa T-Mobile	2020	2023	7 084,84	2 361,60	W 2021 r. na dzień 30.06.2021 r. spłacono raty za zakupione komórki służbowe w kwocie 1.180,80 zł.
1.3.1.13	Umowa T-Mobile	2020	2023	6 398,94	2 066,40	W 2021 r. na dzień 30.06.2021 r. spłacono raty za zakupione komórki służbowe w kwocie 1.033,20 zł.
1.3.1.14	Umowa T-Mobile	2020	2022	4 168,80	2 066,40	W 2021 r. na dzień 30.06.2021 r. spłacono raty za zakupione komórki służbowe w kwocie 1.033,20 zł.

1.3.1.15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna, gmina Mogilno -	2020	2022	47 970,00	0,00	Została zawarta Umowa nr WGS.6724.15.2020 z dnia 19.10.2020 r. z Firmą AWJ Wojciech Jaworski na zadanie "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mogilnie w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Obrońców Mogilna na kwotę 47.970,00 zł. Wykonanie usługi ustalono w umowie w terminie do 24 miesięcy od podpisania umowy. Finansowa realizacja zadania nastąpi w 2022 r.
1.3.1.16	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Padniewskiej w Mogilnie	2020	2021	22 140,00	22 140,00	Została zawarta Umowa Nr WGS.6724.14.2020 z 19.10.2020r. AWJ Wojciech Jaworski "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Padniewskiej w Mogilnie" na kwotę 22.140,00 zł.
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 653 991,98	4 543 330,00	
1.3.2.1	Splata wykupionych wierzytelności- budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie (roboty dodatkowe)	2013	2025	1 429 100,00	110 640,00	W I półroczu 2021 r. spłacono kapitał wykupionych wierzytelności w kwocie 55.320,00 zł wynikający z Umowy Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie".
1.3.2.2	Splata wykupionych wierzytelności - budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2013	2023	13 604 354,98	1 326 600,00	W I półroczu 2021 r. spłacono kapitał wykupionych wierzytelności w kwocie 663.000,00 zł wynikający z Umowy Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie".

1.3.2.8	Budowa obwodnicy zachodniej Mogilna	2020	2021	2 717 856,00	2 717 856,00	Została zawarta Umowa Nr WZA.272.11.2020.WGS z dnia 05.11.2020 z Firmą Pracowania Projektowa Most Sp. z o.o. Wargowo 88 na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy zachodniej miasta Mogilna na kwotę 366.540,00 zł, z tego w I półroczu 2021 r. zapłacono 108.240,00 zł.
1.3.2.9	Projekt budowy ścieżki rowerowej relacji Mogilno-Wieczanowo	2020	2021	92 250,00	92 250,00	Została zawarta Umowa Nr WFE.7011.1.4.2019 z 06.05.2019 r. z Pracownia Projektowa VITARO Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Mogilno-Wieczanowo wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji na kwotę 55.350,00 zł. Na podstawie aneksów do umowy wartość usługi uległa zmianie do kwoty 92.250,00 zł.
1.3.2.10	Modernizacja (remont) ulicy Reja w Mogilnie	2020	2021	308 577,00	295 000,00	W I półroczu 2021 r. zapłacono za wykonanie i montaż tablic informacyjnych na ul. Reja w Mogilnie 1.476,00 zł. Wydatki zostały zaangażowane na podstawie zawartych umów: Umowa nr 272.13.2020.WGS z 08.12.2020 r. z POLBUD Polak sp. z o.o. Wyrobki 11 na usługę "Remont ulicy Reja w Mogilnie" na kwotę 275.950,50 zł i Umowy nr WGS.272.63.2020 z dnia 27.11.2020 r. z Krzysztof Kowalski na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Remont ulicy Reja w Mogilnie" 14.800,00 zł. Za wykonane usługi na podstawie wymienionych umów gmina zapłaciła dnia 15.07.2021 r. Razem wydatki w 2021 r. wyniosły 292.226,50 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 160.724,00 zł.

1.3.2.11	Budowa Skateparku wraz z niezbędnymi urządzeniami w Mogilnie	2017	2022	901 854,00	984,00	<p>Za kosztorys inwestorski "Budowa skateparku wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych" zapłacono w 2021 roku 984,00 zł. W latach poprzednich poniesione wydatki na dokumentację wyniosły 29.500,00 zł. Razem poniesione wydatki na dokumentację wynoszą 30.484,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji. Źródła finansowania tego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w 2017 roku 29.500,00 zł środki własne gminy,</li> <li>- w 2021 roku 984,00 zł środki własne gminy,</li> <li>- w 2022 roku 871.370,00 zł, w tym dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 287.876,00 zł i środki własne gminy 583.494,00 zł.</li> </ul>
1.3.2.12	Zaplecze sportowe przy stadionie "Notec" Gębice -	2020	2022	1 600 000,00	0,00	<p>Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji. Źródła finansowania tego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w 2020 roku 30.000,00 zł środki własne gminy,</li> <li>- w 2022 roku 1.570.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 785.000,00 zł i środki własne gminy 785.000,00 zł.</li> </ul>



**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 106/21**  
**BURMISTRZA MOGILNA**  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilno za pierwsze półrocze roku 2021**

Burmistrz Mogilna zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilno za pierwsze półrocze roku 2021 oraz w związku z podjętą Uchwałą nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.