

UCHWAŁA NR XX/146/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2019-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023 zmienionej uchwałami Nr VI/29/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr VII/36/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr XI/74/19 z dnia 13 czerwca 2019 r., nr XII/87/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr XIII/94/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r., nr XIV/99/19 z dnia 3 września 2019 r., Nr XVI/113/19 z dnia 8 października 2019 r., Nr XVII/123/19 z dnia 24 października 2019 r. i nr XVIII/125/19 z dnia 14 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2019 - 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina na lata 2019 – 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/146/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2019	165 498 127,85	155 651 004,81	43 944 364,00	852 000,00	34 640 100,00	23 357 388,00	25 891 660,00	48 833 759,62	9 847 123,04	1 700 000,00	6 301 039,02
2020	190 408 004,41	167 197 975,71	46 053 035,00	860 000,00	39 048 775,00	24 045 816,00	26 765 258,00	52 907 423,71	23 210 028,70	3 500 000,00	19 681 028,70
2021	185 191 668,86	172 882 706,00	47 618 838,00	889 240,00	40 376 433,00	24 863 374,00	27 675 277,00	54 706 276,00	12 308 962,86	4 000 000,00	8 308 962,86
2022	179 511 887,50	178 587 835,00	49 190 260,00	918 585,00	41 708 855,00	25 683 865,00	28 588 561,00	56 511 583,00	924 052,50	0,00	924 052,50
2023	184 824 058,00	184 124 058,00	50 715 158,00	947 061,00	43 001 830,00	26 480 065,00	29 474 806,00	58 263 442,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	189 447 780,00	189 447 780,00	52 236 613,00	975 473,00	44 291 885,00	27 274 467,00	30 359 050,00	59 811 345,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 337 213,00	193 337 213,00	53 803 711,00	1 004 737,00	45 620 642,00	28 092 701,00	31 269 822,00	59 811 685,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w trzyletnim przedziale poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x			
			w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	172 762 249,78	148 300 356,64	498 918,56		0,00	X		917 000,00	881 000,00	0,00	0,00	24 461 893,14
2020	201 154 735,11	154 844 904,71	657 367,11		0,00	X		1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	46 309 830,40
2021	180 691 668,86	156 629 754,31	666 778,31		0,00	X		964 375,00	964 375,00	0,00	0,00	24 061 914,55
2022	170 511 887,50	158 276 416,10	676 333,10		0,00	X		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 235 471,40
2023	178 824 058,00	159 949 548,91	492 264,91		0,00	X		559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	18 874 509,09
2024	177 447 780,00	161 709 270,91	492 264,91		0,00	X		333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	15 738 509,09
2025	181 337 213,00	163 498 320,91	492 264,91		0,00	X		111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	17 838 892,09

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 264 121,93	14 672 032,80	0,00	0,00	8 672 032,80	1 264 121,93	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	-10 746 730,70	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	10 746 730,70	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:							Kwota długu x
		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2				
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1	8.1	8.2					
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32 763 269,30	7 350 648,17	16 022 680,97		
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	12 353 071,00	12 353 071,00		
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	16 252 951,69	16 252 951,69		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	20 311 418,90	20 311 418,90		
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 174 509,09	24 174 509,09		
2024	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	27 738 509,09	27 738 509,09		
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 838 892,09	29 838 892,09		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,47%	11,37%	12,71%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,33%	8,39%	9,73%	TAK	TAK
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	10,94%	7,63%	8,97%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,31%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,08%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2024	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	14,64%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	15,43%	13,01%	13,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
Ln	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	45 537 615,50	10 858 631,69	26 099 911,65	4 580 484,09	21 519 427,56	16 797 514,21	3 367 378,93	597 000,00	
2020	0,00	0,00	48 080 315,84	10 705 543,96	52 974 189,65	8 611 008,44	44 363 181,21	41 163 181,21	1 946 649,19	3 200 000,00	
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	48 681 320,00	10 839 363,00	26 678 809,52	2 619 536,15	24 059 273,37	23 559 273,37	2 641,18	500 000,00	
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	49 289 836,00	10 974 855,00	14 924 945,65	2 697 766,15	12 227 179,50	11 927 179,50	8 291,90	300 000,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	49 905 959,00	11 112 041,00	18 911 000,00	2 811 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	2 774 509,09	0,00	
2024	12 000 000,00	12 000 000,00	50 529 783,00	11 250 942,00	18 100 000,00	2 900 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	538 509,09	0,00	
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	51 161 405,00	11 391 579,00	18 700 000,00	2 950 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00	2 088 892,09	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej propozycji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdzieliły od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	190 439,51	190 439,51	5 837 103,49	5 837 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331 355,56	304 282,06	0,00
2020	105 059,71	105 059,71	15 227 327,84	15 227 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	116 033,05	116 033,05	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	4 111 585,52	2 965 371,39	0,00	1 173 287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 184 597,70	15 227 327,84	0,00	4 957 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 142 131,37	0,00	0,00	1 142 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 179,50	0,00	0,00	12 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń jest wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entytujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/146/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				341 279 850,32	26 089 911,65	52 974 189,65	26 678 809,52	14 924 945,65	18 911 000,00
1.a	- wydatki bieżące				37 280 845,90	4 580 484,09	8 611 008,44	2 619 536,15	2 697 766,15	2 811 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				303 999 004,42	21 519 427,56	44 363 181,21	24 059 273,37	12 227 179,50	16 100 000,00
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.), z tego:				29 051 021,57	4 442 941,08	20 269 308,42	1 142 131,37	12 179,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 292 043,34	331 355,56	64 710,72	0,00	0,00	0,00
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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	36 666,70	21 436,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	46 980,01	61 529,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	99 398,88	1 743,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa Jakości Życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	268 023,97	77 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 758 978,23	4 111 565,52	20 184 597,70	1 142 131,37	12 179,50	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szpitalnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	459 617,77	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 933 592,43	266 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 284 305,77	1 770 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlic wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	971 622,00	1 622,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	9 673 371,66	227 502,22	9 445 869,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	18 100 000,00	18 700 000,00	176 368 849,54
1.a	2 900 000,00	2 980 000,00	27 169 794,88
1.b	15 200 000,00	15 750 000,00	149 219 054,71
1.1	0,00	0,00	25 866 553,44
1.1.1	0,00	0,00	416 066,28
1.1.1.1	0,00	0,00	64 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	7 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	58 103,59
1.1.1.4	0,00	0,00	108 510,00
1.1.1.5	0,00	0,00	101 142,72
1.1.1.6	0,00	0,00	77 109,97
1.1.2	0,00	0,00	25 450 487,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	8 759 617,77
1.1.2.4	0,00	0,00	266 250,18
1.1.2.5	0,00	0,00	1 770 093,35
1.1.2.6	0,00	0,00	971 615,07
1.1.2.7	0,00	0,00	9 673 371,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnicza, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	31 500,00	1 401 389,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Piasego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	1 231 653,37	10 000,00	67 342,50	1 142 131,37	12 179,50	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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), z tego				312 228 928,75	21 656 970,57	32 704 881,23	25 536 678,15	14 912 786,15	18 911 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 988 902,56	4 249 128,58	8 526 297,72	2 619 536,15	2 697 766,15	2 811 000,00
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	0,00
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	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	340 996,75	126 377,41	214 619,34	0,00	0,00	0,00
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	2 578 842,22	2 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	533 251,12	98 536,16	98 536,15	66 766,15	0,00
1.3.1.10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	128 800,00	30 500,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00
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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 240 026,19	17 407 842,04	24 178 583,51	22 917 142,00	12 215 080,00	16 100 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	136 343 580,99	5 957 879,87	5 140 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
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	425 673,56	8 772 627,64	0,00	0,00	0,00
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	838 370,00	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
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	532 000,00	301 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	1 345 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 432 885,76
1.1.2.10	0,00	0,00	1 231 653,37
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	18 100 000,00	18 700 000,00	150 522 296,10
1.3.1	2 900 000,00	2 950 000,00	26 753 728,55
1.3.1.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 525 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	340 896,75
1.3.1.5	2 900 000,00	2 950 000,00	18 166 842,22
1.3.1.6	0,00	0,00	860 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	797 089,58
1.3.1.10	0,00	0,00	128 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	15 200 000,00	15 750 000,00	123 768 567,55
1.3.2.1	10 000 000,00	10 000 000,00	46 397 879,87
1.3.2.2	0,00	0,00	9 198 301,22
1.3.2.3	0,00	0,00	6 758 370,00
1.3.2.4	1 000 000,00	1 000 000,00	4 433 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	125 000,00	100 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2019	15 085 000,00	0,00	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	4 995 696,00	852 266,01	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	104 000,00	480 000,00	2 017 142,00	1 915 000,00	4 000 000,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	2 832 792,28	370 922,59	582 689,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	30 000,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	338 300,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	22 800 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	2 000 000,00	2 500 000,00	15 347 962,01
1.3.2.9	2 000 000,00	2 000 000,00	12 516 142,00
1.3.2.10	0,00	0,00	953 612,45
1.3.2.11	200 000,00	250 000,00	1 010 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	328 300,00
1.3.2.13	0,00	0,00	22 800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	5 827 258,56 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	7 271 479,45 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 444 220,89 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	4 440 208,63 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	8 573 566,33 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-4 133 357,70 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-7 264 121,93 zł
Zmniejszenie przychodów	-1 387 049,93 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 3) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 4) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach;
- 5) Infrastruktura sportowa;
- 6) Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III;
- 7) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 8) Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach;
- 9) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 10) Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie;
- 11) Ubezpieczenie mienia gminnego;
- 12) Usługi pocztowe;
- 13) Wynajem pomieszczeń biurowych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.