

UCHWAŁA NR XXXIV/270/20
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/151/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXII/154/20 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr XXV/170/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVII/192/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXIX/226/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. i Nr XXXI/245/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 73/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje w brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem^X		199 043 897,64	187 347 856,00	183 735 837,00	184 824 059,00	189 447 780,00	193 337 213,00	199 137 330,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	173 210 451,23	172 882 707,00	178 820 837,00	184 124 059,00	189 447 780,00	193 337 213,00	199 137 330,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 037 282,00	47 618 838,00	49 280 260,00	50 715 158,00	52 236 613,00	53 803 711,00	55 417 822,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	889 240,00	918 585,00	947 061,00	975 473,00	1 004 737,00	1 034 879,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 350 789,00	27 675 277,00	28 588 561,00	29 474 806,00	30 359 050,00	31 269 822,00	32 207 917,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	58 345 404,23	54 706 276,00	56 511 583,00	58 263 442,00	59 811 344,00	59 811 684,00	61 606 035,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	41 616 976,00	41 993 076,00	43 521 848,00	44 723 592,00	46 065 300,00	47 447 259,00	48 870 677,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 358 744,00	24 863 374,00	25 683 865,00	26 480 065,00	27 274 467,00	28 092 701,00	28 935 482,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	25 833 446,41	14 465 149,00	4 915 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 792 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 294 559,79	10 465 149,00	2 915 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		212 025 258,89	190 347 856,00	180 435 837,00	176 566 099,00	177 447 780,00	181 337 213,00	188 137 330,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	163 499 247,26	156 629 754,31	158 520 618,10	160 173 398,91	161 912 770,91	163 701 820,91	165 032 995,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 781 250,00	48 681 320,00	49 289 836,00	49 905 959,00	50 529 783,00	51 161 405,00	51 800 923,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	657 367,11	666 778,31	676 333,10	492 264,91	492 264,91	492 264,91	492 264,91
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	1 102 500,00	964 375,00	1 044 200,00	783 350,00	536 500,00	314 500,00	101 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

	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) ^x							
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	48 526 011,63	33 718 101,69	21 915 218,90	16 392 700,09	15 535 009,09	17 635 392,09	23 104 335,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 426 011,63	33 718 101,69	21 915 218,90	16 392 700,09	15 535 009,09	17 635 392,09	23 104 335,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 405 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-12 981 361,25	-3 000 000,00	3 300 000,00	8 257 960,00	12 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	3 300 000,00	8 257 960,00	12 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		21 234 630,55	12 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	19 000 000,00	12 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	12 981 361,25	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	2 234 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		8 253 269,30	9 500 000,00	9 000 000,00	8 257 960,00	12 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	8 253 269,30	9 500 000,00	9 000 000,00	8 257 960,00	12 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		43 557 960,00	46 557 960,00	43 257 960,00	35 000 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	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	9 711 203,97	16 252 952,69	20 300 218,90	23 950 660,09	27 535 009,09	29 635 392,09	34 104 335,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	11 945 834,52	16 252 952,69	20 300 218,90	23 950 660,09	27 535 009,09	29 635 392,09	34 104 335,00
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) ^x	8,72%	9,42%	8,77%	7,57%	10,05%	9,59%	8,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,17%	14,57%	17,45%	19,65%	21,65%	22,43%	24,87%
		11,73%	17,95%	19,09%	19,65%	21,65%	x	x
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) ^x	17,89%	16,28%	15,49%	16,26%	18,90%	20,13%	16,49%
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) ^x	17,33%	15,72%	14,93%	16,26%	18,90%	20,13%	17,10%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,22	0,25	0,24	0,19	0,12	0,06	0,00
art15zoc_8.1_R	OD	0,09	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,08
art15zoc_8.4		917,00	686,00	672,00	869,00	885,00	1 054,00	806,00
art15zoc_8.4.1		861,00	630,00	616,00	869,00	885,00	1 054,00	867,00
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	310 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 732 783,34	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 732 783,34	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 732 783,34	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	366 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	366 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 896 750,42	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 546 750,42	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 226 489,36	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	54 134 694,88	34 578 856,41	21 612 766,15	19 111 000,00	18 300 000,00	18 900 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 773 608,44	3 257 036,15	2 697 766,15	2 811 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	45 361 086,44	31 321 820,26	18 915 000,00	16 300 000,00	15 400 000,00	15 950 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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 ^x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	8 253 269,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	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)	-95 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	x	x	x	x	x	x

	dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				342 751 267,39	54 134 694,88	34 578 856,41	21 612 766,15	19 111 000,00	18 300 000,00	18 900 000,00	166 637 317,44
1.a	- wydatki bieżące				37 130 743,30	8 773 608,44	3 257 036,15	2 697 766,15	2 811 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	23 389 410,74
1.b	- wydatki majątkowe				305 620 524,09	45 361 086,44	31 321 820,26	18 915 000,00	16 300 000,00	15 400 000,00	15 950 000,00	143 247 906,70
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				21 275 576,80	19 981 461,14	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429 468,14
1.1.1	- wydatki bieżące				341 740,74	84 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 710,72
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	21 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,89
1.1.1.2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	61 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 529,99
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	1 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 933 836,06	19 896 750,42	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344 757,42
1.1.2.1	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 018 007,00	521 993,00	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	9 673 371,66	9 673 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 673 371,66
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	1 401 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 385,76

	z obiektami małej architektury											
1.1.2. 5	Rewitalizacja Ptasiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempień i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				321 475 690,59	34 153 233,74	34 130 849,41	21 612 766,15	19 111 000,00	18 300 000,00	18 900 000,00	146 207 849,30
1.3.1	- wydatki bieżące				36 789 002,56	8 688 897,72	3 257 036,15	2 697 766,15	2 811 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	23 304 700,02
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	201 9	202 0	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1. 2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	201 9	202 1	4 925 000,00	4 525 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00
1.3.1. 3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	201 5	202 1	2 562 500,01	100 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
1.3.1. 4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	201 7	202 0	363 596,75	237 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 219,34
1.3.1. 5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	201 6	202 5	23 687 842,22	2 708 842,22	2 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	15 908 842,22
1.3.1. 6	Utrzymanie urzędu wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	201 9	202 3	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1. 7	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	201 8	202 2	797 089,58	98 536,16	98 536,15	66 766,15	0,00	0,00	0,00	263 838,46
1.3.1. 8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	201 9	202 0	128 800,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00
1.3.1. 9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	201 7	202 1	370 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1. 10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	201 5	202 0	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1. 11	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	201 4	202 2	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.	Usługi pocztowe - skuteczne	Urząd Miejski	201	202	1 665 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

12	doręczanie korespondencji	w Mosinie	6	0								
1.3.1. 13	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	202 0	202 1	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				284 686 688,0 3	25 464 336,02	30 873 813,26	18 915 000,00	16 300 000,00	15 400 000,00	15 950 000,00	122 903 149,2 8
1.3.2. 1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	200 7	202 5	141 548 159,3 7	7 895 903,78	2 800 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	43 195 903,78
1.3.2. 2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	201 9	202 0	5 717 565,70	5 327 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 538,50
1.3.2. 3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	200 7	202 1	11 160 979,85	1 830 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00
1.3.2. 4	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoring - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	200 7	202 5	8 383 000,00	301 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 901 000,00
1.3.2. 5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	201 8	202 2	1 080 000,00	115 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2. 6	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	201 9	202 0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2. 7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	200 5	202 5	33 050 666,70	752 266,01	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	6 252 266,01
1.3.2. 8	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	201 1	202 5	31 575 437,87	503 617,87	2 017 142,00	1 915 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 435 759,87
1.3.2. 9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	201 7	202 1	3 460 863,54	554 089,86	656 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 761,12
1.3.2. 10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	200 7	202 5	2 455 095,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	980 000,00
1.3.2. 11	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	201 9	202 2	20 900 000,00	100 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.	Poprawa jakości środowiska -	Urząd Miejski	202	202	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00

12	Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	w Mosinie	0	5								
1.3.2. 13	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	201 9	202 2	21 154 920,00	4 654 920,00	9 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 154 920,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	5 668 560,28 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 174 204,20 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	4 494 356,08 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 266 313,63 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 381 409,63 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	115 096,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	12 981 361,25 zł
Zmniejszenie przychodów	4 555 606,45 zł
Zmniejszenie rozchodów	153 359,80 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. **Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież**. Przewiduje się, że w 2020 roku zostanie podpisana umowa na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Łączne, planowane wydatki majątkowe na to przedsięwzięcie wynoszą 200.000 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - zaktualizowano łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie;

2) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy (FDS) - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 470.000, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

3) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

4) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o 100.000 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

5) Planowanie przestrzenne - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, dodano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

6) Utrzymanie urzędu wielofunkcyjnego - zaktualizowano okres realizacji przedsięwzięcia (zadanie będzie realizowane w latach 2019-2023);

7) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - zaktualizowano limity wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku (w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych), stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

8) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak