

**UCHWAŁA NR XLIV/373/21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2021-2027.**

Na podstawie art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027, zmienionej uchwałą nr XLIII/359/21 z dnia 25 marca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje 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.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/373/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x		193 398 698,77	188 836 476,00	193 333 541,00	190 075 231,00	194 943 214,00	193 995 695,00	199 184 684,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	173 588 574,43	174 836 476,00	179 333 541,00	184 075 231,00	188 943 214,00	193 995 695,00	199 184 684,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	49 056 708,00	50 528 409,00	52 044 261,00	53 605 589,00	55 267 362,00	56 980 650,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	1 108 448,00	1 141 701,00	1 175 952,00	1 211 231,00	1 248 779,00	1 287 491,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 539 292,00	29 350 143,00	30 054 546,00	30 805 910,00	31 576 058,00	32 365 459,00	33 174 595,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	52 223 547,38	50 317 054,00	51 524 663,00	52 812 780,00	54 133 100,00	55 486 428,00	56 873 589,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	44 310 110,05	45 004 123,00	46 084 222,00	47 236 328,00	48 417 236,00	49 627 667,00	50 868 359,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 209 650,00	25 764 262,00	26 382 604,00	27 042 169,00	27 718 223,00	28 411 179,00	29 121 458,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	19 810 124,34	14 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	5 708 245,60	2 000 000,00	2 000 000,00	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, z późn. 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 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.

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 085 878,74	12 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		199 971 759,00	186 836 476,00	187 216 831,00	180 575 231,00	184 943 214,00	183 995 695,00	190 184 684,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	165 466 639,70	166 804 072,10	169 149 227,91	171 879 451,91	175 789 771,91	180 094 071,91	183 811 127,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 587 442,12	57 962 849,00	58 936 625,00	59 968 016,00	61 467 216,00	63 003 896,00	64 578 993,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	676 333,10	492 264,91	492 264,91	492 264,91	492 264,91	0,00
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:	964 375,00	1 263 250,00	1 022 750,00	819 375,00	636 500,00	399 000,00	128 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	34 505 119,30	20 032 403,90	18 067 603,09	8 695 779,09	9 153 442,09	3 901 623,09	6 373 557,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 105 119,30	20 032 403,90	18 067 603,09	8 695 779,09	9 153 442,09	3 901 623,09	6 373 557,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	902 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-6 573 060,23	2 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		16 073 060,23	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	12 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 573 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , 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:	3 573 060,23	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		9 500 000,00	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	9 500 000,00	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x							
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		46 616 710,00	44 616 710,00	38 500 000,00	29 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	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 ^x	8 121 934,73	8 032 403,90	10 184 313,09	12 195 779,09	13 153 442,09	13 901 623,09	15 373 557,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	11 694 994,96	8 032 403,90	10 184 313,09	12 195 779,09	13 153 442,09	13 901 623,09	15 373 557,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej	8,62%	8,79%	5,97%	8,24%	8,26%	7,86%	6,41%

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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							
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,59% 12,29%	7,47% 9,07%	8,77% 10,33%	9,92% 9,92%	10,23% x	10,32% x	10,89% 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	15,64%	12,96%	10,94%	10,56%	9,77%	9,66%	9,17%
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	15,46%	12,78%	10,77%	10,56%	9,77%	9,56%	9,07%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x								
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	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	173 574,37	0,00	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	173 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 574,37	0,00	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	8 558 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	8 558 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 558 619,79	0,00	0,00	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 ^x	292 810,72	0,00	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:	292 810,72	0,00	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	171 151,86	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	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:	439 000,00	0,00	0,00	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	189 669,12	0,00	0,00	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:	24 714 398,56	23 062 773,45	21 037 146,26	11 547 700,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 602 906,02	3 047 773,45	3 237 146,26	2 947 700,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 111 492,54	20 015 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	9 500 000,00	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	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 rozporządzenia, 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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/373/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				296 234 891,92	24 714 398,56	23 062 773,45	21 037 146,26	11 547 700,00	12 100 000,00	92 462 018,27
1.a	- wydatki bieżące				39 740 968,75	5 602 906,02	3 047 773,45	3 237 146,26	2 947 700,00	2 950 000,00	17 785 525,73
1.b	- wydatki majątkowe				256 493 923,17	19 111 492,54	20 015 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00	74 676 492,54
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:				1 362 174,99	742 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	742 810,71
1.1.1	- wydatki bieżące				342 174,99	292 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	292 810,71
1.1.1.1	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	108 510,00	59 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59 145,72
1.1.1.2	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	233 664,99	233 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	233 664,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno-społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 020 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				294 872 716,93	23 971 587,85	23 062 773,45	21 037 146,26	11 547 700,00	12 100 000,00	91 719 207,56
1.3.1	- wydatki bieżące				39 398 793,76	5 310 095,31	3 047 773,45	3 237 146,26	2 947 700,00	2 950 000,00	17 492 715,02
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 925 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 027 500,11	122 500,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 500,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	691 105,56	324 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	324 630,43
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	24 583 258,67	3 045 416,45	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	14 095 416,45
1.3.1.5	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2024	822 524,81	69 591,20	49 746,33	35 700,00	35 700,00	0,00	190 737,53
1.3.1.7	Współpraca z Powiatem	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	228 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich										
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	319 395,95	89 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89 395,95
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 207 930,90	542 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	542 930,90
1.3.1.11	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo- -gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
1.3.1.13	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	487 560,78	159 782,72	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00	487 560,78

	- dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych										
1.3.1.14	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	12 847,66	12 847,66	12 847,66	0,00	0,00	38 542,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				255 473 923,17	18 661 492,54	20 015 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00	74 226 492,54
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	127 748 159,37	2 640 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 140 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno-oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	13 210 979,85	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 930 000,00	547 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 147 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	610 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

	w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika										
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	34 070 666,70	1 020 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	6 570 000,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	22 738 295,87	580 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 095 000,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	2 933 354,73	332 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	332 040,89
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.2.9	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 900 000,00	0,00	6 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00
1.3.2.10	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 372 451,65	302 451,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 102 451,65
1.3.2.11	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	20 724 920,00	7 570 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 070 000,00

	i SP Krosinko - poprawa nauczania										
1.3.2.12	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zmniejszona o 535 149,46 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 253 293,57 zł, a dochody majątkowe zmały o 2 788 443,03 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 29.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 037 910,77 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 354 293,57 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 683 617,20 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 29.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2021 r. wynosi -6 573 060,23 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	193 933 848,23 zł	-535 149,46 zł	193 398 698,77 zł
dochody bieżące, w tym:	171 335 280,86 zł	+2 253 293,57 zł	173 588 574,43 zł
z tytułu dotacji bieżących	49 975 185,81 zł	+2 248 361,57 zł	52 223 547,38 zł
pozostałe	44 305 178,05 zł	+4 932,00 zł	44 310 110,05 zł
dochody majątkowe, w tym:	22 598 567,37 zł	-2 788 443,03 zł	19 810 124,34 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 874 321,77 zł	-2 788 443,03 zł	14 085 878,74 zł
Wydatki ogółem:	196 933 848,23 zł	+3 037 910,77 zł	199 971 759,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	163 112 346,13 zł	+2 354 293,57 zł	165 466 639,70 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 575 987,19 zł	+11 454,93 zł	56 587 442,12 zł
poręczenia i gwarancje	666 778,31 zł	-666 778,31 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	33 821 502,10 zł	+683 617,20 zł	34 505 119,30 zł
Wynik budżetu	-3 000 000,00 zł	-3 573 060,23 zł	-6 573 060,23 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 573 060,23 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	12 500 000,00 zł	+3 573 060,23 zł	16 073 060,23 zł
wolne środki	0,00 zł	+3 573 060,23 zł	3 573 060,23 zł
Rozchody budżetu	9 500 000,00 zł	0,00 zł	9 500 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa pomostu pływającego;**
- 2) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno-oświatowe i społeczne;**
- 3) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;**
- 4) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gmin,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	8,62%	8,79%	5,97%	8,24%	8,26%
8.3	15,64%	12,96%	10,94%	10,56%	9,77%
8.3.1	15,46%	12,78%	10,77%	10,56%	9,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	7,86%	6,41%			
8.3	9,66%	9,17%			
8.3.1	9,56%	9,07%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur