

UCHWAŁA NR XIII/94/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2019-2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **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. i nr XII/87/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina na lata 2019 – 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do 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 XIII/194/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5.08.2019 r.

| Lp | 1 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------|----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 |
| | | | | 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 | |
| 2019 | 161 288 779,76 | 137 908 471,18 | 43 944 364,00 | 852 000,00 | 34 830 100,00 | 23 357 388,00 | 25 132 567,00 | 31 853 737,99 | 23 380 308,58 | 7 700 000,00 | 13 918 224,56 | | |
| 2020 | 168 239 684,54 | 145 863 417,00 | 47 070 305,00 | 883 524,00 | 36 703 520,00 | 24 721 611,00 | 25 344 081,00 | 32 252 430,00 | 22 376 267,54 | 5 300 000,00 | 17 076 267,54 | | |
| 2021 | 157 310 826,00 | 149 293 684,00 | 48 710 836,00 | 915 831,00 | 37 845 231,00 | 25 593 589,00 | 26 256 468,00 | 33 312 717,00 | 8 017 142,00 | 4 000 000,00 | 4 017 142,00 | | |
| 2022 | 155 230 963,00 | 154 315 963,00 | 50 363 215,00 | 947 368,00 | 39 152 314,00 | 26 471 865,00 | 27 175 444,00 | 34 380 662,00 | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 | | |
| 2023 | 159 619 959,00 | 158 919 959,00 | 51 877 975,00 | 976 736,00 | 40 350 536,00 | 27 276 993,00 | 28 017 883,00 | 35 359 663,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |

1) Wpór może być określony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Lp | 2 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|------|-------|---------|-------|-------|---------|-----------|---------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 |
| 2019 | 174 058 032,23 | 129 004 912,25 | 498 918,56 | 0,00 | x | 1 030 500,00 | 1 010 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 053 119,98 |
| 2020 | 159 986 415,24 | 121 471 733,11 | 657 367,11 | 0,00 | x | 1 099 250,00 | 1 099 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 514 682,13 |
| 2021 | 147 810 826,00 | 124 141 647,31 | 666 778,31 | 0,00 | x | 766 875,00 | 766 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 669 178,69 |
| 2022 | 146 230 963,00 | 126 962 027,10 | 676 333,10 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 268 935,90 |
| 2023 | 149 619 959,00 | 129 604 850,91 | 492 264,91 | 0,00 | x | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 015 108,09 |

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

| Wyszczególnienie | Wymik 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 zaciągnięciem 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 | -12 769 252,47 | 20 177 163,34 | 0,00 | 0,00 | 10 177 163,34 | 10 177 163,34 | 10 000 000,00 | 2 592 089,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 253 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 10 000 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | 7 407 910,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 903 558,93 | 19 080 722,27 |
| 2020 | 8 253 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 391 683,89 | 24 391 683,89 |
| 2021 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 152 036,69 | 25 152 036,69 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 353 935,90 | 27 353 935,90 |
| 2023 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 315 108,09 | 29 315 108,09 |

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 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 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 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 | 5,53% | 5,53% | 0,00 | 5,53% | 10,29% | 11,37% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,95% | 5,95% | 0,00 | 5,95% | 17,65% | 9,99% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,95% | 6,95% | 0,00 | 6,95% | 18,53% | 12,34% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,56% | 6,56% | 0,00 | 6,56% | 17,62% | 15,49% | 15,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,69% | 6,69% | 0,00 | 6,69% | 18,37% | 17,93% | 17,93% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 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 | 44 412 875,17 | 10 602 159,48 | 44 293 948,09 | 4 687 757,68 | 39 706 190,41 | 36 220 899,06 | 6 695 220,92 | 2 137 000,00 |
| 2020 | 8 253 269,30 | 8 253 269,30 | 43 738 130,00 | 9 615 077,00 | 40 847 764,60 | 2 502 546,88 | 38 345 217,72 | 37 945 217,72 | 169 464,41 | 400 000,00 |
| 2021 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 44 831 583,00 | 9 855 454,00 | 20 976 678,15 | 2 259 536,15 | 18 717 142,00 | 18 217 142,00 | 4 952 036,69 | 500 000,00 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 45 952 373,00 | 10 101 840,00 | 11 132 766,15 | 2 317 766,15 | 8 815 000,00 | 8 815 000,00 | 10 453 935,90 | 0,00 |
| 2023 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 47 101 182,00 | 10 354 386,00 | 15 211 000,00 | 11 000,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 4 815 108,09 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące 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 | Wydatki bieżące 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 190 439,51 | 190 439,51 | 0,00 | 13 868 224,56 | 13 868 224,56 | 0,00 | 341 174,02 | 324 035,44 | 0,00 | |
| 2020 | 73 737,37 | 73 737,37 | 0,00 | 12 378 958,34 | 12 378 958,34 | 0,00 | 84 710,72 | 84 710,72 | 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 | |

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 oraz 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: | | Wydatki 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 | Wydatki 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące 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: |
|------------------|---|--|---|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 15 931 563,38 | 11 835 219,31 | 0,00 | 4 113 482,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 647 908,52 | 12 378 958,34 | 0,00 | 1 268 950,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zdyskontowanego 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 2019 | 7 407 910,87 | 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 |
| 2021 | 9 500 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazane 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego gotyczą z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIII/94/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5.08.2019 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) | | | | 297 308 831,97 | 44 293 948,09 | 40 847 764,60 | 20 976 678,15 | 11 132 766,15 | 15 211 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 789 757,93 | 4 587 757,98 | 2 502 546,88 | 2 259 536,15 | 2 317 766,15 | 11 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 275 519 074,04 | 39 706 190,41 | 38 345 217,72 | 18 717 142,00 | 8 815 000,00 | 15 200 000,00 |
| 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: | | | | 32 825 523,67 | 15 952 862,10 | 13 732 619,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 292 043,34 | 331 355,56 | 84 710,72 | 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 Krośniku | 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 | 99 998,86 | 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 | 288 023,97 | 77 109,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 533 480,33 | 15 621 506,54 | 13 647 908,52 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 219 457,23 | 325 673,58 | 5 893 783,65 | 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 Krośno | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 8 122 170,75 | 1 659 617,77 | 6 462 552,98 | 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 | 1 933 582,43 | 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 | 2 784 305,77 | 2 270 093,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2019 | 9 673 371,66 | 9 673 371,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 132 462 156,99 |
| 1.a | 11 678 606,86 |
| 1.b | 120 783 550,13 |
| 1.1 | 29 685 481,34 |
| 1.1.1 | 416 066,28 |
| 1.1.1.1 | 64 000,00 |
| 1.1.1.2 | 7 200,00 |
| 1.1.1.3 | 58 103,59 |
| 1.1.1.4 | 108 510,00 |
| 1.1.1.5 | 101 142,72 |
| 1.1.1.6 | 77 109,97 |
| 1.1.2 | 29 269 415,06 |
| 1.1.2.1 | 6 219 457,23 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 8 122 170,75 |
| 1.1.2.4 | 266 250,18 |
| 1.1.2.5 | 2 270 093,35 |
| 1.1.2.6 | 9 673 371,66 |
| 1.1.2.7 | 1 345 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Projekt zagospodarowania Parku Strzelinica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2020 | 1 378 606,89 | 81 500,00 | 1 291 571,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi | Urząd Miejski w Mosinie | 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 | | | | 264 483 308,30 | 20 976 678,15 | 27 115 145,35 | 11 132 766,15 | 15 211 000,00 | 15 211 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 487 714,59 | 4 256 402,12 | 2 417 836,16 | 2 317 766,15 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 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 | Planowanie przestizenne - 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 |
| 1.3.1.3 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2020 | 133 651,00 | 133 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2022 | 14 229 000,00 | 2 388 000,00 | 2 060 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia | Urząd Miejski w Mosinie | 2014 | 2019 | 1 104 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2019 | 1 155 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie urzędzenia 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 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2022 | 797 089,58 | 533 251,12 | 98 536,16 | 66 766,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 128 800,00 | 30 500,00 | 98 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2020 | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe | Urząd Miejski w Mosinie | 2015 | 2019 | 210 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 243 965 593,71 | 24 084 683,87 | 24 687 309,20 | 8 615 000,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2023 | 121 942 139,99 | 9 286 438,87 | 5 400 000,00 | 4 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2020 | 8 329 000,00 | 1 515 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2023 | 6 682 000,00 | 632 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2021 | 1 015 000,00 | 115 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu | Urząd Miejski w Mosinie | 2011 | 2021 | 38 185 000,00 | 4 000 000,00 | 9 100 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.8 | 1 373 071,89 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 102 776 675,65 |
| 1.3.1 | 11 262 540,58 |
| 1.3.1.1 | 40 000,00 |
| 1.3.1.2 | 450 000,00 |
| 1.3.1.3 | 133 651,00 |
| 1.3.1.4 | 8 838 000,00 |
| 1.3.1.5 | 200 000,00 |
| 1.3.1.6 | 500 000,00 |
| 1.3.1.7 | 55 000,00 |
| 1.3.1.8 | 797 089,58 |
| 1.3.1.9 | 128 800,00 |
| 1.3.1.10 | 60 000,00 |
| 1.3.1.11 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 91 514 135,07 |
| 1.3.2.1 | 31 996 438,87 |
| 1.3.2.2 | 3 315 000,00 |
| 1.3.2.3 | 2 832 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 015 000,00 |
| 1.3.2.5 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 23 100 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2005 | 2019 | 27 600 400,69 | 5 174 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2011 | 2023 | 31 721 820,00 | 973 000,00 | 5 000 000,00 | 5 017 142,00 | 3 915 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2020 | 3 035 138,03 | 358 649,00 | 797 309,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2023 | 2 075 096,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7 | 5 174 596,00 |
| 1.3.2.8 | 18 905 142,00 |
| 1.3.2.9 | 1 155 956,20 |
| 1.3.2.10 | 630 000,00 |
| 1.3.2.11 | 390 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2019 r. | 3 055 084,02 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 1 307 000,00 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 1 748 084,02 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 3 055 084,02 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 1 344 370,29 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 1 710 713,73 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -12 769 252,47 zł |

Dodano przedsięwzięcie pn. *Współpraca z Powiatem Poznańskim.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III;
- 3) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 4) Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego;
- 5) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców,

Dostosowano zapis wydatków przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników na terenie Gminy oraz Modernizacji i rozbudowy bazy oświatowej, wynikających ze zmian uchwały budżetowej Nr XII/86/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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