

**UCHWAŁA NR XXXVI/320/16  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 28 lipca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXV/295/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XXXVI/320/16  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lipca 2016 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) *Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy* - dokonano zmniejszenia limitu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zmieniono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

2) *Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej* - dokonano zwiększenia limitu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zmieniono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Zmiana ta wynika z konieczności zapewnienia w budżecie środków na wkład własny do wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. " Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku w Gminie Mosina". Zakończenie zadania, zgodnie z wytycznymi konkursu, planowane jest do dnia 31.12.2017 r. Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury ogólnokształcącej. Nabór wniosków w konkursie trwa do dnia 29.07.2016r.

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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXVI/320/16

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lipca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	109 346 487,51	98 432 893,20	29 973 502,00	629 000,00	26 693 366,00	21 236 685,00	20 369 579,00	19 875 446,20	10 913 594,31	5 200 000,00	5 703 594,31	
2017	109 406 104,78	99 653 104,78	30 000 000,00	372 000,00	27 008 000,00	19 640 000,00	19 120 000,00	14 705 000,00	9 753 000,00	8 300 000,00	0,00	
2018	109 928 603,77	99 946 603,77	32 200 000,00	378 000,00	27 428 000,00	19 945 000,00	19 200 000,00	14 720 000,00	9 982 000,00	9 200 000,00	0,00	
2019	110 460 216,59	104 365 216,59	33 850 000,00	387 000,00	27 876 000,00	20 440 000,00	19 400 000,00	18 500 000,00	6 095 000,00	5 800 000,00	0,00	
2020	110 887 505,00	104 887 505,00	34 125 000,00	420 000,00	28 256 000,00	22 567 000,00	20 018 000,00	19 445 000,00	6 000 000,00	5 450 000,00	0,00	
2021	111 268 343,00	111 268 343,00	35 387 625,00	435 540,00	29 801 472,00	23 401 979,00	20 758 666,00	20 164 465,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 275 235,00	112 275 235,00	36 326 192,00	450 784,00	30 327 024,00	23 921 048,00	21 485 219,00	20 870 221,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie powodują dodatkowych wydatków z budżetu państwa <sup>a)</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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) <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	109 373 474,63	88 354 361,83	451 851,99	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	21 019 112,80	
2017	102 200 000,00	83 200 000,00	457 298,62	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2018	105 100 000,00	86 100 000,00	464 641,89	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2019	106 000 000,00	90 000 000,00	472 185,56	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
2020	104 765 000,00	90 750 000,00	473 228,50	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	14 015 000,00	
2021	111 268 343,00	92 357 391,00	481 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910 952,00	
2022	112 275 235,00	94 666 326,00	487 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 909,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-26 987,12	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	26 987,12	0,00	0,00
2017	7 206 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 828 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 460 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 122 505,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	6 798 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 206 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 828 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 460 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 122 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	22 617 430,14	0,00	10 078 531,37	10 078 531,37
2017	15 411 325,36	0,00	16 453 104,78	16 453 104,78
2018	10 582 721,59	0,00	13 846 603,77	13 846 603,77
2019	6 122 505,00	0,00	14 365 216,59	14 365 216,59
2020	0,00	0,00	14 137 505,00	14 137 505,00
2021	0,00	0,00	18 910 952,00	18 910 952,00
2022	0,00	0,00	17 608 909,00	17 608 909,00

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									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2.1) + (11.1.2.2) + (11.1.2.3) + (11.1.2.4) + (11.1.2.5) + (11.1.2.6)}{(11.1.1) + (11.1.2.1) + (11.1.2.2) + (11.1.2.3) + (11.1.2.4) + (11.1.2.5) + (11.1.2.6)} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2.1) + (11.1.2.2) + (11.1.2.3) + (11.1.2.4) + (11.1.2.5) + (11.1.2.6)}{(11.1.1) + (11.1.2.1) + (11.1.2.2) + (11.1.2.3) + (11.1.2.4) + (11.1.2.5) + (11.1.2.6)} \cdot 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
2016	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	13,95%	13,95%	14,44%	TAK	TAK
2017	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	13,78%	13,78%	14,27%	TAK	TAK
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	16,96%	16,96%	17,45%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	18,26%	18,26%	19,49%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,66%	17,66%	20,92%	TAK	TAK
2021	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	17,00%	17,00%	18,96%	TAK	TAK
2022	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	15,68%	15,68%	17,64%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	36 083 929,09	8 041 089,15	22 406 697,00	2 724 058,00	19 682 639,00	18 792 639,00	1 481 473,80	425 000,00
2017	7 206 104,78	7 206 104,78	36 100 000,00	7 723 000,00	21 963 915,00	3 923 915,00	18 040 000,00	18 040 000,00	960 000,00	0,00
2018	4 828 603,77	4 828 603,77	36 500 000,00	7 810 000,00	21 209 000,00	2 709 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	0,00
2019	4 460 216,59	4 460 216,59	36 700 000,00	7 856 000,00	11 140 000,00	2 040 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2020	6 122 505,00	6 122 505,00	36 950 000,00	8 420 000,00	11 810 000,00	2 060 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	37 873 750,00	8 630 500,00	8 050 000,00	2 150 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	38 820 594,00	8 846 262,00	8 140 000,00	2 240 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	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 (rozdziały 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									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.5
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2016	12 000,00	9 180,00	3 402 077,56	3 402 077,56	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2021	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		

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z realizacją 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	Wzrost wartości w związku z realizacją 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	Wzrost wartości w związku z realizacją 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 do końca 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	6 798 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 083 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 583 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 215 218,59	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
2021	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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. 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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/320/16  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lipca 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 391 541,98	22 406 697,00	21 963 915,00	21 209 000,00	11 140 000,00	11 810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 999 089,00	2 724 058,00	3 923 915,00	2 709 000,00	2 040 000,00	2 060 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 392 452,98	19 682 639,00	18 040 000,00	18 500 000,00	9 100 000,00	9 750 000,00
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.zim.), z tego:				36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Promowanie partnerskiego modelu współpracy jst w ramach Metropolii Poznańskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				196 355 541,98	22 394 637,00	21 951 915,00	21 197 000,00	11 140 000,00	11 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 963 089,00	2 712 058,00	3 911 915,00	2 697 000,00	2 040 000,00	2 060 000,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	120 000,00	124 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
8 050 000,00	8 140 000,00	104 719 612,00
2 150 000,00	2 240 000,00	17 846 973,00
5 900 000,00	5 900 000,00	86 872 639,00
0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 050 000,00	8 140 000,00	104 683 612,00

2 150 000,00	2 240 000,00	17 810 973,00
0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	276 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2018	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2017	1 202 915,00	0,00	1 202 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	13 894 000,00	1 744 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00	2 060 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2016	504 174,00	168 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 392 452,98	19 682 639,00	18 040 000,00	18 500 000,00	9 100 000,00	9 750 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	104 242 817,29	12 580 939,00	1 790 000,00	6 100 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2017	4 782 000,00	262 000,00	200 000,00	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	2022	5 990 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	21 140 000,00	1 350 000,00	8 200 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	855 250,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 875 000,00
0,00	0,00	1 202 915,00
2 150 000,00	2 240 000,00	13 894 000,00
0,00	0,00	168 058,00
0,00	0,00	180 000,00
5 900 000,00	5 900 000,00	86 872 639,00
4 500 000,00	4 500 000,00	40 870 939,00
0,00	0,00	462 000,00
300 000,00	300 000,00	2 750 000,00
0,00	0,00	18 950 000,00
0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2020	20 278 704,69	1 012 800,00	3 800 000,00	2 300 000,00	500 000,00	850 000,00
1.3.2.8	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	3 790 000,00	790 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2022	12 398 586,00	2 751 900,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	1 815 095,00	135 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	8 462 800,00
0,00	0,00	3 790 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	8 551 900,00
100 000,00	100 000,00	685 000,00