

**UCHWAŁA NR L/575/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 maja 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191,659, 933 i 935) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/440/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr: XLVI/522/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 r., XLVII/524/17 z dnia 29 marca 2017 r. oraz nr XLVIII/555/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2017-2022 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LJ575/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30.05.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	126 685 649,92	116 362 736,41	31 735 554,00	692 000,00	31 547 463,00	21 444 000,00	21 063 899,00	30 373 120,41	10 322 913,51	5 200 000,00	5 107 913,51	
2018	135 227 504,13	118 019 426,00	32 955 279,00	718 296,00	32 746 267,00	22 258 872,00	21 641 799,00	29 051 052,00	17 208 078,13	8 500 000,00	8 708 078,13	
2019	127 744 991,00	121 744 991,00	34 240 535,00	746 310,00	34 023 371,00	23 126 968,00	22 117 919,00	29 690 175,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
2020	130 754 758,00	125 754 758,00	35 575 916,00	775 416,00	35 350 282,00	24 028 920,00	22 670 867,00	30 492 429,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2021	129 759 046,00	129 759 046,00	36 892 225,00	804 106,00	36 658 242,00	24 917 990,00	23 237 639,00	31 193 240,00	0,00	0,00	0,00	
2022	133 820 923,00	133 820 923,00	38 220 345,00	833 054,00	37 977 939,00	25 815 038,00	23 818 580,00	31 973 071,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x											
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x				z tytułu przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1						
2017	141 596 823,86	109 642 599,11	457 298,62	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	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	31 954 224,75	
2018	130 451 206,08	107 138 912,89	464 641,89	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	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	23 312 293,19
2019	123 337 080,13	108 475 904,56	472 185,56	0,00	x	768 250,00	768 250,00	x	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	14 861 175,57
2020	124 501 488,70	110 982 833,50	473 228,50	0,00	x	543 250,00	543 250,00	x	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	13 518 655,20
2021	122 759 046,00	113 522 107,60	481 593,60	0,00	x	275 000,00	275 000,00	x	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	9 236 938,40
2022	127 320 923,00	116 211 425,79	487 398,79	0,00	x	89 375,00	89 375,00	x	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	11 109 497,21

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-14 911 173,94	22 091 125,86	0,00	0,00	8 471 125,86	8 471 125,86	13 620 000,00	6 440 048,08	0,00	0,00
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:					z tego:									
		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
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
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							
2017	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 937 478,22	0,00	6 720 137,30	15 191 263,16						
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 180,17	0,00	10 880 513,11	10 880 513,11						
2019	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 269,30	0,00	13 269 086,44	13 269 086,44						
2020	6 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	14 771 924,50	14 771 924,50						
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	16 236 938,40	16 236 938,40						
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609 497,21	17 609 497,21						

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. 1193) 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. 38 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										
Lp	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (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, 9) 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, 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, 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	9,41%	13,98%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,33%	12,45%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	11,95%	12,28%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,83%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2021	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	12,51%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,16%	12,43%	12,43%	TAK	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 dotyczyła pozycji 6.6.1.

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
2017	0,00	0,00	38 621 801,07	8 732 000,00	33 810 415,04	3 220 300,00	30 590 115,04	28 736 200,04	2 723 024,71	495 000,00
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	39 289 564,00	8 807 736,00	25 793 590,30	2 994 439,15	22 799 151,15	22 799 151,15	513 142,04	0,00
2019	4 407 910,87	4 407 910,87	40 153 934,00	9 001 506,00	13 856 036,70	2 306 036,70	11 550 000,00	11 550 000,00	3 311 175,57	0,00
2020	6 253 269,30	6 253 269,30	41 157 782,00	9 226 544,00	11 011 436,89	2 111 436,89	8 900 000,00	8 900 000,00	4 618 655,20	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	42 186 727,00	9 457 208,00	8 050 000,00	2 150 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 336 938,40	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	43 241 395,00	9 693 638,00	8 140 000,00	2 240 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 209 497,21	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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 800,00	32 980,00	0,00	4 607 913,51	4 607 913,51	0,00	291 799,99	240 209,99	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 655,85	38 655,85	0,00	8 708 078,13	8 708 078,13	0,00	575 339,17	38 655,85	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programów, projektu lub zadania 14)	36 036,70	36 036,70	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	36 036,70	36 036,70	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programów, projektu lub zadania 14)	21 436,89	21 436,89	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	21 436,89	21 436,89	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programów, projektu lub zadania 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na realizację programów, projektu lub zadania 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
2017	38 800,00	32 980,00	0,00	4 607 913,51	4 607 913,51	0,00	291 799,99	240 209,99	0,00	
2018	38 655,85	38 655,85	0,00	8 708 078,13	8 708 078,13	0,00	575 339,17	38 655,85	0,00	
2019	36 036,70	36 036,70	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	36 036,70	36 036,70	0,00	
2020	21 436,89	21 436,89	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	21 436,89	21 436,89	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	

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	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową 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	
2017	8 548 543,45	4 664 863,51	0,00	3 643 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 536 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 253 269,30	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 związku 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 wiaolelnie) prognozy finansowej) jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiaolelnie) prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wiaolelnie).

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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr L/575/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30.05.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				217 582 335,94	33 810 415,04	25 793 590,30	13 856 036,70	11 011 436,89	8 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 930 786,74	3 220 300,00	2 994 439,15	2 306 036,70	2 111 436,89	2 150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				198 651 549,20	30 590 115,04	22 799 151,15	11 550 000,00	8 900 000,00	5 900 000,00
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:				13 832 217,52	8 548 543,45	4 900 800,48	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				969 012,75	281 799,99	575 339,17	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	101 812,74	0,00	44 339,15	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1.2	Gminny program rewitalizacji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	79 200,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - stworzenie systemu informacji o terenie SIT/GIS	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	752 000,01	232 999,99	519 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 863 204,77	8 256 743,46	4 325 461,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	5 135 204,77	809 743,46	4 325 461,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - stworzenie systemu informacji o terenie SIT/GIS	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w Krosinku - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	7 661 000,00	7 380 000,00	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				203 750 118,42	25 261 871,59	20 892 789,82	13 820 000,00	10 990 000,00	8 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 961 773,99	2 928 500,01	2 419 099,98	2 270 000,00	2 090 000,00	2 150 000,00
1.3.1.1	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniakach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	25 600,00	14 500,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	124 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2018	1 680 999,99	325 000,01	105 999,98	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	1 820 000,00	1 900 000,00	1 990 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	8 140 000,00	100 661 478,93
1.a	2 240 000,00	15 022 212,74
1.b	5 900 000,00	85 639 266,19
1.1	0,00	13 506 817,52
1.1.1	0,00	924 612,75
1.1.1.1	0,00	101 812,74
1.1.1.2	0,00	46 800,00
1.1.1.3	0,00	752 000,01
1.1.1.4	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	12 582 204,77
1.1.2.1	0,00	5 135 204,77
1.1.2.2	0,00	67 000,00
1.1.2.3	0,00	7 380 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 140 000,00	87 154 661,41
1.3.1	2 240 000,00	14 097 599,99
1.3.1.1	0,00	25 600,00
1.3.1.2	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	156 000,00
1.3.1.4	0,00	430 999,99
1.3.1.5	2 240 000,00	12 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajmem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeociwzłazanie 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	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 788 344,43	22 333 371,58	18 473 689,84	11 550 000,00	8 900 000,00	5 900 000,00
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	104 348 924,29	8 862 777,00	3 500 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2018	5 077 000,00	230 000,00	265 000,00	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	6 460 000,00	770 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	174 500,00	84 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	20 040 000,00	5 950 000,00	7 500 000,00	2 650 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	765 250,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	354 869,45	168 679,58	168 189,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 361 204,69	3 085 000,00	3 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 740 000,00	620 000,00	730 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	2 202 915,00	1 202 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	1 995 095,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozwój systemów zieleni miejskiej - poprawa jakości środowiska miasta Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	770 000,00	500 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wnieście wkładu do PUK Sp. z o.o. w Mosinie - Zakup autobusów niskoemisyjnych - ograniczenie emisji CO2	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	275 000,00
1.3.1.8	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	140 000,00
1.3.2	5 900 000,00	73 057 061,42
1.3.2.1	4 500 000,00	28 662 777,00
1.3.2.2	0,00	495 000,00
1.3.2.3	300 000,00	2 570 000,00
1.3.2.4	0,00	174 500,00
1.3.2.5	0,00	16 500 000,00
1.3.2.6	0,00	110 000,00
1.3.2.7	0,00	336 869,42
1.3.2.8	0,00	11 685 000,00
1.3.2.9	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00	5 800 000,00
1.3.2.11	0,00	2 202 915,00
1.3.2.12	100 000,00	700 000,00
1.3.2.13	0,00	770 000,00
1.3.2.14	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022 do uchwały z dnia 30.05.2017 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022:

Zmiana struktury wydatków w 2017 r.	0,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-67 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	67 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-14 911 173,94 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia, które będą realizowane 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:

1) *Planowanie przestrzenne* - planowane, łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wyniosą 819 000,01 zł. Zadanie podzielono na część realizowaną w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych;

2) *Rozwój infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w Krosinku.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) *Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy* - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2019, stosownie zmniejszono także limit wydatków i łączne nakłady finansowe;

2) *Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej* - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017 i 2019, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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

W zadaniu 1.1.2.3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej - rozbudowa szkoły podstawowej w Krosinku - poprawa warunków nauczania zapisane wielkości zawierają wydatki z czwartą cyfrą paragrafu: 0, 8 i 9. Tym samym w załączniku nr 1 w pozycji 12.4 kwota 8.548.543,45 zł zapisana w 2017 roku stanowi wartość z uwzględnieniem wydatków z czwartą cyfrą paragrafu: 0, 8 i 9.