

**UCHWAŁA NR LVI/622/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 września 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., nr XLVIII/555/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., nr L/575/17 z dnia 30 maja 2017 r., nr LIII/593/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.oraz nr LIV/610/17 z dnia 27 lipca 2017 r. oraz uchwałą nr LV/616/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. 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 LVI/622/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28.09.2017 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|---------------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | 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 |
| Docho dy og ółem x | Docho dy bie żące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 | Docho dy 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 | 129 765 583,18 | 118 391 457,49 | 31 735 554,00 | 692 000,00 | 32 147 117,00 | 22 030 767,00 | 21 063 898,00 | 31 491 630,70 | 11 374 125,69 | 5 200 340,19 | 6 158 785,50 |
| 2018 | 142 333 180,20 | 118 814 387,64 | 32 955 279,00 | 718 296,00 | 32 746 267,00 | 22 258 872,00 | 21 641 799,00 | 29 846 013,64 | 23 518 792,56 | 8 500 000,00 | 15 018 792,56 |
| 2019 | 128 247 991,00 | 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 | 6 503 000,00 | 2 000 000,00 | 4 503 000,00 |
| 2020 | 134 254 758,00 | 125 754 758,00 | 35 575 916,00 | 775 416,00 | 35 350 282,00 | 24 028 920,00 | 22 670 867,00 | 30 432 429,00 | 8 500 000,00 | 2 000 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2021 | 132 776 188,00 | 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 | 3 017 142,00 | 0,00 | 3 017 142,00 |
| 2022 | 134 735 923,00 | 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 | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 |

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 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 wykazujących 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 | z tego: | | | | | | | Wydatki ogółem x | Wydatki majątkowe x |
|------|----------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|-----------|------------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci 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 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2017 | 147 064 317,92 | 113 893 751,22 | 457 298,62 | 0,00 | 0,00 | 983 000,00 | 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 170 566,70 |
| 2018 | 137 556 882,15 | 107 291 086,89 | 464 641,89 | 0,00 | 0,00 | 790 250,00 | 790 250,00 | 0,00 | 0,00 | 30 285 795,26 |
| 2019 | 123 840 080,13 | 108 475 904,56 | 472 185,56 | 0,00 | x | 768 250,00 | 768 250,00 | 0,00 | 0,00 | 15 364 175,57 |
| 2020 | 128 001 488,70 | 110 982 833,50 | 473 228,50 | 0,00 | x | 543 250,00 | 543 250,00 | 0,00 | 0,00 | 17 018 655,20 |
| 2021 | 125 776 188,00 | 113 522 107,60 | 481 593,60 | 0,00 | x | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 254 080,40 |
| 2022 | 128 235 923,00 | 116 211 425,79 | 487 398,79 | 0,00 | x | 89 375,00 | 89 375,00 | 0,00 | 0,00 | 12 024 497,21 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|---------------|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|---|--------|--|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.4 | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| 2017 | -17 298 734,74 | 24 478 686,66 | 0,00 | 0,00 | 10 858 686,66 | 10 858 686,66 | 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 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | | | Kwota długu 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 | | |
| Lp | 5 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 7 179 951,92 | 7 179 951,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 937 478,22 | 4 497 706,27 | 15 356 392,93 |
| 2018 | 4 776 298,05 | 4 776 298,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 161 180,17 | 11 523 300,75 | 11 523 300,75 |
| 2019 | 4 407 910,87 | 4 407 910,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 753 269,30 | 13 269 086,44 | 13 269 086,44 |
| 2020 | 6 253 269,30 | 6 253 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 14 771 924,50 | 14 771 924,50 |
| 2021 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 16 236 938,40 | 16 236 938,40 |
| 2022 | 6 500 000,00 | 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. 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 | 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, małątki 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku pierwszy rok prognozy (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 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 | 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 | 9.7.1 |
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2017 | 6,64% | 6,64% | 0,00 | 6,64% | 7,47% | 13,98% | 14,42% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 14,07% | 11,80% | 12,24% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 11,91% | 11,55% | 11,98% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 5,41% | 5,41% | 0,00 | 5,41% | 12,49% | 11,15% | 11,15% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 5,84% | 5,84% | 0,00 | 5,84% | 12,23% | 12,82% | 12,82% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 13,07% | 12,21% | 12,21% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, 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 | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 38 490 144,34 | 9 262 479,00 | 34 681 500,70 | 3 318 445,00 | 31 363 055,70 | 28 910 700,04 | 3 523 866,66 | | 536 000,00 |
| 2018 | 4 776 298,05 | 4 776 298,05 | 4 776 298,05 | 39 289 564,00 | 8 807 736,00 | 32 345 258,30 | 3 158 113,15 | 29 187 145,15 | 29 187 145,15 | 1 078 650,11 | | 0,00 |
| 2019 | 4 407 910,87 | 4 407 910,87 | 4 407 910,87 | 40 153 934,00 | 9 001 508,00 | 14 359 036,70 | 2 606 036,70 | 11 753 000,00 | 11 753 000,00 | 3 611 175,57 | | 0,00 |
| 2020 | 6 253 269,30 | 6 253 269,30 | 6 253 269,30 | 41 157 782,00 | 9 226 544,00 | 14 511 436,89 | 2 111 436,89 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 4 618 655,20 | | 0,00 |
| 2021 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 42 186 727,00 | 9 457 208,00 | 11 067 142,00 | 2 150 000,00 | 8 917 142,00 | 8 917 142,00 | 3 336 938,40 | | 0,00 |
| 2022 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 43 241 395,00 | 9 693 638,00 | 9 055 000,00 | 2 240 000,00 | 6 815 000,00 | 6 815 000,00 | 5 209 497,21 | | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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.

| 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: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wydanki 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 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Up | | | | | | | | | |
| 2017 | 320 183,99 | 314 363,99 | 0,00 | 5 180 615,17 | 5 180 615,17 | 3 999 480,47 | 404 444,99 | 323 543,99 | 0,00 |
| 2018 | 843 392,49 | 843 392,49 | 0,00 | 10 343 792,56 | 10 343 792,56 | 0,00 | 750 113,17 | 693 003,77 | 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.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki na wkład krajowy w związku z 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2017 | 8 947 995,12 | 5 180 615,17 | 0,00 | 3 848 280,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 8 000 000,00 | 6 068 449,53 | 0,00 | 1 988 659,87 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | |

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 udochu 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 | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończonym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzakończonym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 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 | 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 dług 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: 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), 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92), 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92), 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych 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).
** Należąca do budżetu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 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), 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92), 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92), 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92).
x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza, że dane w tej pozycji mogą być zaniżone w celu uniknięcia przekroczenia limitu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku 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 wykazują pozycje 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: objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVII/622/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28.09.2017 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) | | | | 232 940 231,60 | 34 661 500,70 | 32 345 258,30 | 14 359 036,70 | 14 511 436,89 | 11 067 142,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 492 605,74 | 3 318 445,00 | 3 158 113,15 | 2 608 036,70 | 2 111 436,89 | 2 150 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 213 447 625,86 | 31 363 055,70 | 29 187 145,15 | 11 753 000,00 | 12 400 000,00 | 8 917 142,00 |
| 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: | | | | 16 874 330,35 | 9 352 440,11 | 7 139 016,65 | 36 036,70 | 21 436,89 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 256 431,75 | 404 444,99 | 750 113,17 | 36 036,70 | 21 436,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - lanistycznych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2018 | 752 000,01 | 232 999,99 | 519 000,02 | 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 | 2018 | 76 505,00 | 53 905,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosniku | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2020 | 101 812,74 | 0,00 | 44 339,15 | 36 036,70 | 21 436,89 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Gminny program rewitalizacji | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2017 | 79 200,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2018 | 210 914,00 | 58 740,00 | 152 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | | | | 15 617 898,60 | 8 947 995,12 | 6 388 903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - lanistycznych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2018 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000 | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2018 | 1 449 122,23 | 691 251,66 | 757 870,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2018 | 1 305 571,60 | 0,00 | 1 305 571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w Krosniku - 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 | | | | 216 065 901,25 | 25 329 060,59 | 25 206 241,65 | 14 323 000,00 | 14 490 000,00 | 11 067 142,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 236 173,99 | 2 914 000,01 | 2 407 999,98 | 2 570 000,00 | 2 090 000,00 | 2 150 000,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1 | 9 055 000,00 | 116 019 374,59 |
| 1.a | 2 240 000,00 | 15 584 031,74 |
| 1.b | 6 815 000,00 | 100 435 342,85 |
| 1.1 | 0,00 | 16 548 930,35 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 212 031,75 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 752 000,01 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 76 505,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 101 812,74 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 46 800,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 210 914,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 15 336 898,60 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 1 448 122,23 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 5 135 204,77 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 305 571,60 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 7 360 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 9 055 000,00 | 99 470 444,24 |
| 1.3.1 | 2 240 000,00 | 14 371 999,99 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych | Urząd Miejski w Mosinie | 2015 | 2019 | 1 980 999,99 | 325 000,01 | 105 999,98 | 300 000,00 | 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 | 13 894 000,00 | 1 820 000,00 | 1 900 000,00 | 1 980 000,00 | 2 060 000,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | Wynajem 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 |
| 1.3.1.8 | Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych 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 |
| 1.3.1.9 | Budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000 | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 197 829 727,26 | 22 415 060,56 | 22 798 241,67 | 11 753 000,00 | 12 400 000,00 | 8 917 142,00 |
| 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 | 105 356 424,29 | 8 265 277,00 | 3 575 000,00 | 2 530 000,00 | 6 300 000,00 | 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 | Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu | Urząd Miejski w Mosinie | 2011 | 2020 | 20 490 000,00 | 6 400 000,00 | 7 500 000,00 | 2 650 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2019 | 1 024 869,45 | 168 679,58 | 518 189,84 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2005 | 2019 | 27 361 204,69 | 3 065 000,00 | 3 900 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2019 | 2 290 000,00 | 620 000,00 | 380 000,00 | 500 000,00 | 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 | 24 305 728,00 | 922 000,00 | 5 200 000,00 | 653 000,00 | 5 000 000,00 | 4 017 142,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Rozwój systemów zieleni miejskiej - poprawa jakości środowiska miasta Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2018 | 501 240,83 | 491 189,00 | 10 051,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000 | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 156 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 730 999,99 |
| 1.3.1.4 | 2 240 000,00 | 12 150 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 6 815 000,00 | 85 098 444,25 |
| 1.3.2.1 | 4 500 000,00 | 29 670 277,00 |
| 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 | 16 950 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 006 869,42 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 11 665 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 1 915 000,00 | 17 707 142,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 202 915,00 |
| 1.3.2.11 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 501 240,83 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022 do uchwały z dnia 28.09.2017 r.

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

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2017 r. | 1 864 442,61 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 870 180,43 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 994 262,18 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2017 r. | 4 252 003,41 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 3 282 162,75 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 969 840,66 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -17 298 734,74 zł |
| Zwiększenie przychodów | 2 387 560,80 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, stosownie zaktualizowano limi zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

2) Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - dokonano zmiany kategorii przedsięwzięcia (będzie ono 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 (Dz.U. Nr 157. poz 1240, z późn, zm.)), zwiększono także limity wydatków w latach 2017 i 2018, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

3) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, stosownie zaktualizowano limi zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

4) Rozwój systemów zieleni miejskiej - zmieniono limity wydatków w latach 2017 i 2018, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. **Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej**. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018. Przedsięwzięcie będzie 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 (Dz.U. Nr 157. poz 1240, z późn, zm.). W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wydatki o charakterze bieżącym oraz majątkowym.

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