

UCHWAŁA NR LIX/672/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, 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., nr LIV/610/17 z dnia 27 lipca 2017 r., nr LV/616/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r., nr LVI/622/17 z dnia 28 września 2017 r. oraz LVIII/665/17 z dnia 9 listopada 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 LXIX/672/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.11.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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			
Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	134 879 252,80	123 387 627,11	31 735 554,00	692 000,00	32 147 117,00	22 030 767,00	21 063 899,00	36 487 800,32	11 491 625,69	5 200 340,19	6 276 285,50
2018	143 253 963,08	123 940 028,50	36 801 368,00	712 000,00	31 899 106,00	22 325 000,00	22 366 781,00	31 091 574,50	19 313 934,58	6 500 000,00	12 803 934,58
2019	144 924 152,90	128 660 600,49	38 199 820,00	739 056,00	33 111 271,00	23 173 350,00	23 216 719,00	32 283 904,49	16 263 552,41	5 700 000,00	10 563 552,41
2020	143 385 415,00	133 495 415,00	39 651 413,00	767 140,00	34 369 499,00	24 053 937,00	24 098 954,00	33 456 405,00	9 900 000,00	3 400 000,00	6 500 000,00
2021	141 318 392,00	138 301 250,00	41 078 864,00	794 757,00	35 606 801,00	24 919 879,00	24 966 516,00	34 660 836,00	3 017 142,00	0,00	3 017 142,00
2022	144 056 793,00	143 141 793,00	42 516 624,00	822 573,00	36 863 039,00	25 792 075,00	25 840 344,00	35 873 965,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (6 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, 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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
									2.1	2.1.1			
2017	152 177 987,54	119 081 120,84	457 298,62	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 096 866,70
2018	148 477 665,03	112 010 438,20	463 200,14	0,00	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 467 226,83
2019	137 516 242,03	114 813 817,56	498 918,56	0,00	0,00	0,00	1 010 500,00	1 010 500,00	x	1 010 500,00	0,00	0,00	22 702 424,47
2020	135 142 145,70	117 508 626,11	657 367,11	0,00	0,00	0,00	714 250,00	714 250,00	x	714 250,00	0,00	0,00	17 633 519,59
2021	131 818 392,00	120 089 087,31	666 778,31	0,00	0,00	0,00	381 875,00	381 875,00	x	381 875,00	0,00	0,00	11 729 304,69
2022	135 056 793,00	122 817 778,10	676 333,10	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	x	125 000,00	0,00	0,00	12 239 014,90

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
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	-5 223 701,95	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 223 701,95	0,00	0,00
2019	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2017	7 179 951,92	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28 937 478,22	0,00	4 306 506,27	15 165 192,93
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 180,17	0,00	11 929 590,30	11 929 590,30
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753 269,30	0,00	13 846 782,93	13 846 782,93
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	15 986 788,89	15 986 788,89
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	18 212 162,69	18 212 162,69
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 014,90	20 324 014,90

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niekwalifikowalnego budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 4 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	7,05%	13,98%	14,42%	TAK	TAK	
2018	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,86%	11,66%	12,10%	TAK	TAK	
2019	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,49%	11,00%	11,44%	TAK	TAK	
2020	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	13,52%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2021	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	12,89%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	14,11%	13,30%	13,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	38 683 954,97	9 325 314,00	34 898 723,70	3 318 445,00	31 580 278,70	29 211 923,04	3 148 943,66	536 000,00
2018	0,00	0,00	38 042 233,23	9 219 970,03	39 906 552,40	4 481 259,18	35 425 293,22	34 490 493,22	1 934 233,61	0,00
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	38 917 205,00	9 432 029,00	24 825 719,05	2 744 804,69	22 080 914,36	22 080 914,36	621 510,11	0,00
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	39 890 135,00	9 667 830,00	18 338 674,89	2 138 674,89	16 200 000,00	16 200 000,00	1 433 519,59	0,00
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	40 887 388,00	9 909 526,00	9 394 380,00	2 177 238,00	7 217 142,00	7 217 142,00	4 512 162,69	0,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	41 909 573,00	10 157 264,00	9 055 000,00	2 240 000,00	6 815 000,00	6 815 000,00	5 424 014,90	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w uzale 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	320 183,99	314 363,99	0,00	5 180 615,17	5 180 615,17	3 999 490,47	404 444,99	323 543,99	0,00
2018	649 760,50	649 760,50	0,00	5 374 287,58	5 374 287,58	0,00	797 093,18	605 968,98	0,00
2019	88 337,19	88 337,19	0,00	6 060 552,41	6 060 552,41	0,00	97 566,69	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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 tym:
	12.4	12.4.1										
Lp												
2017	8 863 995,12	5 180 615,17	0,00	3 764 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 222 103,38	5 374 287,58	0,00	2 038 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 457 914,36	6 060 552,41	0,00	458 891,94	0,00	0,00	0,00	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	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
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

15) Fizyczny program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 przekształcanych 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.)	Umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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 długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x		
Up	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	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	0,00	
2018	4 776 298,05	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	
2020	6 253 269,30	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	
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy pu uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęcia 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). Chcesz ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykastkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objęcie w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIX/672/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.11.2017 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)				250 183 284,05	34 898 723,70	39 906 552,40	24 825 719,05	18 388 674,89	9 394 380,00
1.a	- wydatki bieżące				21 008 995,76	3 318 445,00	4 481 259,18	2 744 804,69	2 138 674,89	2 177 238,00
1.b	- wydatki majątkowe				229 174 288,29	31 580 278,70	35 425 293,22	22 080 914,36	16 200 000,00	7 217 142,00
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:				24 189 954,61	9 268 440,11	8 019 196,56	6 555 481,05	21 436,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 364 941,75	404 444,99	797 093,18	97 566,69	21 436,89	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gmina 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 Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	101 812,74	0,00	44 399,15	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	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	108 510,00	0,00	46 980,01	61 529,99	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	210 914,00	58 740,00	152 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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				22 825 012,86	8 863 895,12	7 222 103,38	6 457 914,36	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gmina 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	1 263 522,13	607 251,66	656 270,47	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	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	7 392 714,36	0,00	934 800,00	6 457 914,36	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	9 055 000,00	136 419 050,04
1.a	2 240 000,00	17 100 421,76
1.b	6 815 000,00	119 318 628,28
1.1	0,00	23 864 554,61
1.1.1	0,00	1 320 541,75
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	108 510,00
1.1.1.6	0,00	210 914,00
1.1.1.7	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	22 544 012,86
1.1.2.1	0,00	67 000,00
1.1.2.2	0,00	1 263 522,13
1.1.2.3	0,00	5 135 204,77
1.1.2.4	0,00	7 992 714,36
1.1.2.5	0,00	1 305 571,60
1.1.2.6	0,00	7 380 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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 1.2), z tego				225 988 328,44	25 630 283,59	31 887 355,84	18 270 238,00	18 317 238,00	9 394 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 644 054,01	2 914 000,01	3 684 166,00	2 647 238,00	2 117 238,00	2 177 238,00
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	2 475 000,01	325 000,01	550 000,00	350 000,00	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	2018	655 000,00	275 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	533 880,00	0,00	452 186,00	27 238,00	27 238,00	27 238,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeźwiadanie 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				206 349 275,43	22 716 283,58	28 203 189,84	15 623 000,00	16 200 000,00	7 217 142,00
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	8 506 500,00	8 485 000,00	2 830 000,00	3 900 000,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2018	5 077 000,00	230 000,00	595 000,00	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	400 000,00	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	29 040 000,00	6 450 000,00	7 350 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2017	765 250,00	10 000,00	0,00	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	3 085 000,00	4 140 000,00	4 420 000,00	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	24 235 328,00	732 000,00	5 180 000,00	653 000,00	5 000 000,00	4 017 142,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział 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 informacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	2 045 095,00	450 000,00	155 000,00	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	2017	491 189,00	491 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 055 000,00	112 554 495,43
1.3.1	2 240 000,00	15 779 860,01
1.3.1.1	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	156 000,00
1.3.1.3	0,00	1 225 000,01
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	655 000,00
1.3.1.7	0,00	533 880,00
1.3.1.8	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	140 000,00
1.3.2	6 815 000,00	96 774 615,42
1.3.2.1	4 500 000,00	31 021 500,00
1.3.2.2	0,00	825 000,00
1.3.2.3	300 000,00	2 670 000,00
1.3.2.4	0,00	26 900 000,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	1 006 869,42
1.3.2.7	0,00	11 645 000,00
1.3.2.8	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	1 915 000,00	17 497 142,00
1.3.2.10	0,00	2 202 915,00
1.3.2.11	100 000,00	1 005 000,00
1.3.2.12	0,00	491 189,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022.

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.	2 044 394,17 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 926 894,17 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	117 500,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	2 044 394,17 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 998 094,17 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	46 300,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-17 298 734,74 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) **Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego** - Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2019. 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 ;

2) **Utrzymanie zieleni** - Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2021.

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia "Rozbudowa infrastruktury technicznej", tj. zwiększono o 50.000,00zł limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2017 oraz odpowiednio uaktualniono nakłady i limit zobowiązań.

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

Ponadto w związku z zapisem zawartym w uchwale Nr LIX/671/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczącym określenia limitu zobowiązań z tytułu poręczenia finansowego kredytu do wysokości 3.800.000,00 zł, zmieniono WPF w zakresie kwot poręczeń w poszczególnych latach objętych prognozą. Poręczenie dotyczy Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Mosinie.