

**UCHWAŁA NR LX/708/17  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 20 grudnia 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 i 2232), **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., LVIII/665/17 z dnia 9 listopada 2017 r. oraz LIX/672/17 z dnia 29 listopada 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 LX/708/17 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 20.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	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				
Dochoady ogółem x	132 570 262,07	122 934 799,12	692 000,00	31 647 117,00	22 030 767,00	21 248 428,00	36 350 443,33	9 635 462,95	4 000 340,19	5 620 122,76					
Dochoady bieżące x	144 300 283,42	124 069 896,11	712 000,00	31 899 105,00	22 325 000,00	22 366 781,00	31 221 442,11	20 230 387,31	6 500 000,00	13 720 387,31					
	144 924 152,90	128 660 600,49	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					
	143 395 415,00	133 495 415,00	767 140,00	34 389 499,00	24 053 937,00	24 098 954,00	33 456 405,00	9 900 000,00	3 400 000,00	6 500 000,00					
	141 318 392,00	138 301 250,00	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					
	144 056 793,00	143 141 793,00	822 573,00	36 853 039,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	147 833 011,55	118 862 015,28	457 298,62	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	28 970 996,27
2018	149 523 985,37	112 065 038,22	463 200,14	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	37 468 947,15
2019	137 516 242,03	114 783 682,61	468 789,61	0,00	x	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	22 732 559,42
2020	135 142 145,70	117 325 693,38	474 434,38	0,00	x	714 250,00	714 250,00	0,00	0,00	17 816 452,32
2021	131 818 392,00	119 902 462,26	480 153,26	0,00	x	381 875,00	381 875,00	0,00	0,00	11 915 929,74
2022	135 056 793,00	122 627 386,08	485 941,08	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	12 429 406,92

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

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	
4.1.1	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-15 262 749,48	22 442 701,40	0,00	8 822 701,40	8 822 701,40	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	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
2020	8 253 269,30	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
2022	9 000 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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		
2017	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 937 478,22	0,00	4 072 783,84	12 895 485,24	
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 180,17	0,00	12 004 857,89	12 004 857,89	
2019	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753 269,30	0,00	13 876 917,88	13 876 917,88	
2020	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	16 169 721,62	16 169 721,62	
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	18 398 787,74	18 398 787,74	
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514 406,92	20 514 406,92	

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										
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)
LP	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	6,28%	6,28%	0,00	6,09%	13,98%	14,42%	TAK	TAK	TAK	
2018	4,18%	4,18%	0,00	12,82%	11,34%	11,78%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,13%	6,13%	0,00	13,51%	10,67%	11,11%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,58%	6,58%	0,00	13,65%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,33%	7,33%	0,00	13,02%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,67%	6,67%	0,00	14,24%	13,39%	13,39%	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 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	38 541 809,95	9 277 307,15	30 764 708,28	3 019 300,01	27 745 408,27	26 218 123,04	1 901 873,23	536 000,00
2018	0,00	0,00	38 042 233,23	9 219 970,03	40 596 767,82	4 083 004,18	36 513 763,64	35 578 963,64	1 837 483,51	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	651 645,06	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	1 616 452,32	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	4 698 787,74	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	5 614 406,92	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 publicznych w dziedzinie 750-Administracje publiczne w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (ozdziały 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawar- tych um ów na realizac ję pro- gramu, projek- tu lub zadania	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z włącze- nia z zawar- tych um ów na realizac ję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Docho- dy majątk owe na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udział em śro- dków, o których m owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z włącze- nia z zawar- tych um ów na realizac ję pro- gramu, projek- tu lub zadania	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z włącze- nia z zawar- tych um ów na realizac ję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udział em śro- dków, o których m owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynika- jące z włącze- nia z zawar- tych um ów na realizac ję pro- gramu, projek- tu lub zadania	
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	66 000,00	60 180,00	0,00	4 848 452,43	4 848 452,43	3 999 490,47	105 300,00	69 359,99	0,00
2018	674 134,25	674 134,25	0,00	5 809 887,44	5 809 887,44	0,00	975 908,62	630 342,73	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 wyłączenie 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% 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	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:
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	8 472 924,69	4 848 452,43	0,00	3 660 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 310 573,80	5 809 887,44	0,00	2 846 252,25	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
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 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		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LX/708/17 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 20.12.2017 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)				246 739 484,05	30 764 708,28	40 596 767,82	24 825 719,05	18 338 674,89	9 394 380,00
1.a	- wydatki bieżące				20 311 595,77	3 019 300,01	4 083 004,18	2 744 804,69	2 138 674,89	2 177 238,00
1.b	- wydatki majątkowe				226 427 888,28	27 745 408,27	36 513 763,64	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	8 578 224,89	8 709 411,98	6 555 481,05	21 436,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				687 541,76	105 300,00	398 836,18	97 866,69	21 436,89	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - lamistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	54 600,02	0,00	54 600,02	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	29 000,00	47 505,00	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	17 500,00	193 414,00	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				23 522 412,85	8 472 924,89	8 310 573,89	6 457 914,36	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - lamistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	764 399,99	241 929,57	522 470,42	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	41 251,66	1 222 270,47	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	994 800,00	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 partnerswa 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	132 975 250,04
1.a	2 240 000,00	16 403 021,77
1.b	6 815 000,00	116 572 228,27
1.1	0,00	23 864 554,61
1.1.1	0,00	623 141,76
1.1.1.1	0,00	54 600,02
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	23 241 412,85
1.1.2.1	0,00	764 399,99
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	7 392 714,36
1.1.2.5	0,00	1 305 571,60
1.1.2.6	0,00	7 360 000,00
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 i 1.2) z tego				222 549 529,44	22 186 483,59	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	452 166,00	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 "Przeźwiciężanie 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				282 905 475,43	19 272 469,58	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	103 638 624,29	6 788 700,00	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	5 187 000,00	340 000,00	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	6 200 000,00	510 000,00	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	1 711 000,00	41 000,00	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	23 688 328,00	185 000,00	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 informatycznego	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	41 189,00	41 189,00	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	109 110 695,43
1.3.1	2 240 000,00	15 779 880,01
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	93 330 815,42
1.3.2.1	4 500 000,00	29 303 700,00
1.3.2.2	0,00	935 000,00
1.3.2.3	300 000,00	2 410 000,00
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	921 000,00
1.3.2.9	1 915 000,00	16 950 142,00
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	41 189,00





## **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:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2017 r.</b>	-2 308 990,73 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-452 827,99 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 856 162,74 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2017 r.</b>	-4 344 975,99 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-219 105,56 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-4 125 870,43 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-15 262 749,48 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-2 035 985,26 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 3) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 4) Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina;
- 5) Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach;
- 6) Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego;
- 7) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 8) Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej;
- 9) Rozwój systemów zieleni miejskiej.

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