

**UCHWAŁA NR LXVI/765/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**  
**z dnia 13 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina**  
**na lata 2018-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXI/721/2017 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXII/729/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. i Nr LXIV/46/18 z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2018-2022 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 LXVI/765/18 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Lp	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
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	144 923 262,42	124 455 375,11	36 801 368,00	712 000,00	31 906 105,00	22 325 000,00	22 662 222,00	31 311 480,11	20 467 887,31	6 500 000,00	13 957 887,31
2019	144 526 862,41	128 663 300,00	38 199 820,00	739 056,00	33 111 271,00	23 173 350,00	23 216 719,00	32 231 604,00	15 863 552,41	5 700 000,00	10 163 552,41
2020	142 895 415,00	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	9 400 000,00	3 400 000,00	6 000 000,00
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	36 853 039,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
			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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
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				
2018	157 456 964,37	113 214 610,68	463 200,14	0,00	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	44 242 353,69	
2019	137 118 941,54	114 758 817,56	498 918,56	0,00	0,00	x	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	22 360 123,98	
2020	134 642 145,70	117 508 626,11	667 367,11	0,00	0,00	x	714 250,00	714 250,00	0,00	0,00	17 133 519,59	
2021	131 818 392,00	120 089 087,31	666 778,31	0,00	0,00	x	381 875,00	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	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	12 239 014,90	

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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 533 701,95	17 310 000,00	0,00	0,00	7 310 000,00	2 533 701,95	10 000 000,00	10 000 000,00	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 przywytwarzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:						8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	z tego:							
Rozchody budżetu x	Splaty 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	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		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
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 180,17	0,00	11 240 764,43	18 550 764,43
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753 269,30	0,00	13 904 482,44	13 904 482,44
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	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	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	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. 1466 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. 35 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,16%	4,16%	0,00	12,24%	12,24%	13,28%	TAK	TAK	
2019	6,17%	6,17%	0,00	13,56%	11,37%	12,42%	TAK	TAK	
2020	6,74%	6,74%	0,00	13,57%	11,09%	12,13%	TAK	TAK	
2021	7,46%	7,46%	0,00	12,89%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2022	6,80%	6,80%	0,00	14,11%	13,34%	13,34%	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 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2018	0,00	0,00	38 124 781,57	9 076 040,03	46 296 175,70	4 419 977,79	41 876 197,91	41 826 197,91	2 221 655,78	132 000,00		
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	38 917 205,00	9 432 029,00	25 120 719,05	2 764 804,69	22 355 914,36	22 280 914,36	4 209,62	75 000,00		
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	39 890 135,00	9 667 830,00	18 758 674,89	2 158 674,89	16 600 000,00	16 200 000,00	533 519,59	400 000,00		
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	40 887 388,00	9 909 526,00	9 894 380,00	2 177 238,00	7 717 142,00	7 217 142,00	4 012 162,69	500 000,00		
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 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	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		
	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	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
						środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp												
2018	779 628,11	775 769,69	0,00	0,00	7 045 387,31	7 045 387,31	7 045 387,31	7 045 387,31	0,00	858 811,79	775 769,69	0,00
2019	36 036,70	36 036,70	0,00	0,00	6 060 552,41	6 060 552,41	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
	Wydanki 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	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	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 (15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
2018	8 983 643,24	7 045 387,31	0,00	2 021 298,13	0,00	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. ujemne różnice kursowe) x						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych nie podaje 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 podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LXVII/765/18 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				244 136 653,63	46 296 175,70	25 120 719,05	18 758 674,89	9 894 380,00	9 055 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 609 369,38	4 419 977,79	2 764 804,69	2 158 674,89	2 177 238,00	2 240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 527 284,25	41 876 197,91	22 355 914,36	16 600 000,00	7 717 142,00	6 815 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 582 797,66	9 842 465,03	6 555 481,05	21 436,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 315,37	888 811,79	97 566,69	21 436,89	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	514 573,63	514 573,63	0,00	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	47 505,00	0,00	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	44 339,15	36 036,70	21 436,89	0,00	0,00
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	108 510,00	46 980,01	61 529,99	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	193 414,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 534 482,29	8 983 643,24	6 457 914,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	764 399,99	522 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	1 285 522,13	1 244 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	5 265 204,77	4 455 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	7 403 783,80	945 868,44	6 457 914,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	1 305 571,60	1 305 571,60	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 zobowiązań
1	109 124 949,64
1.a	13 760 685,37
1.b	95 364 254,27
1.1	16 419 372,97
1.1.1	977 815,37
1.1.1.1	514 573,63
1.1.1.2	47 505,00
1.1.1.3	101 812,74
1.1.1.4	108 510,00
1.1.1.5	193 414,00
1.1.1.6	12 000,00
1.1.2	15 441 557,60
1.1.2.1	510 000,00
1.1.2.2	522 470,42
1.1.2.3	1 244 270,47
1.1.2.4	4 455 461,31
1.1.2.5	7 403 783,80
1.1.2.6	1 305 571,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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				226 553 855,97	36 453 720,67	18 555 238,00	18 737 238,00	9 894 380,00	9 056 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 561 054,01	3 561 166,00	2 667 238,00	2 137 238,00	2 177 238,00	2 240 000,00
1.3.1.1	Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	2 425 000,01	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	13 821 000,00	1 827 000,00	1 980 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	2 240 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	655 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	533 880,00	452 166,00	27 238,00	27 238,00	27 238,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
1.3.1.10	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 992 801,96	32 892 554,67	15 898 000,00	16 600 000,00	7 717 142,00	6 815 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	109 056 724,99	13 903 100,00	2 830 000,00	3 900 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	5 177 000,00	425 000,00	400 000,00	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	6 250 000,00	450 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	975 000,00	0,00	75 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	29 055 000,00	7 365 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	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	518 189,84	320 000,00	0,00	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	4 040 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2022	23 818 728,00	5 310 000,00	653 000,00	5 000 000,00	4 017 142,00	1 915 000,00
1.3.2.9	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	1 879 179,83	676 264,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	92 705 576,67
1.3.1	12 762 880,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	32 000,00
1.3.1.4	850 000,00
1.3.1.5	10 257 000,00
1.3.1.6	400 000,00
1.3.1.7	380 000,00
1.3.1.8	533 880,00
1.3.1.9	90 000,00
1.3.1.10	100 000,00
1.3.2	79 922 696,67
1.3.2.1	27 933 100,00
1.3.2.2	825 000,00
1.3.2.3	1 950 000,00
1.3.2.4	975 000,00
1.3.2.5	20 465 000,00
1.3.2.6	838 189,84
1.3.2.7	8 460 000,00
1.3.2.8	16 895 142,00
1.3.2.9	350 000,00
1.3.2.10	676 264,83

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	2 045 095,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00



L-p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	555 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022:

<b>Zwiększenie dochodów w 2018 r.</b>	697 370,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	384 870,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	312 500,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2018 r.</b>	8 007 370,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 137 270,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	6 870 100,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-12 533 701,95 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	7 310 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - przedsięwzięcie zostało wyodrębnione z przedsięwzięcia pod nazwą Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy z uwagi na realizację zadania wraz z Powiatem Poznańskim. Gmina Mosina udzieli Powiatowi Poznańskiemu dotacji celowej na pomoc finansową. Zadanie będzie realizował Powiat Poznański w latach 2019 - 2021. Powyższa zmiana uwzględnia wskazania uchwały Nr 9/522/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2018 r.
- 2) Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica.

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) Infrastruktura sportowa;
- 4) Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej;
- 5) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy.

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