

UCHWAŁA NR LXXVI/908/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 13 listopada 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 z późn. zm.1)), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/721/17 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., Nr LXIV/746/18 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Nr LXVI/765/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr LXIX/790/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr LXXI/848/18 z dnia 27 czerwca 2018r.,Nr LXXII/862/18 z dnia 9 sierpnia 2018r. , uchwały nr LXXIII/873/18 z dnia 23 sierpnia 2018r. oraz uchwały nr LXXIV/878/18 z dnia 27 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2023"

2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina do roku 2023;

3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2018-2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

4) 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.

1) Dz. U. z 20218 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXXVI/908/18 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 13.11.2018 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	z tego:						w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	w tym:									
										1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																		
2018	144 747 722,34	130 554 082,67	36 801 368,00	712 000,00	32 072 743,00	22 472 644,00	22 683 154,00	36 826 355,80	14 193 639,67	3 500 000,00	9 652 121,91								
2019	150 338 053,95	133 565 493,59	43 944 364,00	852 000,00	34 761 350,00	23 357 388,00	24 439 808,00	28 401 571,59	16 772 560,36	7 700 000,00	9 008 560,36								
2020	151 907 417,00	140 907 417,00	45 570 305,00	883 524,00	36 047 520,00	24 221 611,00	25 344 081,00	29 452 430,00	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00								
2021	151 510 826,00	144 493 684,00	47 210 836,00	915 331,00	37 345 231,00	25 093 589,00	26 256 468,00	30 512 717,00	7 017 142,00	4 000 000,00	3 017 142,00								
2022	150 430 963,00	149 515 963,00	48 863 215,00	947 368,00	38 652 314,00	25 971 865,00	27 175 444,00	31 580 662,00	915 000,00	0,00	915 000,00								
2023	154 119 959,00	154 119 959,00	50 377 975,00	976 736,00	39 850 536,00	26 776 993,00	28 017 883,00	32 559 663,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
2.1	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	157 281 424,29	122 810 756,49	463 200,14	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 470 667,80
2019	152 930 143,08	117 825 735,58	498 918,56	x	x	1 030 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 104 407,50
2020	143 654 147,70	121 471 733,11	657 367,11	x	x	1 099 250,00	1 099 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182 414,59
2021	142 010 826,00	124 141 647,31	666 778,31	x	x	766 875,00	766 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869 179,69
2022	141 430 963,00	126 962 027,10	676 333,10	x	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468 935,90
2023	144 119 959,00	129 604 850,91	482 264,91	x	x	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515 108,09

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne 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}	
											4.1
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	0,00
2019	-2 592 089,13	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 592 089,13	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	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	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	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki		
		w tym:		z tego:			Kwota długu x					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					5.2	6
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		
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 180,17	0,00	7 743 326,18	15 053 326,18		
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36 753 269,30	0,00	15 739 758,01	15 739 758,01		
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	19 435 683,89	19 435 683,89		
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	20 352 036,69	20 352 036,69		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	22 553 935,90	22 553 935,90		
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 108,09	24 515 108,09		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,77%	12,24%	13,28%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	15,59%	9,88%	10,93%	TAK	TAK
2020	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	16,08%	10,28%	11,32%	TAK	TAK
2021	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	16,07%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2022	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	14,99%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	15,91%	15,72%	15,72%	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
2018	0,00	0,00	40 058 969,06	9 267 318,86	35 894 474,38	3 967 811,79	31 926 662,59	31 711 127,59	2 265 040,21	132 000,00
2019	0,00	0,00	42 671 346,39	9 380 562,61	37 805 463,86	4 343 259,78	33 462 204,08	33 462 204,08	1 437 203,42	205 000,00
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	43 738 130,00	9 615 077,00	24 329 973,05	2 229 973,05	22 100 000,00	21 700 000,00	82 414,59	400 000,00
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	44 831 583,00	9 855 454,00	19 965 678,15	2 248 536,15	17 717 142,00	17 217 142,00	152 036,69	500 000,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	45 952 373,00	10 101 840,00	9 121 766,15	2 306 766,15	6 815 000,00	6 815 000,00	7 653 935,90	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	47 101 182,00	10 354 386,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	1 315 108,09	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w budżecie 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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
2018	821 156,13	817 297,61	0,00	7 209 489,86	7 209 489,86	0,00	1 041 580,29	827 449,88	0,00
2019	100 507,59	100 507,59	0,00	8 008 560,36	8 008 560,36	0,00	175 347,66	163 775,01	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
2023	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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych od zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	Wydatki 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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
2018	10 064 511,76	7 098 712,18	0,00	3 179 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 533 606,08	6 256 442,54	0,00	5 288 736,19	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		
2023	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego 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 powstałe 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 i przekazanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp						
2018	4 776 298,05	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
2020	6 253 269,30	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
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, której treść jest załącznikiem do ustawy z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, której treść jest załącznikiem do ustawy z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92); 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 zobowiązanie (nie przegrana kwoty długu). Chociaż ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu na koniec 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 LXXVI/908/18 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 13.11.2018 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)				275 329 059,59	35 894 474,38	37 805 463,86	24 329 973,05	19 565 878,15	9 121 766,15
1.a	- wydatki bieżące				21 945 020,93	3 967 811,79	4 343 259,78	2 229 973,05	2 248 636,15	2 306 766,15
1.b	- wydatki majątkowe				253 384 038,65	31 926 662,59	33 462 204,08	22 100 000,00	17 317 242,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				24 003 777,49	10 923 323,55	11 708 912,74	21 436,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 126 055,34	568 811,79	175 306,66	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	102 442,74	44 339,15	36 666,70	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	2019	288 023,97	193 414,00	77 109,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zintegrowane inwestycje Terytorialne - Promowanie partnerskiego modelu współpracy ist 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				22 877 722,14	10 064 511,76	11 533 606,08	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	1 837 342,25	1 796 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	5 320 709,41	4 510 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 970 985,38	518 189,84	2 266 115,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	9 673 371,66	945 869,44	8 727 502,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 800 913,45	1 260 925,52	539 987,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	13 200 000,00	140 317 355,29
1.a	0,00	15 096 346,92
1.b	13 200 000,00	125 221 008,37
1.1	0,00	22 653 672,88
1.1.1	0,00	1 055 555,34
1.1.1.1	0,00	514 573,63
1.1.1.2	0,00	47 505,00
1.1.1.3	0,00	102 442,74
1.1.1.4	0,00	108 510,00
1.1.1.5	0,00	270 523,97
1.1.1.6	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	21 598 117,54
1.1.2.1	0,00	510 000,00
1.1.2.2	0,00	522 470,42
1.1.2.3	0,00	1 796 080,59
1.1.2.4	0,00	4 510 965,95
1.1.2.5	0,00	2 784 305,77
1.1.2.6	0,00	9 673 371,66
1.1.2.7	0,00	1 800 913,15

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				251 325 262,10	26 096 551,12	24 308 536,16	19 965 678,15	2 248 536,15	9 121 766,15
1.3.1	- wydatki bieżące				20 818 965,59	4 167 953,12	2 208 536,16	2 208 536,16	2 248 536,15	2 306 766,15
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	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	136 702,00	0,00	136 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	14 229 000,00	1 827 000,00	2 388 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	2 240 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	1 105 000,00	380 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	0,00	533 251,12	98 536,16	98 536,15	66 766,15
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zapewnienie ciągłości projektu "Przebudowa i wykluczenie cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 506 316,51	21 862 150,83	21 928 598,00	22 100 000,00	17 717 142,00	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	2023	125 357 687,99	9 664 063,00	10 370 000,00	6 900 000,00	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	5 242 000,00	230 000,00	660 000,00	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	2023	7 350 000,00	550 000,00	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	2021	38 185 000,00	6 485 000,00	4 000 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 479 400,69	3 608 196,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2023	20 876 820,00	268 092,00	753 000,00	5 000 000,00	4 017 142,00	1 915 000,00
1.3.2.8	Poprawa jakości środowiska - budowa obiektów małej architektury - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	250 000,00	210 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	13 200 000,00	117 663 652,41
1.3.1	0,00	14 040 791,58
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	32 000,00
1.3.1.4	0,00	850 000,00
1.3.1.5	0,00	136 702,00
1.3.1.6	0,00	10 665 000,00
1.3.1.7	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	830 000,00
1.3.1.9	0,00	797 089,58
1.3.1.10	0,00	90 000,00
1.3.1.11	0,00	100 000,00
1.3.2	13 200 000,00	103 622 890,83
1.3.2.1	10 000 000,00	44 234 063,00
1.3.2.2	0,00	890 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00	3 050 000,00
1.3.2.4	0,00	975 000,00
1.3.2.5	0,00	29 595 000,00
1.3.2.6	0,00	8 578 196,00
1.3.2.7	2 000 000,00	13 953 234,00
1.3.2.8	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.9	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnicza - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	305 535,00	5 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	2 239 777,83	676 264,83	360 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	2 245 095,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	305 535,00
1.3.2.10	0,00	1 036 862,83
1.3.2.11	200 000,00	755 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2023:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	2 595 878,93 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 595 878,93 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	2 595 878,93 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4 273 343,93 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 677 465,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-12 533 701,95 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) Edukacja szkolna;
- 5) Infrastruktura sportowa;
- 6) Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III;
- 7) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 8) Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego;
- 9) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 10) Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej;
- 11) Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica;
- 12) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 13) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 14) Rozbudowa infrastruktury technicznej;
- 15) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 16) Usługi pocztowe;
- 17) Utrzymanie zieleni.

Dane dotyczące roku 2019 zaktualizowano zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2019. Dochody i wydatki bieżące na lata 2019-2023 zaktualizowano w oparciu o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (których ostatnia aktualizacja miała miejsce 25 października 2018 r.)

Zaktualizowano także wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Mosina z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego

w Warszawie przez Mosiński TBS Spółkę z.o.o. na budowę osiedla mieszkaniowego w Krośnie przy ul. Bocznej.

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