

**UCHWAŁA NR XLI/416/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 20 grudnia 2016 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXV/295/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVI/320/16 z dnia 28 lipca 2016 r., Nr XXXVII/330/16 z dnia 29 września 2016 r. i Nr XXXIX/389/16 z dnia 10 listopada 2016 r. wprowadza się zmiany :

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2016-2022 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

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLI/416/16

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	118 649 052,54	107 897 069,07	29 973 502,00	620 000,00	26 693 366,00	21 236 685,00	20 459 579,00	29 214 088,07	10 751 983,47	5 200 000,00		5 541 983,47		
2017	124 389 991,47	114 675 501,00	31 748 824,00	692 000,00	31 547 463,00	21 444 000,00	21 259 135,00	28 537 379,00	9 714 490,47	5 200 000,00		4 499 490,47		
2018	131 519 426,00	118 019 426,00	32 955 279,00	718 296,00	32 746 267,00	22 258 672,00	21 641 799,00	29 051 062,00	13 500 000,00	8 500 000,00		5 000 000,00		
2019	127 744 991,00	121 744 991,00	34 240 535,00	746 310,00	34 023 371,00	23 126 968,00	22 117 919,00	29 690 175,00	6 000 000,00	2 000 000,00		4 000 000,00		
2020	130 754 758,00	125 754 758,00	35 575 916,00	775 416,00	35 350 282,00	24 028 920,00	22 670 867,00	30 432 429,00	5 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00		
2021	129 759 046,00	129 759 046,00	36 892 225,00	804 106,00	36 658 242,00	24 917 990,00	23 237 638,00	31 193 240,00	0,00	0,00		0,00		
2022	133 820 923,00	133 820 923,00	38 220 345,00	833 054,00	37 977 939,00	25 815 038,00	23 818 690,00	31 973 071,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	118 676 039,66	98 891 774,86	0,00	0,00	0,00	943 800,00	943 800,00	0,00	0,00	19 784 264,80
2017	130 710 039,55	106 434 425,44	457 298,62	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	24 275 614,11
2018	126 743 127,95	107 138 912,89	464 641,89	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	19 604 215,06
2019	123 337 080,13	108 475 904,56	472 185,56	0,00	x	768 250,00	768 250,00	0,00	0,00	14 861 175,57
2020	124 501 488,70	110 982 833,50	473 228,50	0,00	x	543 250,00	543 250,00	0,00	0,00	13 518 655,20
2021	122 759 046,00	113 522 107,60	481 593,60	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	9 236 938,40
2022	127 320 923,00	116 211 425,79	487 398,79	0,00	x	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	11 109 497,21

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:		w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
										4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-26 987,12	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	26 987,12	0,00	0,00	
2017	-6 320 048,08	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	6 320 048,08	0,00	0,00	
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 253 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	6 798 012,88	6 798 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 179 951,92	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 407 910,87	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 253 269,30	6 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2b]
2016	22 617 430,14	0,00	9 005 294,21	9 005 294,21
2017	28 937 478,22	0,00	8 241 075,56	8 241 075,56
2018	24 161 180,17	0,00	10 880 513,11	10 880 513,11
2019	19 753 269,30	0,00	13 269 086,44	13 269 086,44
2020	13 500 000,00	0,00	14 771 924,50	14 771 924,50
2021	6 500 000,00	0,00	16 236 938,40	16 236 938,40
2022	0,00	0,00	17 609 497,21	17 609 497,21

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
$(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1) + (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) * (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}{(1.1) - (1.5.1) * (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Formuła	$(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1) + (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}{(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) * (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}{(1.1) - (1.5.1) * (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) * (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,97%	14,44%	9,7	[9,6] – [9,4]	TAK	9,7.1
2017	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	10,81%	13,61%	9,7	[9,6] – [9,4]	TAK	9,7.1
2018	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,74%	12,54%	9,7	[9,6] – [9,4]	TAK	9,7.1
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	11,95%	12,51%	9,7	[9,6] – [9,4]	TAK	9,7.1
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,83%	12,50%	9,7	[9,6] – [9,4]	TAK	9,7.1
2021	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	12,51%	13,17%	9,7	[9,6] – [9,4]	TAK	9,7.1
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,16%	12,43%	9,7	[9,6] – [9,4]	TAK	9,7.1

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	36 257 892,08	8 182 646,39	21 505 204,00	2 756 458,00	18 748 746,00	17 858 746,00	1 520 518,80	85 000,00
2017	0,00	0,00	38 594 857,07	8 652 000,00	26 660 715,00	3 242 800,00	23 417 915,00	22 215 000,00	2 025 614,11	35 000,00
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	39 289 564,00	8 807 736,00	21 859 000,00	2 909 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	654 215,06	0,00
2019	4 407 910,87	4 407 910,87	40 153 934,00	9 001 506,00	13 790 000,00	2 240 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	3 311 175,57	0,00
2020	6 253 269,30	6 253 269,30	41 157 782,00	9 226 544,00	10 960 000,00	2 060 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	4 618 655,20	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	42 186 727,00	9 457 208,00	8 050 000,00	2 150 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 336 938,40	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	43 241 395,00	9 693 638,00	8 140 000,00	2 240 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 209 497,21	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 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:	
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	44 400,00	36 719,99	3 402 077,56	3 402 077,56	0,00	44 400,00	36 720,00	9 180,00		
2017	38 800,00	32 980,00	3 999 490,47	3 999 490,47	0,00	58 800,00	42 160,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
2019	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		
2021	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki 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 i 3 ustawy	Wydatki 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 080 000,00	3 999 490,47	0,00	3 097 149,53	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	6 798 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/416/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 636 848,98	21 505 204,00	26 660 715,00	21 859 000,00	13 790 000,00	10 960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 750 374,00	2 756 458,00	3 242 800,00	2 909 000,00	2 240 000,00	2 060 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 886 474,98	18 748 746,00	23 417 915,00	18 950 000,00	11 550 000,00	8 900 000,00
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:				115 200,00	44 400,00	58 800,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 200,00	44 400,00	58 800,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny program rewitalizacji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	79 200,00	32 400,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				202 521 648,98	21 460 804,00	26 601 915,00	21 847 000,00	13 790 000,00	10 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 635 174,00	2 712 058,00	3 184 000,00	2 897 000,00	2 240 000,00	2 060 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
8 050 000,00	8 140 000,00	110 964 919,00
2 150 000,00	2 240 000,00	17 598 258,00
5 900 000,00	5 900 000,00	93 366 661,00
0,00	0,00	115 200,00

0,00	0,00	115 200,00
0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 050 000,00	8 140 000,00	110 849 719,00
2 150 000,00	2 240 000,00	17 483 058,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	120 000,00	124 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2018	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	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	1 744 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00	2 060 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	168 058,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeźdźtanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				183 886 474,98	18 748 746,00	23 417 915,00	18 950 000,00	11 550 000,00	8 900 000,00
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	104 558 924,29	11 557 046,00	5 730 000,00	3 500 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2017	4 932 000,00	262 000,00	350 000,00	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	6 190 000,00	650 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	276 000,00
0,00	0,00	1 875 000,00
2 150 000,00	2 240 000,00	13 894 000,00

0,00	0,00	768 058,00
0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	180 000,00

5 900 000,00	5 900 000,00	93 366 661,00
4 500 000,00	4 500 000,00	41 187 046,00

0,00	0,00	612 000,00
------	------	------------

300 000,00	300 000,00	2 950 000,00
------------	------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	21 040 000,00	1 350 000,00	5 950 000,00	8 500 000,00	2 650 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	795 250,00	50 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	1 470 000,00	100 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	26 893 704,69	1 072 800,00	7 805 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00	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	2018	2 410 000,00	790 000,00	620 000,00	1 000 000,00	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	12 398 586,00	2 751 900,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2017	1 202 915,00	0,00	1 202 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	1 995 095,00	165 000,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	18 850 000,00
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	1 470 000,00
0,00	0,00	15 077 800,00
0,00	0,00	2 410 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	8 551 900,00
0,00	0,00	1 202 915,00
100 000,00	100 000,00	865 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku (wprowadzonymi zarządzeniami nr 00501.361.2016 z dnia 28.11.2016 oraz nr 00501.369.2016 z dnia 12.12.2016 oraz uchwałą z dnia 20.12.2016 r.), dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	2 003 705,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 010 928,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-7 223,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	2 003 705,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 971 138,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	32 567,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-26 987,12 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) *Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy* - dokonano zmniejszenia limitu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2016, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

2) *Gminny program rewitalizacji* - dokonano zwiększenia limitu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

Ponadto w latach 2018-2022 dokonano aktualizacji wartości ogólnych dochodów oraz wydatków zgodnie z zaproponowanymi wartościami w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022. Dla roku 2017 już wcześniej przyjęto wartości wynikające z przedłożonego projektu budżetu na 2017 rok.