

**UCHWAŁA NR LIV/610/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 lipca 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191,659, 933 i 935) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/440/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr: XLVI/522/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 r., XLVII/524/17 z dnia 29 marca 2017 r., nr XLVIII/555/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., nr L/575/17 z dnia 30 maja 2017 r. oraz nr LIII/593/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIV/610/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tego:	
						w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	127 901 140,57	117 521 277,06	31 735 554,00	692 000,00	31 547 463,00	21 444 000,00	21 063 899,00	31 331 661,06	10 379 863,51	5 200 000,00	5 164 863,51
2018	135 893 117,87	118 685 039,74	32 955 279,00	718 296,00	32 746 267,00	22 258 872,00	21 641 798,00	29 716 665,74	17 208 078,13	8 500 000,00	8 708 078,13
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	23 818 580,00	31 973 071,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. - poz. 895 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat w przyszłości poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								w tym:			
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	
2017	142 812 314,51	110 711 588,47	457 298,62	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	32 100 726,04
2018	131 116 819,82	107 138 912,89	464 641,89	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	0,00	23 977 906,93
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	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	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	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	0,00	11 109 497,21

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-14 911 173,94	22 091 125,86	0,00	0,00	8 471 125,86	8 471 125,86	13 620 000,00	6 440 048,08	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	6 253 269,30	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
2017	7 179 951,92	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28 937 478,22	0,00	6 809 888,59	15 280 814,45	
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 180,17	0,00	11 546 126,85	11 546 126,85	
2019	4 407 910,87	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753 269,30	0,00	13 269 086,44	13 269 086,44	
2020	6 253 269,30	6 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	14 771 924,50	14 771 924,50	
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	16 236 938,40	16 236 938,40	
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609 497,21	17 609 497,21	

6) W pozycji wykreśla się w szczególności wyliczenia 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, o których mowa w szczególności powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o największym 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 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
2017	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	9,39%	13,98%	14,42%	TAK	9.7.1 TAK
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	14,75%	12,44%	12,88%	TAK	TAK
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	11,95%	12,41%	12,85%	TAK	TAK
2020	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,83%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2021	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	12,51%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,16%	12,43%	12,43%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich należane	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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
2017	0,00	0,00	38 520 218,07	8 732 000,00	33 780 415,04	3 220 300,00	30 540 115,04	28 686 200,04	2 719 526,00	495 000,00	
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	39 289 564,00	8 807 736,00	25 793 590,30	2 994 439,15	22 799 151,15	22 799 151,15	1 178 755,78	0,00	
2019	4 407 910,87	4 407 910,87	40 153 934,00	9 001 506,00	13 856 036,70	2 606 036,70	11 250 000,00	11 250 000,00	3 611 175,57	0,00	
2020	6 253 269,30	6 253 269,30	41 157 782,00	9 226 544,00	11 011 436,89	2 111 436,89	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wydatków w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzajów 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											
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1			12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:	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												
wyłączenie 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												
wyłączenie 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												
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wyszczególnienie												
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2017	236 849,99	231 029,99	0,00	4 664 863,51	3 999 490,47	291 799,99	240 209,99	0,00				
2018	704 269,59	704 269,59	0,00	8 708 078,13	0,00	575 339,17	557 655,87	0,00				
2019	36 036,70	36 036,70	0,00	4 000 000,00	0,00	36 036,70	36 036,70	0,00				
2020	21 436,89	21 436,89	0,00	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				
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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		
									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
2017	8 256 743,46	4 664 863,51	0,00	3 643 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 017 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
2021	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącejmi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	W tym:							
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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIV/610/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lipca 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				217 532 335,94	33 760 415,04	25 793 580,30	13 856 036,70	11 011 436,89	8 050 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 230 786,74	3 220 300,00	2 994 439,15	2 606 036,70	2 111 436,89	2 150 000,00
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:				198 301 549,20	30 540 115,04	22 799 151,15	11 250 000,00	8 900 000,00	5 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 832 217,52	8 548 543,45	4 900 800,48	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	969 012,75	291 799,99	575 339,17	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1.2	Gminny program rewitalizacji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	101 812,74	0,00	44 339,15	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1.3	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	79 200,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Promowanie partnerskiego modelu współpracy jst. w ramach Metropolii Poznańskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	752 000,01	232 999,99	519 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	12 863 204,77	8 256 743,46	4 325 461,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	5 135 204,77	809 743,46	4 325 461,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w Krosinku - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski w Mosinie			7 661 000,00	7 380 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				203 700 118,42	25 211 871,59	20 892 789,82	13 820 000,00	10 990 000,00	8 050 000,00
1.3.1.1	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zminiście nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	18 261 773,99	2 928 500,01	2 419 099,98	2 570 000,00	2 090 000,00	2 150 000,00
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	124 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	1 980 999,99	325 000,01	105 999,98	300 000,00	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	13 894 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	8 140 000,00	100 611 478,93
1a	2 240 000,00	15 322 212,74
1b	5 900 000,00	85 289 266,19
1.1	0,00	13 506 817,52
1.1.1	0,00	924 612,75
1.1.1.1	0,00	101 812,74
1.1.1.2	0,00	46 800,00
1.1.1.3	0,00	752 000,01
1.1.1.4	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	12 582 204,77
1.1.2.1	0,00	5 135 204,77
1.1.2.2	0,00	67 000,00
1.1.2.3	0,00	7 380 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 140 000,00	87 104 561,41
1.3.1	2 240 000,00	14 397 589,99
1.3.1.1	0,00	25 600,00
1.3.1.2	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	156 000,00
1.3.1.4	0,00	730 999,99
1.3.1.5	2 240 000,00	12 150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - skuteczne doręczenie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność Internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 438 344,43	22 283 371,58	18 473 689,84	11 250 000,00	8 900 000,00	5 900 000,00
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	104 428 924,29	8 362 777,00	3 500 000,00	2 080 000,00	5 800 000,00	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	2018	5 077 000,00	230 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poz. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	6 460 000,00	770 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki dydaktycznej - ścieżka na Gliniankach - zminiście nadejmej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	174 500,00	84 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	20 480 000,00	6 400 000,00	7 500 000,00	2 650 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	765 250,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	1 024 889,45	168 679,58	518 189,84	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 361 204,69	3 085 000,00	3 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu widzialności strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 290 000,00	620 000,00	380 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2022	12 388 586,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	2 202 915,00	1 202 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	1 995 095,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozwój systemów zieleni miejskiej - poprawa jakości środowiska miasta Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	770 000,00	500 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wnieście wkładu do PUK Sp. z o.o. w Mosinie - Zakup autobusów niskoemisyjnych - ograniczenie emisji CO2	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	275 000,00
1.3.1.8	0,00	120 000,00
1.3.1.9	0,00	140 000,00
1.3.2	5 900 000,00	72 707 061,42
1.3.2.1	4 500 000,00	28 742 777,00
1.3.2.2	0,00	495 000,00
1.3.2.3	300 000,00	2 570 000,00
1.3.2.4	0,00	174 500,00
1.3.2.5	0,00	16 950 000,00
1.3.2.6	0,00	110 000,00
1.3.2.7	0,00	1 006 869,42
1.3.2.8	0,00	11 685 000,00
1.3.2.9	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00	5 800 000,00
1.3.2.11	0,00	2 202 915,00
1.3.2.12	100 000,00	700 000,00
1.3.2.13	0,00	770 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022 do uchwały z dnia 27 lipca 2017 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	570 665,66 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	570 665,66 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	570 665,66 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	620 964,37 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-50 298,71 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-14 911 173,94 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy* - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2017 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 2) *Infrastruktura sportowa* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 3) *Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 4) *Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego* - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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