

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2020-2026.**

Na podstawie art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/151/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXII/154/20 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr XXV/170/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVII/192/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXIX/226/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. i Nr XXXI/245/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. i Nr XXXIV/270/20 z dnia 24 września 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 73/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje w brzmienie 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) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2020 r. | 84 261,38 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 84 261,38 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2020 r. | 84 261,38 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 107 261,38 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 23 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 12 981 361,25 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa pomostu pływającego;
- 2) Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina;
- 3) Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów;
- 4) Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - zadanie realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 3) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 4) Planowanie przestrzenne;
- 5) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
- 6) Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego. obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
P. Chwałek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.08.2017 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 343 798 493,16 | 35 337 449,84 | 21 960 945,61 | 19 482 598,60 | 18 306 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 37 875 989,07 | 3 865 629,98 | 3 045 945,61 | 3 182 598,60 | 2 906 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 305 922 524,09 | 31 471 820,26 | 18 915 000,00 | 16 300 000,00 | 15 400 000,00 | |
| 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: | | | | 21 509 241,79 | 740 817,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 575 405,73 | 292 810,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2020 | 102 442,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.2 | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2021 | 108 510,00 | 59 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.3 | Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2020 | 130 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2021 | 233 664,99 | 233 664,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 933 836,06 | 448 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 8 759 617,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2021 | 1 018 007,00 | 448 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2020 | 9 673 371,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Projekt zagospodarowania Parku Strzelnicza, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2020 | 1 482 899,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Plaszego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempirń i Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2022 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 322 289 251,37 | 34 586 632,13 | 21 960 945,61 | 19 482 598,60 | 18 306 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 300 563,34 | 3 572 818,87 | 3 045 945,61 | 3 182 598,60 | 2 906 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------------|
| 1 | 18 900 000,00 | 168 221 158,94 |
| 1.a | 2 950 000,00 | 24 671 252,24 |
| 1.b | 15 950 000,00 | 143 549 906,70 |
| 1.1 | 0,00 | 20 669 748,86 |
| 1.1.1 | 0,00 | 324 981,44 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 21 436,89 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 68 145,72 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 1 743,84 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 233 664,99 |
| 1.1.2 | 0,00 | 20 344 757,42 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 970 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 9 673 371,66 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 401 385,76 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 18 900 000,00 | 147 551 410,08 |
| 1.3.1 | 2 950 000,00 | 24 346 260,80 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2021 | 4 925 000,00 | 4 525 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych | Urząd Miejski w Mosinie | 2015 | 2023 | 2 562 500,01 | 100 000,00 | 187 500,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2021 | 363 596,75 | 237 219,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2025 | 23 687 842,22 | 2 708 842,22 | 2 150 000,00 | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2023 | 55 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2022 | 797 089,58 | 98 536,16 | 98 536,15 | 66 766,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 128 800,00 | 98 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2021 | 370 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe | Urząd Miejski w Mosinie | 2015 | 2020 | 230 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia | Urząd Miejski w Mosinie | 2014 | 2022 | 1 764 174,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2020 | 1 665 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi Klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2024 | 24 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.15 | Udział w Województwie Wielkopolskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2023 | 487 560,78 | 0,00 | 159 782,72 | 162 179,46 | 165 598,60 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 284 988 688,03 | 25 616 338,02 | 31 029 813,26 | 18 915 000,00 | 16 300 000,00 | 15 400 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2025 | 141 680 159,37 | 8 027 903,78 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 5 507 565,70 | 5 117 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2021 | 11 160 979,85 | 1 830 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2025 | 8 368 000,00 | 301 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2022 | 1 080 000,00 | 115 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 4 925 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 667 500,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 237 219,34 |
| 1.3.1.5 | 2 950 000,00 | 15 908 842,22 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 44 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 263 838,46 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 98 300,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 487 560,78 |
| 1.3.2 | 15 950 000,00 | 128 205 149,28 |
| 1.3.2.1 | 10 000 000,00 | 43 327 903,78 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 5 117 538,50 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 6 130 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 000 000,00 | 3 901 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 915 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2005 | 2025 | 33 200 866,70 | 902 266,01 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Miejski w Mosinie | 2011 | 2025 | 31 575 437,87 | 503 617,87 | 2 017 142,00 | 1 915 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2021 | 3 460 863,54 | 554 089,86 | 656 671,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2025 | 2 455 095,00 | 230 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2022 | 20 900 000,00 | 100 000,00 | 11 000 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2025 | 1 270 000,00 | 270 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2022 | 21 154 920,00 | 4 654 920,00 | 9 000 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2021 | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 2 500 000,00 | 6 402 266,01 |
| 1.3.2.8 | 2 000 000,00 | 12 435 759,87 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 1 210 761,12 |
| 1.3.2.10 | 250 000,00 | 980 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 200 000,00 | 1 270 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 21 154 920,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 160 000,00 |


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31.08.2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | | | z podatku od nieruchomości |
| 2020 | 199 128 159,02 | 173 294 712,61 | 46 037 282,00 | 860 000,00 | 26 350 789,00 | 58 429 665,61 | 41 616 976,00 | 24 358 744,00 | 25 833 446,41 | 1 792 000,00 | 23 294 559,79 | | |
| 2021 | 187 521 430,37 | 173 056 281,37 | 47 618 838,00 | 869 240,00 | 27 675 277,00 | 54 879 860,37 | 41 993 076,00 | 24 863 374,00 | 14 465 149,00 | 4 000 000,00 | 10 465 149,00 | | |
| 2022 | 183 735 837,00 | 178 820 837,00 | 49 280 260,00 | 918 585,00 | 28 588 561,00 | 56 511 583,00 | 43 521 848,00 | 25 683 865,00 | 4 915 000,00 | 2 000 000,00 | 2 915 000,00 | | |
| 2023 | 184 824 059,00 | 184 124 059,00 | 50 715 158,00 | 947 061,00 | 29 474 806,00 | 58 263 442,00 | 44 723 592,00 | 26 480 065,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| 2024 | 189 447 780,00 | 189 447 780,00 | 52 236 613,00 | 975 473,00 | 30 359 050,00 | 59 811 344,00 | 46 065 300,00 | 27 274 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 193 337 213,00 | 193 337 213,00 | 53 803 711,00 | 1 004 737,00 | 31 269 822,00 | 59 811 684,00 | 47 447 259,00 | 28 092 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 199 137 330,00 | 199 137 330,00 | 55 417 822,00 | 1 034 879,00 | 32 207 917,00 | 61 606 035,00 | 48 870 677,00 | 28 935 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|---------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2020 | | 212 109 520,27 | 48 677 038,41 | 657 367,11 | 0,00 | 1 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 503 011,63 | 48 403 011,63 | 3 475 000,00 | |
| 2021 | | 190 521 430,37 | 48 681 320,00 | 666 778,31 | 0,00 | 964 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 718 101,69 | 33 718 101,69 | 500 000,00 | |
| 2022 | | 180 435 837,00 | 49 289 836,00 | 676 333,10 | 0,00 | 1 044 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 915 218,90 | 21 915 218,90 | 0,00 | |
| 2023 | | 176 565 095,00 | 49 905 959,00 | 492 264,91 | 0,00 | 783 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 392 700,09 | 16 392 700,09 | 0,00 | |
| 2024 | | 177 447 780,00 | 50 529 783,00 | 492 264,91 | 0,00 | 536 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 535 009,09 | 15 535 009,09 | 0,00 | |
| 2025 | | 181 337 213,00 | 51 161 405,00 | 492 264,91 | 0,00 | 314 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 635 392,09 | 17 635 392,09 | 0,00 | |
| 2026 | | 188 137 330,00 | 51 800 923,00 | 492 264,91 | 0,00 | 101 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 104 335,00 | 23 104 335,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------|--|---------------------|---------------|--|--------|--------------|---|--------------------------------|-----|--------|-----|---|--------------------------------|-----|---------|-------|--------|--|
| | | 3 | 3.1 | | | | 4 | 4.1 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | | | 4.2.1 | 4.3.1 | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -12 981 361,25 | 0,00 | 21 234 630,55 | 19 000 000,00 | 12 981 361,25 | 0,00 | 0,00 | 2 234 630,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -3 000 000,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 8 257 960,00 | 8 257 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | w tym: | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|--------|--|---------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 557 960,00 | 0,00 | 9 688 203,97 | 11 922 834,52 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 46 557 960,00 | 0,00 | 16 252 952,69 | 16 252 952,69 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 43 257 960,00 | 0,00 | 20 300 218,90 | 20 300 218,90 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 23 950 660,09 | 23 950 660,09 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 27 535 009,09 | 27 535 009,09 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 29 635 392,09 | 29 635 392,09 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 104 335,00 | 34 104 335,00 |

* Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Up | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 8,72% | 10,12% | 17,89% | 17,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,42% | 14,42% | 16,27% | 15,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,77% | 17,45% | 15,43% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,57% | 19,65% | 16,19% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,05% | 21,65% | 18,85% | 18,85% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,59% | 22,43% | 20,13% | 20,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,43% | 24,87% | 16,46% | 17,07% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---------------|---------------|---|------------|---|------------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 9.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2.1 |
| 2020 | 297 296,34 | 297 296,34 | 297 296,34 | 14 732 783,34 | 14 732 783,34 | 14 732 783,34 | 313 413,52 | 313 413,52 | 304 465,52 |
| 2021 | 173 574,37 | 173 574,37 | 173 574,37 | 448 007,00 | 448 007,00 | 448 007,00 | 292 810,71 | 292 810,71 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | | majątkowe | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| LP | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | 19 896 750,42 | 19 546 750,42 | 15 226 489,36 | 54 234 164,89 | 8 721 078,45 | 45 513 086,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 448 007,00 | 448 007,00 | 448 007,00 | 35 337 449,84 | 3 865 629,58 | 31 471 820,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960 945,61 | 3 045 945,61 | 18 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 482 598,60 | 3 182 598,60 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 306 000,00 | 2 906 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900 000,00 | 2 950 000,00 | 15 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
|------|------------------|---|--|--|--|----------|------------|--|---|--|--|---|--------|--------|
| | | | | | w tym: | | 10.7.2 | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2020 | | 8 253 289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 399,80 | 0,00 | 0,00 | 816 300,00 | | |
| 2021 | | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | | 6 057 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządziła się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

 Przemysław Mioduch
BURMISTRZ
Przemysław Mioduch