

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 26 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina  
na lata 2020-2027.**

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., Nr XXXIV/270/20 z dnia 24 września 2020 r. i Nr XXXV/278/20 z dnia 29 października 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 2020-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie 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 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2020 r.</b>	9 272 818,29 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	933 500,75 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	10 206 319,04 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	1 140 939,44 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 538 013,39 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	4 397 073,95 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	23 395 118,98 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	10 413 757,73 zł

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027 dokonano uzgodnienia w zakresie załącznika 1 i załącznika 2 z projektem WPF na lata 2021-2027.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 3) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 4) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach;
- 5) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 6) Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach;
- 7) Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego;
- 8) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 9) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 10) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 11) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 12) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 13) Usługi pocztowe;
- 14) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki;
- 15) Współpraca z Powiatem Poznańskim;
- 16) Wynajem pomieszczeń biurowych.

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

*Tukowski*  
**Z up. Burmistrza**  
*10000000*  
**Tomasz Łukowiak**  
Zastępca Burmistrza

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.11.2020 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)				317 394 570,21	22 652 300,90	22 960 945,61	20 962 598,60	11 506 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				39 893 977,88	5 880 760,01	3 045 945,61	3 182 598,60	2 906 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				277 500 592,33	16 771 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 964 160,84	742 610,71	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	
1.1.1.2	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	
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	1 743,84	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				16 288 755,11	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa szklanego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	8 300 000,00	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	1 020 000,00	450 000,00	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	5 026 297,71	5 026 297,71	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	1 401 365,76	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Rewitalizacja Placiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin 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				300 530 409,37	21 909 490,19	22 960 945,61	20 982 598,60	11 506 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				39 316 572,15	5 587 949,30	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	12 100 000,00	155 038 936,05
1.a	2 950 000,00	26 869 261,05
1.b	9 150 000,00	128 349 675,00
1.1	0,00	16 024 667,91
1.1.1	0,00	324 991,44
1.1.1.1	0,00	21 436,99
1.1.1.2	0,00	68 145,72
1.1.1.3	0,00	1 743,64
1.1.1.4	0,00	233 664,99
1.1.2	0,00	15 689 676,47
1.1.2.1	0,00	8 300 000,00
1.1.2.2	0,00	971 993,00
1.1.2.3	0,00	5 026 297,71
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	12 100 000,00	139 014 266,14
1.3.1	2 950 000,00	26 964 269,61
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 - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	711 605,56	240 097,72	345 130,43	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	24 777 842,22	2 708 842,22	3 240 000,00	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	797 069,56	96 536,16	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	2021	228 800,00	86 300,00	100 000,00	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	330 000,00	140 000,00	100 000,00	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	2021	2 185 000,00	510 000,00	520 000,00	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	Udziałenie 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) - 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>261 211 837,22</b>	<b>25 863 457,64</b>	<b>16 321 540,89</b>	<b>19 915 000,00</b>	<b>17 800 000,00</b>	<b>8 600 000,00</b>
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	127 748 459,37	8 277 903,78	2 640 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	5 117 536,50	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	3 300 000,00	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	7 573 000,00	301 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	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	670 000,00	115 000,00	90 000,00	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.	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	34 170 686,70	902 266,01	970 000,00	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	22 528 295,87	503 617,87	370 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	2 912 854,73	551 211,48	311 540,89	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	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 900 000,00	100 000,00	0,00	6 100 000,00	11 000 000,00	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	8 000 000,00	8 500 000,00	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	7 372 266,01
1.3.2.8	200 000,00	3 388 617,87
1.3.2.9	0,00	862 752,37
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

**Z up. Burmistrza**

**Tomasz Lukowiak**  
Zastępca Burmistrza  
*T. Lukowiak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.11.2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:								w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x											
Dochody bieżące x											
Docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
Docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
Docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
z subwencji ogólnej											
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)											
pozostałe dochody bieżące 4)											
w tym: z podatku od nieruchomości											
Docho <u>dy</u> majątkowe x											
ze sprzedaży majątku x											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
Lp											
2020	190 073 595,46	174 446 468,09	46 037 282,00	860 000,00	26 350 789,00	60 253 289,67	40 945 127,42	23 686 895,42	15 627 127,37	1 792 000,00	13 088 240,75
2021	193 085 786,46	170 503 219,09	47 443 625,00	1 072 000,00	28 718 340,00	49 233 908,37	44 035 345,72	25 209 650,00	22 582 567,37	5 708 245,60	16 874 321,77
2022	188 836 476,00	174 836 476,00	49 056 708,00	1 108 448,00	29 350 143,00	50 317 054,00	45 004 123,00	25 764 262,00	14 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
2023	193 333 541,00	179 333 541,00	50 528 409,00	1 141 701,00	30 054 546,00	51 524 663,00	46 084 222,00	26 382 604,00	14 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
2024	190 075 231,00	184 075 231,00	52 044 261,00	1 175 952,00	30 805 910,00	52 812 780,00	47 236 328,00	27 042 169,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2025	194 943 214,00	188 943 214,00	53 605 569,00	1 211 231,00	31 576 058,00	54 133 100,00	48 417 236,00	27 718 223,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	193 985 695,00	193 985 695,00	55 267 362,00	1 248 779,00	32 365 459,00	55 486 428,00	49 627 667,00	28 411 179,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 184 694,00	199 184 694,00	56 980 650,00	1 287 491,00	33 174 595,00	56 873 589,00	50 868 359,00	29 121 458,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu wykładania się z zasobami wykładającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatkii bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	2														
2020	213 468 714,44	169 369 422,43	51 630 969,75	657 367,11	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 069 292,01	43 998 292,01	3 475 000,00	
2021	196 085 786,46	163 995 236,01	57 083 759,56	666 776,31	0,00	964 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 090 550,45	32 090 550,45	500 000,00	
2022	186 836 476,00	166 804 072,10	57 962 849,00	676 333,10	0,00	1 263 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 032 403,90	20 032 403,90	0,00	
2023	187 275 581,00	169 149 227,91	58 936 625,00	492 264,91	0,00	1 022 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126 353,09	18 126 353,09	0,00	
2024	180 575 231,00	171 879 451,91	59 968 016,00	492 264,91	0,00	819 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 779,09	8 695 779,09	0,00	
2025	184 943 214,00	175 789 771,91	61 467 216,00	492 264,91	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153 442,09	9 153 442,09	0,00	
2026	183 995 695,00	180 094 071,91	63 003 896,00	492 264,91	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 623,09	3 901 623,09	0,00	
2027	190 184 694,00	183 811 127,00	64 578 993,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 557,00	6 373 557,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-23 395 118,98	0,00	31 648 388,28	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	12 648 388,28	4 395 118,98
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	2 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 057 960,00	6 057 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	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	z tego:			5	5.1	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 960,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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			
Lp	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	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 045,66	17 725 433,94
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 507 983,08	6 507 983,08
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 032 403,90	8 032 403,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 184 313,09	10 184 313,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 195 779,09	12 195 779,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 153 442,09	13 153 442,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 901 623,09	13 901 623,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 373 557,00	15 373 557,00

\* Skorygowanie o środki dotyczące 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. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	8,77%	6,14%	17,89%	17,33%	TAK	TAK
2021	9,18%	6,26%	14,94%	14,36%	TAK	TAK
2022	8,79%	7,47%	11,82%	11,26%	TAK	TAK
2023	5,93%	8,77%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	8,24%	9,92%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	8,26%	10,23%	x	9,77%	TAK	TAK
2026	7,86%	10,32%	x	8,94%	TAK	TAK
2027	6,41%	10,85%	x	8,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	297 296,34	297 296,34	297 296,34	6 622 170,55	6 622 170,55	6 622 170,55	313 413,52	313 413,52	304 465,52	
2021	173 574,37	173 574,37	173 574,37	8 558 619,79	8 558 619,79	8 558 619,79	292 810,72	292 810,72	171 151,86	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		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	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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					
Lp														
2020	15 249 676,47	15 025 676,47	11 132 044,29	49 837 090,94	8 723 956,83	41 113 134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	448 007,00	448 007,00	22 652 300,90	5 880 760,01	16 771 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 960 945,61	3 045 945,61	19 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 982 598,60	3 182 598,60	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 506 000,00	2 906 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	2 950 000,00	9 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x							Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp						10.7.2.1.1						
2020	8 253 269,30	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto uzar, planując się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*Tuzup* Burmistrzka  
**Tomasz Lukowiak**  
 Zastępca Burmistrza