

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 grudnia 2020 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., Nr XXXV/278/20 z dnia 29 października 2020 r. i Nr XXXVI/289/20 z dnia 26 listopada 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji z podziałku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	
2020	190 941 184,10	175 015 298,85	46 037 282,00	860 000,00	26 737 872,00	60 507 017,43	40 873 127,42	23 686 895,42	15 925 885,25	1 792 000,00	13 386 986,63	
2021	193 101 786,46	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	22 598 567,37	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	53 605 588,00	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	193 995 695,00	193 995 695,00	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	199 184 684,00	199 184 684,00	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. 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 wyliczających 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 pozycje obejmują 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 powiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
2020	211 247 316,37	169 832 908,47	51 211 089,79	657 367,11	0,00	717 500,00	0,00	0,00	41 414 407,90	41 314 407,90	3 465 000,00		
2021	196 101 786,46	57 083 759,56	666 778,31	0,00	964 375,00	0,00	0,00	0,00	32 106 550,45	32 106 550,45	520 000,00		
2022	186 836 476,00	57 962 849,00	676 333,10	0,00	1 263 250,00	0,00	0,00	0,00	20 032 403,90	20 032 403,90	0,00		
2023	187 275 581,00	58 936 625,00	492 264,91	0,00	1 022 750,00	0,00	0,00	0,00	18 126 353,09	18 126 353,09	0,00		
2024	180 575 231,00	59 968 016,00	492 264,91	0,00	819 375,00	0,00	0,00	0,00	8 695 779,09	8 695 779,09	0,00		
2025	184 943 214,00	61 467 216,00	492 264,91	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	9 153 442,09	9 153 442,09	0,00		
2026	183 995 695,00	63 003 896,00	492 264,91	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	3 901 623,09	3 901 623,09	0,00		
2027	190 164 684,00	64 578 993,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	6 373 557,00	6 373 557,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2020	-20 306 132,27	0,00	28 559 401,57	19 000 000,00	10 746 730,70	0,00	0,00	9 559 401,57	9 559 401,57		
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.

Lp	z tego:				5	z tego:									
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:							
	na pokrycie deficytu budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x							
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		z tego:					
								5.1		5.1.1		5.1.1.1		5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 960,00	6 057 960,00	0,00	0,00	6 057 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	Releja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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	0,00	43 557 960,00	0,00	5 182 390,38	14 741 791,95		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 557 960,00	0,00	6 507 983,08	6 507 983,08		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 557 960,00	0,00	8 032 403,90	8 032 403,90		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	10 184 313,09	10 184 313,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	12 195 779,09	12 195 779,09		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	13 153 442,09	13 153 442,09		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	13 901 623,09	13 901 623,09		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373 557,00	15 373 557,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy 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 dotyczących do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,41%	5,63%	17,89%	17,33%	TAK	TAK
2021	9,18%	6,26%	14,77%	14,21%	TAK	TAK
2022	8,79%	7,47%	11,65%	11,08%	TAK	TAK
2023	5,93%	8,77%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	8,24%	9,92%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	8,26%	10,23%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	7,86%	10,32%	8,26%	8,86%	TAK	TAK
2027	6,41%	10,88%	8,37%	8,37%	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	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 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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	401 127,89	401 127,89	6 622 170,55	6 622 170,55	6 622 170,55	428 781,91	428 781,91	402 528,65	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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:							Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2		
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	14 841 697,47	14 707 697,47	47 946 206,83	8 723 956,83	39 222 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	448 007,00	23 058 300,90	5 886 760,01	17 171 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	22 970 246,34	3 055 246,34	19 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	20 988 598,60	3 188 598,60	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 512 000,00	2 912 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zrównoważające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
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	517 469,64
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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” 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr

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)				327 928 993,83	47 946 206,83	23 058 300,90	22 970 246,34	20 988 598,60	11 512 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 921 278,81	8 723 986,83	5 886 760,01	3 065 246,34	3 188 598,60	2 912 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				288 007 715,22	39 222 250,00	17 171 540,89	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.6 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:				16 464 188,84	14 873 878,20	742 810,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				575 405,73	32 180,73	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	21 436,89	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	9 000,00	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	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	0,00	233 664,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 878 789,11	14 841 697,47	450 000,00	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	8 329 617,77	7 870 000,00	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	1 040 028,00	544 014,00	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	0,00
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Stizelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	1 401 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Płasego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempłki i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				311 474 804,99	33 072 328,63	22 315 490,19	22 970 246,34	20 988 598,60	11 512 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 345 872,88	8 691 776,10	5 593 948,30	3 055 246,34	3 188 598,60	2 912 000,00
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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	12 100 000,00	138 573 359,67
1.a	2 960 000,00	26 716 561,78
1.b	9 150 000,00	111 856 797,89
1.1	0,00	15 614 695,91
1.1.1	0,00	324 891,44
1.1.1.1	0,00	21 436,69
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	15 289 704,47
1.1.2.1	0,00	7 870 000,00
1.1.2.2	0,00	992 021,00
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	122 958 663,78
1.3.1	2 960 000,00	26 391 570,34
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	711 605,56	240 087,72	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 urządzenia 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	800 390,31	98 536,16	98 536,15	70 066,88	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	98 300,00	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 "Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego 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	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 128 932,11	24 380 562,53	16 721 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00
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	126 998 459,37	7 527 903,78	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	17 427 565,70	5 037 538,50	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	11 090 979,85	1 760 000,00	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	7 553 000,00	281 000,00	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.	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	585 228,15
1.3.1.5	2 950 000,00	16 998 842,22
1.3.1.6	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	267 139,19
1.3.1.8	0,00	198 300,00
1.3.1.9	0,00	240 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	1 030 000,00
1.3.1.13	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	48 000,00
1.3.1.15	0,00	487 560,78
1.3.2	9 150 000,00	96 567 093,42
1.3.2.1	5 000 000,00	27 667 903,79
1.3.2.2	0,00	5 037 538,50
1.3.2.3	0,00	5 060 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	3 071 000,00
1.3.2.5	0,00	505 000,00
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	34 030 686,70	762 266,01	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	22 354 678,00	330 000,00	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	2 285 807,76	60 712,76	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	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 Rogalin i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	21 084 920,00	4 584 920,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 500 000,00	7 232 266,01
1.3.2.8	200 000,00	3 215 000,00
1.3.2.9	0,00	862 752,37
1.3.2.10	250 000,00	810 712,76
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	21 084 920,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	400 000,00

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr

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)				327 928 993,83	47 946 205,83	23 058 300,90	22 970 246,34	20 988 598,60	11 512 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 921 278,61	8 723 956,83	5 666 760,01	3 055 246,34	3 186 598,60	2 912 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				288 007 715,22	39 222 250,00	17 171 540,89	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 454 188,84	14 673 878,20	742 810,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				575 405,73	32 180,73	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	21 436,89	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	9 000,00	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	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	0,00	233 664,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 878 783,11	14 841 687,47	450 000,00	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	8 329 617,77	7 870 000,00	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	1 040 028,00	544 014,00	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	0,00
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Stizelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	1 401 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Piasego 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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				311 474 804,99	33 072 328,63	22 315 490,19	22 970 246,34	20 988 598,60	11 512 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 345 872,88	8 691 776,10	5 593 949,30	3 055 246,34	3 186 598,60	2 912 000,00
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	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	12 100 000,00	138 573 359,67
1.a	2 950 000,00	26 716 561,78
1.b	9 150 000,00	111 856 797,89
1.1	0,00	15 614 695,91
1.1.1	0,00	324 991,44
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	15 289 704,47
1.1.2.1	0,00	7 870 000,00
1.1.2.2	0,00	992 021,00
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	122 958 663,76
1.3.1	2 950 000,00	26 391 570,34
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	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 urządzenia 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	800 390,31	98 536,16	98 536,15	70 066,88	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	98 300,00	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 "Przeźwiadanie 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	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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				272 128 932,11	24 380 562,53	16 721 540,99	19 915 000,00	17 860 000,00	8 600 000,00
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	126 998 459,37	7 527 903,78	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	17 427 565,70	5 037 538,50	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	11 090 979,85	1 760 000,00	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	7 553 000,00	281 000,00	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.	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	585 228,15
1.3.1.5	2 960 000,00	16 998 642,22
1.3.1.6	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	267 139,19
1.3.1.8	0,00	198 300,00
1.3.1.9	0,00	240 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	1 030 000,00
1.3.1.13	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	48 000,00
1.3.1.15	0,00	487 560,78
1.3.2	9 150 000,00	96 567 093,42
1.3.2.1	5 000 000,00	27 667 903,78
1.3.2.2	0,00	5 037 538,50
1.3.2.3	0,00	5 060 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	3 071 000,00
1.3.2.5	0,00	505 000,00
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	34 030 666,70	762 266,01	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	22 354 678,00	330 000,00	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	2 285 807,76	60 712,76	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	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	21 084 920,00	4 584 920,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 500 000,00	7 232 266,01
1.3.2.8	200 000,00	3 215 000,00
1.3.2.9	0,00	862 752,37
1.3.2.10	250 000,00	810 712,76
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	21 084 920,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	400 000,00

BURMISTRZ
Przewodniczący Rady Miejskiej



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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	763 757,09 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	464 999,21 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	298 757,88 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	2 325 229,62 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	190 367,25 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2 515 596,87 zł
Deficyt (plan) po zmianach	20 306 132,27 zł
Zmniejszenie przychodów	3 088 986,71 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. *Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie.*

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 - FDS;*
- 3) *Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;*
- 4) *Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;*
- 5) *Budowa pomostu pływającego;*
- 6) *Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych;*
- 7) *Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;*
- 8) *Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach;*
- 9) *Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;*
- 10) *Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;*
- 11) *Utrzymanie zieleni.*

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

BURMISTRZ
Przemysław Mosch