

UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 marca 2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021- 2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje 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, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25.03.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		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	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomo- ści	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2021	193 875 861,33	171 277 293,96	47 443 625,00	1 072 000,00	28 539 292,00	49 917 198,91	44 305 178,05	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	53 605 589,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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, wyliczając 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 wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydadki 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	196 875 861,33	163 067 859,23	56 568 987,19	666 778,31	964 375,00	0,00	0,00	0,00	33 808 002,10	33 408 002,10	912 451,65			
2022	186 836 476,00	166 804 072,10	57 962 849,00	676 333,10	1 263 250,00	0,00	0,00	0,00	20 032 403,90	20 032 403,90	0,00			
2023	187 216 831,00	169 149 227,91	58 936 625,00	492 264,91	1 022 750,00	0,00	0,00	0,00	18 067 603,09	18 067 603,09	0,00			
2024	180 575 231,00	171 879 451,91	59 968 016,00	492 264,91	819 375,00	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	636 500,00	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	399 000,00	0,00	0,00	0,00	3 901 623,09	3 901 623,09	0,00			
2027	190 184 884,00	183 811 127,00	64 578 993,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	6 373 557,00	6 373 557,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	4	Z tego:				w tym:	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
	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
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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:	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *			Kwota długu *	
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	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 616 710,00	0,00	8 209 434,73	8 209 434,73
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	44 616 710,00	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 dobrzych 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. 228 ust. 2a ustawy.

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:			w tym:			w tym:	
		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
	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		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	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	środkii 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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspájających 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	
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
2021		450 000,00	439 000,00	189 669,12	22 439 398,56	5 471 406,02	16 967 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	23 062 773,45	3 047 773,45	20 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	21 037 146,26	3 237 146,26	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	11 547 700,00	2 947 700,00	8 600 000,00	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
2026		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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 500 000,00	0,00	0,00	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	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności lakse pozycji 6.3 – 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreszących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25.03.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				293 959 891,92	22 439 398,56	23 062 773,45	21 037 146,26	11 547 700,00	12 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 609 468,75	5 471 406,02	3 047 773,45	3 237 146,26	2 947 700,00	2 950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				254 350 423,17	16 967 992,54	20 015 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 362 174,99	742 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 174,99	292 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00
1.1.1.2	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	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				292 597 716,93	21 686 587,85	23 062 773,45	21 037 146,26	11 547 700,00	12 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 267 293,76	5 178 585,31	3 047 773,45	3 237 146,26	2 947 700,00	2 950 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 925 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 027 500,11	122 500,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	704 605,56	338 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	24 438 258,67	2 900 416,45	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie urzędzenia 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	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2024	822 524,81	69 591,20	49 746,33	35 700,00	35 700,00	0,00
1.3.1.7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	228 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	319 395,95	89 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	90 187 018,27
1.a	17 654 025,73
1.b	72 532 992,54
1.1	742 810,71
1.1.1	292 810,71
1.1.1.1	59 145,72
1.1.1.2	233 664,99
1.1.2	450 000,00
1.1.2.1	450 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	89 444 207,56
1.3.1	17 361 215,02
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.2	502 500,00
1.3.1.3	338 130,43
1.3.1.4	13 950 416,45
1.3.1.5	33 000,00
1.3.1.6	190 737,53
1.3.1.7	100 000,00
1.3.1.8	89 395,95
1.3.1.9	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 207 930,90	542 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.13	Udział w Województwie 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	159 782,72	162 179,46	165 588,60	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	12 847,66	12 847,66	12 847,66	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				253 330 423,17	16 517 992,54	20 015 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00
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	127 748 159,37	2 640 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	11 160 979,85	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p. poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 930 000,00	547 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	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	610 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	34 070 666,70	1 020 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	22 728 295,87	570 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	2 919 854,73	318 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 085,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 900 000,00	0,00	6 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 372 451,65	302 451,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalin i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	20 724 920,00	7 570 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Objęcie udziałem w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	542 930,90
1.3.1.11	200 000,00
1.3.1.12	48 000,00
1.3.1.13	487 560,78
1.3.1.14	38 542,98
1.3.2	72 082 992,54
1.3.2.1	20 140 000,00
1.3.2.2	2 710 000,00
1.3.2.3	3 147 000,00
1.3.2.4	390 000,00
1.3.2.5	6 570 000,00
1.3.2.6	3 085 000,00
1.3.2.7	318 540,89
1.3.2.8	750 000,00
1.3.2.9	17 100 000,00
1.3.2.10	1 102 451,65
1.3.2.11	16 070 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	150 000,00

Burmistrz
Pielęgniarstwo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 129 384,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 129 384,87 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 25.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 129 384,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 119 933,22 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 9 451,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 25.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2021 r. wynosi -3 000 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	193 746 476,46 zł	+129 384,87 zł	193 875 861,33 zł
dochody bieżące, w tym:	171 147 909,09 zł	+129 384,87 zł	171 277 293,96 zł
z subwencji ogólnej	28 718 340,00 zł	-179 048,00 zł	28 539 292,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	49 865 800,37 zł	+51 398,54 zł	49 917 198,91 zł
pozostałe	44 048 143,72 zł	+257 034,33 zł	44 305 178,05 zł
dochody majątkowe	22 598 567,37 zł	0,00 zł	22 598 567,37 zł
Wydatki ogółem:	196 746 476,46 zł	+129 384,87 zł	196 875 861,33 zł
wydatki bieżące, w tym:	162 947 926,01 zł	+119 933,22 zł	163 067 859,23 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 875 418,56 zł	-306 431,37 zł	56 568 987,19 zł
wydatki majątkowe	33 798 550,45 zł	+9 451,65 zł	33 808 002,10 zł
Wynik budżetu	-3 000 000,00 zł	0,00 zł	-3 000 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 58 750,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	12 500 000,00 zł	0,00 zł	12 500 000,00 zł
Rozchody budżetu	9 500 000,00 zł	0,00 zł	9 500 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Dostęp do platformy zakupowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Planowanie przestrzenne;
- 2) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
- 3) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 4) Utrzymanie zieleni.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	9,17%	8,79%	5,97%	8,24%	8,26%
8.3	15,64%	12,98%	10,97%	10,59%	9,77%
8.3.1	15,46%	12,80%	10,79%	10,59%	9,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	7,86%	6,41%			
8.3	9,67%	9,18%			
8.3.1	9,57%	9,08%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

BURMISTRZ
P. Dulcecki
Przemysław Dulcecki