

UCHWAŁA NR....
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 kwietnia 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.

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 3 474 342,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 999 642,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 474 700,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 29.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 894 222,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 088 522,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 805 700,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 29.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2021 r. wynosi -7 419 880,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	193 933 848,23 zł	+3 474 342,00 zł	197 408 190,23 zł
dochody bieżące, w tym:	171 335 280,86 zł	+1 999 642,00 zł	173 334 922,86 zł
z tytułu dotacji bieżących	49 975 185,81 zł	+1 994 710,00 zł	51 969 895,81 zł
pozostałe	44 305 178,05 zł	+4 932,00 zł	44 310 110,05 zł
dochody majątkowe, w tym:	22 598 567,37 zł	+1 474 700,00 zł	24 073 267,37 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 874 321,77 zł	+1 474 700,00 zł	18 349 021,77 zł
Wydatki ogółem:	196 933 848,23 zł	+7 894 222,00 zł	204 828 070,23 zł
wydatki bieżące, w tym:	163 112 346,13 zł	+4 088 522,00 zł	167 200 868,13 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 575 987,19 zł	+54 380,00 zł	56 630 367,19 zł
poręczenia i gwarancje	666 778,31 zł	-666 778,31 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	33 821 502,10 zł	+3 805 700,00 zł	37 627 202,10 zł
Wynik budżetu	-3 000 000,00 zł	-4 419 880,00 zł	-7 419 880,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 419 880,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	12 500 000,00 zł	+4 419 880,00 zł	16 919 880,00 zł
wolne środki	0,00 zł	+4 419 880,00 zł	4 419 880,00 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.

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) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
- 4) Rozbudowa infrastruktury technicznej;
- 5) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

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	8,62%	8,79%	5,97%	8,24%	8,26%
8.3	15,64%	12,41%	10,40%	10,02%	9,77%
8.3.1	15,46%	12,23%	10,22%	10,02%	9,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	7,86%	6,41%			
8.3	9,43%	8,94%			
8.3.1	9,33%	8,83%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

BURMISTRZ

 Przemysław Mieloch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.04.2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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	
2021	197 408 190,23	173 334 922,86	47 443 625,00	1 072 000,00	28 539 292,00	51 969 895,81	44 310 110,05	25 209 650,00	24 073 267,37	5 708 245,60	18 349 021,77	
2022	188 836 476,00	174 836 476,00	49 056 706,00	1 108 448,00	29 350 143,00	50 317 054,00	46 004 123,00	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	50 528 403,00	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	31 576 068,00	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	32 366 459,00	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	56 980 660,00	1 287 491,00	33 174 595,00	56 873 569,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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 243 ustawy, w tym: 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 wyłączone z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	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 243 ustawy, 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:
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			
2021	204 828 070,23	167 200 868,13	56 630 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	964 375,00	0,00	0,00	37 627 202,10	1 112 451,65	
2022	186 836 476,00	166 804 072,10	676 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 250,00	0,00	0,00	20 032 403,90	0,00	
2023	187 216 831,00	169 149 227,91	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 750,00	0,00	0,00	18 067 603,09	0,00	
2024	180 575 231,00	171 879 451,91	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	819 375,00	0,00	0,00	8 695 779,09	0,00	
2025	184 943 214,00	175 789 771,91	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	9 153 442,09	0,00	
2026	183 995 695,00	180 094 071,91	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	3 901 623,09	0,00	
2027	190 184 684,00	183 811 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	6 373 557,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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 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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 419 880,00	0,00	16 919 880,00	12 500 000,00	7 419 880,00	0,00	0,00	4 419 880,00	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	6 116 710,00	6 116 710,00	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 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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x			
			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)					
			na pokrycie deficytu budżetu ^x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 116 710,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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	46 616 710,00	0,00	0,00	6 134 054,73	10 553 934,73			
2022	x	x	x	x	0,00	44 616 710,00	0,00	0,00	8 032 403,90	8 032 403,90			
2023	x	x	x	x	0,00	38 500 000,00	0,00	0,00	10 184 313,09	10 184 313,09			
2024	x	x	x	x	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	12 185 779,09	12 185 779,09			
2025	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	13 153 442,09	13 153 442,09			
2026	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	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			

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		5,95%	10,65%				
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 jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
2021	8,62%	5,95%	10,65%	15,64%	8,3.1	8,4	8,4.1
2022	8,79%	7,47%	9,07%	12,41%		TAK	TAK
2023	5,97%	8,77%	10,33%	10,40%		TAK	TAK
2024	8,24%	9,92%	9,92%	10,02%		TAK	TAK
2025	8,26%	10,23%	x	9,77%		TAK	TAK
2026	7,86%	10,32%	x	9,43%		TAK	TAK
2027	6,41%	10,89%	x	8,94%		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	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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
2027	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	w tym:					z tego:				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 limitern, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
				10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	450 000,00	439 000,00	189 669,12	24 964 398,66	5 602 906,02	19 361 492,54	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	2 960 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.04.2021 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)				296 484 891,92	24 954 398,56	23 062 773,45	21 037 146,26	11 547 700,00	12 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 740 968,75	5 602 906,02	3 047 773,45	3 237 146,26	2 947 700,00	2 960 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				256 743 923,17	19 351 492,54	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 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				295 122 718,93	24 221 587,85	23 062 773,45	21 037 146,26	11 547 700,00	12 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 398 793,76	5 310 095,31	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 - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	691 105,56	324 630,43	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	24 583 258,67	3 045 416,45	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00
1.3.1.5	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	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	92 712 018,27
1.a	17 785 525,73
1.b	74 926 492,54
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	91 969 207,86
1.3.1	17 492 715,02
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.2	502 500,00
1.3.1.3	324 630,43
1.3.1.4	14 095 416,45
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 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	159 782,72	162 179,46	165 598,60	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				255 723 923,17	18 911 492,54	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	127 828 159,37	2 720 000,00	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	13 210 979,65	4 760 000,00	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	7 830 000,00	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-Żabinko 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	22 729 295,87	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	2 933 354,73	332 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 505 095,00	150 000,00	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	1 572 451,65	502 451,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek 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 udziałów 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	74 476 492,54
1.3.2.1	20 220 000,00
1.3.2.2	4 760 000,00
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	332 040,89
1.3.2.8	800 000,00
1.3.2.9	17 100 000,00
1.3.2.10	1 302 451,65
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