

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 maja 2021r.

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/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 - 2027, zmienionej uchwałą nr XLIII/359/21 z dnia 25 marca 2021r. i nr XLIV/373/21 z dnia 29 kwietnia 2021r. 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 8 216,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 216,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 27.05.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 606 557,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 980 424,66 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 586 982,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 27.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2021 r. wynosi -4 958 286,68 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	193 398 698,77 zł	+8 216,00 zł	193 406 914,77 zł
dochody bieżące, w tym:	173 588 574,43 zł	+8 216,00 zł	173 596 790,43 zł
pozostałe	44 310 110,05 zł	+8 216,00 zł	44 318 326,05 zł
dochody majątkowe	19 810 124,34 zł	0,00 zł	19 810 124,34 zł
Wydatki ogółem:	199 971 759,00 zł	-1 606 557,55 zł	198 365 201,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	165 466 639,70 zł	+1 980 424,66 zł	167 447 064,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 587 442,12 zł	+23 415,94 zł	56 610 858,06 zł
wydatki majątkowe	34 505 119,30 zł	-3 586 982,21 zł	30 918 137,09 zł
Wynik budżetu	-6 573 060,23 zł	+1 614 773,55 zł	-4 958 286,68 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 614 773,55 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 073 060,23 zł	-1 614 773,55 zł	14 458 286,68 zł
wolne środki	3 573 060,23 zł	-1 614 773,55 zł	1 958 286,68 zł
Rozchody budżetu	9 500 000,00 zł	0,00 zł	9 500 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 9 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 000 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Program "Czyste Powietrze" .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

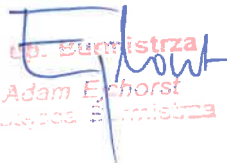
- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
- 3) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 4) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 5) Utrzymanie zieleni.

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%	8,28%	8,30%
8.3	15,64%	12,41%	10,40%	10,02%	9,77%
8.3.1	15,46%	12,24%	10,22%	10,02%	9,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	8,26%	7,48%			
8.3	9,43%	8,94%			
8.3.1	9,33%	8,84%			
8.4.1	Tak	Tak			

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


Zł. Burmistrz
Adam Eychorst
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
 rdo uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.05.2021r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2.1	1.2.2	
Docho	193 406 914,77	47 443 625,00	1 072 000,00	28 539 292,00	52 223 547,36	44 318 326,05	25 209 650,00	19 810 124,34	5 708 245,60	14 085 878,74		
Docho	192 836 476,00	49 056 708,00	1 108 448,00	29 360 143,00	50 317 054,00	45 004 123,00	25 764 262,00	18 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00		
Docho	193 333 541,00	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		
Docho	188 075 231,00	52 044 261,00	1 175 952,00	30 805 910,00	52 812 780,00	47 236 328,00	27 042 169,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
Docho	192 943 214,00	53 605 589,00	1 211 231,00	31 576 068,00	54 133 100,00	48 417 236,00	27 718 223,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
Docho	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		
Docho	199 184 684,00	56 980 650,00	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 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	2	z tego:											w tym:								
		w tym:											w tym:								
		w tym:											w tym:								
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x			w tym:				Wydutki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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						

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 958 286,68	0,00	14 458 286,68	12 500 000,00	4 958 286,68	0,00	0,00	1 958 286,68	0,00
2022	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
							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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	6 116 710,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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		
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	6 149 726,07	8 108 012,75			
2022	x	x	x	x	0,00	46 616 710,00	0,00	8 032 403,90	8 032 403,90			
2023	x	x	x	x	0,00	40 500 000,00	0,00	10 184 313,09	10 184 313,09			
2024	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	12 138 779,09	12 138 779,09			
2025	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	13 096 442,09	13 096 442,09			
2026	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	13 851 748,09	13 851 748,09			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 352 182,00	15 352 182,00			

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 wyłączenia, 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,17%	5,96%	15,64%	15,46%	TAK	TAK
2022	8,79%	7,47%	12,41%	12,24%	TAK	TAK
2023	5,97%	8,77%	10,40%	10,22%	TAK	TAK
2024	8,28%	9,92%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	8,30%	10,23%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	8,26%	10,32%	9,43%	9,33%	TAK	TAK
2027	7,48%	10,89%	8,94%	8,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1.2						10.2
2021	450 000,00	439 000,00	189 669,12	28 496 233,65	5 716 606,02	22 779 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	29 090 940,10	3 144 173,45	25 946 766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 001 446,26	3 201 446,26	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 512 000,00	2 912 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	2 950 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			

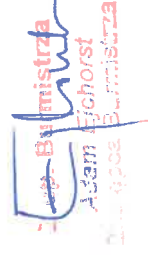
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydajki					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydajki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	x	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	x	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	x	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.05.2021r.

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)				290 984 793,56	28 496 233,55	29 090 940,10	16 001 446,26	6 512 000,00	7 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 690 968,75	5 716 606,02	3 144 173,45	3 201 446,26	2 912 000,00	2 960 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				251 093 824,81	22 779 627,53	25 946 766,65	12 800 000,00	3 600 000,00	4 150 000,00
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:				289 622 618,57	27 753 422,84	29 090 940,10	16 001 446,26	6 512 000,00	7 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 548 793,76	5 423 796,31	3 144 173,45	3 201 446,26	2 912 000,00	2 960 000,00
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 - udział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	691 105,56	313 330,43	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	24 688 258,67	3 145 416,45	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie urzędowania 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	2022	822 524,81	69 591,20	121 146,33	0,00	0,00	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	87 200 619,91
1.a	17 924 225,73
1.b	69 276 394,18
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	86 457 809,20
1.3.1	17 631 415,02
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.2	502 500,00
1.3.1.3	313 330,43
1.3.1.4	14 195 416,45
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

Lp.	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	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	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
1.3.1.15	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 073 824,81	22 329 627,53	25 946 766,65	12 800 000,00	3 660 000,00	4 150 000,00
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	122 146 761,01	6 106 834,99	6 431 766,65	0,00	0,00	0,00
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	13 210 979,85	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	7 930 000,00	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-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	22 728 295,87	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 - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	2 944 654,73	343 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	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	1 572 451,65	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	230 000,00	220 000,00	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
1.3.1.15	50 000,00
1.3.2	68 826 394,18
1.3.2.1	14 538 601,64
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	343 340,89
1.3.2.8	750 000,00
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	220 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	150 000,00

Mgr. Bumistiza
Kasim Bicho, S.
Zastępca Bumistiza