

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535 i 1773) 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., uchwałą Nr XLIV/373/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLV/392/21 z dnia 27 maja 2021 r., uchwałą Nr XLVI/412/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLVIII/417/21 z dnia 27 lipca 2021 r., uchwałą Nr XLIX/423/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. i uchwałą Nr LIII/451/21 z dnia 6 października 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 115/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 140/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. i Nr 161/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. 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.

Radca Prawny

Zygmunt Kmiecik

Zastępca Skarbnika

Agnieszka Chelminiak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
							Wydatki 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 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
Lp	2	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	202 437 356,88	174 713 860,53	56 848 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 723 496,35	27 323 496,35	1 212 451,65	
2022	211 196 476,00	166 903 822,10	57 962 849,00	676 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 292 653,90	44 292 653,90	0,00	
2023	187 216 831,00	169 248 977,91	58 936 625,00	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967 853,09	17 967 853,09	0,00	
2024	178 575 231,00	171 979 201,91	59 968 016,00	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 029,09	6 596 029,09	0,00	
2025	181 943 214,00	175 875 271,91	61 467 216,00	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 942,09	6 067 942,09	0,00	
2026	186 495 695,00	180 158 196,91	63 003 896,00	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 498,09	6 337 498,09	0,00	
2027	190 684 684,00	183 639 627,00	64 578 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 057,00	6 845 057,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:					
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
		3.1											
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
	Przychody budżetu x												
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	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													
2021		0,00	13 052 783,34	7 000 000,00	3 552 783,34	0,00	0,00	6 052 783,34	0,00				
2022		0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	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		11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		8 500 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewroważenia 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	6	7.1	7.2		
		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 ^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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 116 710,00	0,00	4 589 304,14	10 642 087,48			
2022	x	x	x	x	0,00	42 616 710,00	0,00	7 932 653,90	7 932 653,90			
2023	x	x	x	x	0,00	36 500 000,00	0,00	10 084 563,09	10 084 563,09			
2024	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	12 096 029,09	12 096 029,09			
2025	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	13 067 942,09	13 067 942,09			
2026	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	13 837 498,09	13 837 498,09			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 345 057,00	15 345 057,00			

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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.

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 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 plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, 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 wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2021	8,59%	4,68%	15,64%	15,46%	TAK	TAK
2022	8,87%	7,47%	11,26%	11,08%	TAK	TAK
2023	6,05%	8,77%	9,25%	9,07%	TAK	TAK
2024	8,31%	9,92%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	9,06%	10,23%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	6,10%	10,32%	9,25%	9,14%	TAK	TAK
2027	6,08%	10,89%	8,76%	8,65%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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		bieżące			majątkowe							
	9.4	9.4.1	10.1.1			10.1.2							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1										
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp		9.4	9.4.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021		5 078 872,84	5 078 872,84	3 440 166,90	24 135 186,88	6 593 815,45	17 545 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		285 000,00	0,00	0,00	49 841 728,72	5 989 333,26	43 852 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	18 161 908,65	3 831 908,65	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	7 111 071,64	3 511 071,64	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	7 719 053,07	3 569 053,07	4 150 000,00	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	Wydatki	Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciąganych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciąganych x	Wyczerpanie budżetu	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciąganych x
			w tym:		w tym:	Wyczerpanie budżetu				
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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	x	0,00	0,00
2025	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	x	0,00	0,00
2027	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 została pomniejszona wydatki bieżące 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskaźnika przez Ministerstwo 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 odlega wyliczeniu 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 tabeli prognozy finansowej.

Łukasz Burmistrz
Tomasz Łukowiak
 Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia11.2021 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)				308 526 296,43	24 139 186,88	49 841 728,72	18 161 908,65	7 111 071,64	7 719 063,07
1.a	- wydatki bieżące				45 348 589,35	6 593 815,45	5 989 333,26	3 831 908,65	3 511 071,64	3 569 063,07
1.b	- wydatki majątkowe				263 177 707,08	17 545 371,43	43 852 395,46	14 330 000,00	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:				2 662 175,02	1 728 536,89	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 174,99	263 536,86	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	29 871,87	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				2 320 000,03	1 465 000,03	285 000,00	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
1.1.2.2	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 300 000,03	1 015 000,03	285 000,00	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				305 864 121,41	22 410 649,99	49 556 728,72	18 161 908,65	7 111 071,64	7 719 063,07
1.3.1	- wydatki bieżące				45 006 414,36	6 330 278,59	5 989 333,26	3 831 908,65	3 511 071,64	3 569 063,07
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 855 499,44	330 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Planowanie przestizenne - 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	2022	1 079 188,73	335 397,77	508 625,39	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	27 612 584,66	3 262 956,95	3 363 198,42	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 063,07
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	2022	790 586,30	69 591,20	89 207,82	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	106 972 948,96
1 a	23 495 182,07
1 b	83 477 766,89
1.1	2 013 536,89
1.1.1	263 536,86
1.1.1.1	29 871,87
1.1.1.2	233 664,99
1.1.2	1 750 000,03
1.1.2.1	450 000,00
1.1.2.2	1 300 000,03
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	104 959 412,07
1.3.1	23 231 645,21
1.3.1.1	330 499,44
1.3.1.2	502 500,00
1.3.1.3	844 023,16
1.3.1.4	17 124 742,47
1.3.1.5	33 000,00
1.3.1.6	158 799,02
1.3.1.7	100 000,00

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						
1.3.1.8	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
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	0,00	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
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 988 712,00	833 976,00	1 154 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 000,00	2 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 938,51	0,00	6 938,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program "STOP SMOG" - wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu "STOP SMOG" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 857 707,05	16 080 371,40	43 567 395,46	14 330 000,00	3 600 000,00	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	138 973 883,55	3 520 134,99	26 492 389,19	1 255 000,00	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	2022	13 250 979,85	4 780 000,00	20 000,00	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	7 834 000,00	451 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	89 995,95
1.3.1.9	440 000,00
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
1.3.1.16	25 000,00
1.3.1.17	1 988 712,00
1.3.1.18	6 000,00
1.3.1.19	15 000,00
1.3.1.20	6 938,51
1.3.1.21	10 000,00
1.3.1.22	150 000,00
1.3.1.23	40 000,00
1.3.2	81 727 766,86
1.3.2.1	31 267 524,18
1.3.2.2	4 800 000,00
1.3.2.3	3 051 000,00

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						
1.3.2.4	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	2023	600 000,00	0,00	115 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	33 370 666,70	320 000,00	3 000 000,00	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	21 803 236,87	720 000,00	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	2022	3 349 903,22	321 273,55	346 006,27	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	Budowa basenu w miejscowości Mosina - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Rogalin i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	20 137 431,21	3 994 511,21	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	280 000,00	270 000,00	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	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Systemy fotowoltaiczne na budynkach świetlic - wdrożenie odnawialnych źródeł energii elektrycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	170 000,00	21 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi odbioru odpadów komunalnych - dokumentacja projektowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na terenie gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	390 000,00
1.3.2.5	8 820 000,00
1.3.2.6	3 235 000,00
1.3.2.7	667 279,82
1.3.2.8	750 000,00
1.3.2.9	11 000 000,00
1.3.2.10	1 302 451,65
1.3.2.11	13 744 511,21
1.3.2.12	270 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	130 000,00
1.3.2.15	1 250 000,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	170 000,00
1.3.2.18	60 000,00
1.3.2.19	220 000,00

Lucyja Burmistrz
Tomasz Lukowskiak
 Zastępca Burmistrza

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:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	2 324 686,87 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 284 686,87 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	40 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	2 957 815,49 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 283 728,71 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	6 241 544,20 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 552 783,34 zł
Zmniejszenie przychodów	5 282 502,36 zł


Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
- 2) Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
- 3) Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi odbioru odpadów komunalnych;
- 4) Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej";
- 5) Systemy fotowoltaiczne na budynkach świetlic.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa basenu w miejscowości Mosina;
- 2) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 3) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 4) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 5) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 6) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 7) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

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


Z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza