

**UCHWAŁA NR LVIII/492/21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**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, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), 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 2021 r., 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., uchwałą Nr LIII/451/21 z dnia 6 października 2021 r., uchwałą Nr LV/463/21 z dnia 8 listopada 2021 r., uchwałą Nr LVI/475/21 z dnia 25 listopada 2021 r. i uchwałą Nr LVII/484/21 z dnia 10 grudnia 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.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/492/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x	200 530 194,86	209 696 476,00	201 333 541,00	188 075 231,00	192 943 214,00	193 995 695,00	199 184 684,00
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	183 998 083,70	174 836 476,00	179 333 541,00	184 075 231,00	188 943 214,00	193 995 695,00	199 184 684,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	49 056 708,00	50 528 409,00	52 044 261,00	53 605 589,00	55 267 362,00	56 980 650,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	1 108 448,00	1 141 701,00	1 175 952,00	1 211 231,00	1 248 779,00	1 287 491,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	29 094 270,00	29 350 143,00	30 054 546,00	30 805 910,00	31 576 058,00	32 365 459,00	33 174 595,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	61 277 402,13	50 317 054,00	51 524 663,00	52 812 780,00	54 133 100,00	55 486 428,00	56 873 589,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	45 110 786,57	45 004 123,00	46 084 222,00	47 236 328,00	48 417 236,00	49 627 667,00	50 868 359,00

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.

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 209 650,00	25 764 262,00	26 382 604,00	27 042 169,00	27 718 223,00	28 411 179,00	29 121 458,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	16 532 111,16	34 860 000,00	22 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	3 060 743,91	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 255 546,85	32 860 000,00	20 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		206 818 966,55	211 196 476,00	195 216 831,00	178 575 231,00	182 443 214,00	186 995 695,00	189 684 684,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	178 693 701,30	166 903 822,10	169 078 977,91	171 979 201,91	175 875 271,91	180 158 196,91	183 839 627,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 511 572,14	57 962 849,00	58 936 625,00	59 968 016,00	61 467 216,00	63 003 896,00	64 578 993,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	666 778,31	676 333,10	492 264,91	492 264,91	492 264,91	492 264,91	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	484 375,00	1 363 000,00	1 122 500,00	919 125,00	722 000,00	463 125,00	156 750,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	od zobowiązań na wkład krajowy) ^x							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	28 125 265,25	44 292 653,90	26 137 853,09	6 596 029,09	6 567 942,09	6 837 498,09	5 845 057,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 725 265,25	44 292 653,90	26 137 853,09	6 596 029,09	6 567 942,09	6 837 498,09	5 845 057,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 312 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-6 288 771,69	-1 500 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00
4. Przychody budżetu^x		15 788 771,69	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x ,	7 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 288 771,69	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	8 788 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		9 500 000,00	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	9 500 000,00	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	9 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		41 116 710,00	42 616 710,00	36 500 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	5 304 382,40	7 932 653,90	10 254 563,09	12 096 029,09	13 067 942,09	13 837 498,09	15 345 057,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	14 093 154,09	7 932 653,90	10 254 563,09	12 096 029,09	13 067 942,09	13 837 498,09	15 345 057,00

	o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x							
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	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	8,68%	8,87%	6,05%	8,31%	8,69%	5,74%	6,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,65%	7,47%	8,90%	9,92%	10,23%	10,32%	10,89%
		7,15%	9,07%	10,47%	9,92%	x	x	x
8.3	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	15,64%	11,24%	9,23%	8,90%	9,82%	9,26%	8,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	15,46%	11,07%	9,05%	8,90%	9,82%	9,16%	8,67%

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.

	ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa	173 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x							
9.1.1	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 , w tym:	173 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 213 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 213 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 213 572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	268 416,86	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	95 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 096 528,33	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	4 096 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 476 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 417 270,88	37 325 595,98	19 980 344,27	7 726 465,32	8 334 446,75	657 806,68	115 393,68
10.1.1	bieżące	6 423 268,66	7 686 333,19	4 847 302,33	3 626 465,32	3 684 446,75	115 393,68	115 393,68
10.1.2	majątkowe	17 994 002,22	29 639 262,79	15 133 041,94	4 100 000,00	4 650 000,00	542 413,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	9 500 000,00	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie	0,00	x	x	x	x	x	x

	wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/492/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				298 130 227,79	24 417 270,88	37 325 595,98	19 980 344,27	7 726 465,32	8 334 446,75	657 806,68	115 393,68	97 837 323,56
1.a	- wydatki bieżące				48 345 010,89	6 423 268,66	7 686 333,19	4 847 302,33	3 626 465,32	3 684 446,75	115 393,68	115 393,68	26 498 603,61
1.b	- wydatki majątkowe				249 785 216,90	17 994 002,22	29 639 262,79	15 133 041,94	4 100 000,00	4 650 000,00	542 413,00	0,00	71 338 719,95
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 703 055,02	517 407,39	1 537 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 416,89
1.1.1	- wydatki bieżące				383 054,99	34 751,87	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 416,86
1.1.1.1	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	113 390,00	34 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 751,87
1.1.1.2	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	0,00	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 664,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 320 000,03	482 655,52	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,03
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	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 300 000,03	32 655,52	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,03

	Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina												
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				295 427 172,77	23 899 863,49	35 788 586,48	19 980 344,27	7 726 465,32	8 334 446,75	657 806,68	115 393,68	95 782 906,67
1.3.1	- wydatki bieżące				47 961 955,90	6 388 516,79	7 416 668,20	4 847 302,33	3 626 465,32	3 684 446,75	115 393,68	115 393,68	26 194 186,75
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	6 595 878,55	330 499,44	840 379,11	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 878,55
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 018 500,11	122 500,00	171 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	1 128 426,93	384 635,97	508 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 261,36
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 981 071,87	3 271 956,95	3 729 685,63	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00	0,00	17 500 229,68
1.3.1.5	Utrzymanie urzędu 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	0,00	0,00	33 000,00
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	0,00	0,00	158 799,02
1.3.1.7	Współpraca z Powiatem Poznańskim -	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	333 800,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

	współpraca w zakresie przewozów pasażerskich												
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	0,00	0,00	89 395,95
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	0,00	0,00	440 000,00
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	0,00	0,00	542 930,90
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	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.13	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu u 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	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	487 560,78	159 782,72	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	487 560,78

	kolejowych												
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	0,00	0,00	38 542,98
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	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00	0,00	1 988 712,00
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	0,00	0,00	6 000,00
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	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.20	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie ochrony	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 938,51	0,00	6 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,51

	powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców												
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	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.24	Utrzymanie systemu wspomagającego o projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2027	686 554,02	0,00	109 585,62	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	686 554,02

	potrzeby Mieszkańców												
1.3.1.25	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 465 216,87	17 511 346,70	28 371 918,28	15 133 041,94	4 100 000,00	4 650 000,00	542 413,00	0,00	69 588 719,92
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2026	139 877 853,31	4 110 134,99	19 774 347,25	8 570 041,94	500 000,00	500 000,00	542 413,00	0,00	33 996 937,18
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	0,00	0,00	4 800 000,00
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	7 797 513,50	414 513,50	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 014 513,50
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	115 000,00	115 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	33 153 166,70	102 500,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 702 500,00

1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrztu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	21 803 295,87	720 000,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	3 300 665,02	272 035,35	346 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 041,62
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	140 000,00	66 564,76	100 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	756 564,76
1.3.2.10	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 672 451,65	602 451,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 402 451,65
1.3.2.11	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	21 047 631,21	4 904 711,21	6 000 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392 711,21
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	0,00	0,00	270 000,00
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	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.15	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym - poprawa	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

	warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych												
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	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	220 000,00

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:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	2 054 932,58 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	865 338,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2 920 270,58 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	1 577 813,33 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	607 982,32 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	969 831,01 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 288 771,69 zł
Zwiększenie przychodów	477 119,25 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku;
- 2) Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 3) Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina;
- 4) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 5) Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina;
- 6) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko.

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur