

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 13 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2018-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1)), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/721/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXII/729/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LXIV/746/18 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Nr LXVI/765/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr LXIX/790/18 z dnia 29 maja 2018 r., Nr LXXI/848/18 z dnia 27 czerwca 2018r.,Nr LXXII/862/18 z dnia 9 sierpnia 2018r. , uchwały nr LXXIII/873/18 z dnia 23 sierpnia 2018r., uchwały nr LXXIV/878/18 z dnia 27 września 2018r. oraz Nr LXXVI/908/18 z dnia 13 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2023;"

2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina do roku 2023;

3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2018-2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2018	144 823 942,45	131 812 936,42	36 801 368,00	712 000,00	32 072 743,00	22 472 644,00	22 683 154,00	38 085 209,55	13 011 006,03	3 500 000,00	8 469 488,27					
2019	152 698 017,67	133 594 983,49	43 944 364,00	852 000,00	34 761 350,00	23 357 388,00	24 439 808,00	28 431 061,49	19 103 034,18	7 700 000,00	11 339 034,18					
2020	151 907 417,00	140 907 417,00	45 570 305,00	883 524,00	36 047 520,00	24 221 611,00	25 344 081,00	29 452 430,00	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00					
2021	151 510 826,00	144 493 684,00	47 210 836,00	915 331,00	37 345 231,00	25 093 589,00	26 256 468,00	30 512 717,00	7 017 142,00	4 000 000,00	3 017 142,00					
2022	150 430 963,00	149 515 963,00	48 863 215,00	947 368,00	38 652 314,00	25 971 865,00	27 175 444,00	31 580 662,00	915 000,00	0,00	915 000,00					
2023	154 119 959,00	154 119 959,00	50 377 975,00	976 736,00	39 650 536,00	26 776 993,00	28 017 883,00	32 559 663,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy następne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 od zobowiązań na wkład krajowy) x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2018	154 554 876,80	124 064 207,22	463 200,14	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 490 669,58
2019	155 290 106,80	117 801 701,08	474 884,06	0,00	x	1 030 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 488 405,72
2020	143 654 147,70	121 293 536,79	479 170,79	0,00	x	1 099 250,00	1 099 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360 610,91
2021	142 010 826,00	123 958 365,32	483 496,32	0,00	x	766 875,00	766 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 052 460,68
2022	141 430 963,00	126 773 554,91	487 860,91	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657 408,09
2023	144 119 959,00	129 604 850,91	492 264,91	0,00	x	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515 108,09

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-9 730 934,35	14 507 232,40	0,00	0,00	4 507 232,40	0,00	10 000 000,00	9 730 934,35	0,00	0,00
2019	-2 592 089,13	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 592 089,13	0,00	0,00
2020	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1	
		z tego:										8.2
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 180,17	0,00	7 748 729,20	12 255 961,60	
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 753 269,30	0,00	15 793 282,41	15 793 282,41	
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	19 613 880,21	19 613 880,21	
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	20 535 318,68	20 535 318,68	
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	22 742 408,09	22 742 408,09	
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 108,09	24 515 108,09	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 71 i 72 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,77%	12,24%	13,28%	TAK	TAK	
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	15,39%	9,88%	10,93%	TAK	TAK	
2020	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	16,20%	10,21%	11,25%	TAK	TAK	
2021	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	16,19%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	
2022	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	15,12%	15,93%	15,93%	TAK	TAK	
2023	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	15,91%	15,84%	15,84%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	41 452 815,04	9 525 384,29	34 017 200,24	4 010 535,87	30 006 664,37	29 981 129,37	5 040,21	132 000,00
2019	0,00	0,00	42 671 346,39	9 380 562,61	40 275 782,16	4 429 579,86	35 846 202,30	35 771 202,30	1 512 203,42	205 000,00
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	43 738 130,00	9 615 077,00	24 331 716,89	2 231 716,89	22 100 000,00	21 700 000,00	260 610,91	400 000,00
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	44 831 583,00	9 855 454,00	19 965 678,15	2 248 536,15	17 717 142,00	17 217 142,00	335 318,68	500 000,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	45 952 373,00	10 101 840,00	9 121 766,15	2 306 766,15	6 815 000,00	6 815 000,00	7 842 408,09	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	47 101 182,00	10 354 386,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	1 315 108,09	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	485 366,88	481 508,36	0,00	6 121 856,22	6 121 856,22	0,00	901 535,87	403 596,70	0,00
2019	129 997,49	129 997,49	0,00	8 964 962,58	8 964 962,58	0,00	261 626,74	163 775,01	0,00
2020	21 436,89	21 436,89	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	23 180,73	21 436,89	0,00
2021	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
8 938 109,54	6 861 578,11	0,00	2 574 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 724 008,30	6 256 442,54	0,00	6 565 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 001 743,84	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 e – 9 f 6 i i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chociaż ten nie podlega włączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza okres prognozy wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


Paweł Jędrzejko
BURMISTRZ
Urząd Miejski w Mielcu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				275 986 847,58	34 017 200,24	40 275 782,16	24 331 716,89	19 985 678,15	9 121 766,15
1.a	- wydatki bieżące				22 075 808,93	4 010 535,87	4 429 579,86	2 231 716,89	2 248 536,15	2 306 766,15
1.b	- wydatki majątkowe				253 908 038,65	30 006 664,37	35 846 202,30	22 100 000,00	17 717 142,00	6 815 000,00
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:				24 198 585,48	9 839 645,41	12 985 635,04	23 180,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 258 843,34	901 535,87	261 626,74	23 180,73	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	514 573,63	514 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	76 505,00	47 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	44 339,15	36 666,70	21 436,89	0,00	0,00
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	108 510,00	46 980,01	61 529,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 786,00	42 724,08	86 320,08	1 743,84	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	288 023,97	193 414,00	77 109,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Promowanie partnerskiego modelu współpracy Jst w ramach Metropolii Poznańskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 941 722,14	8 988 109,54	12 724 008,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	828 389,99	522 470,42	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 837 342,25	1 626 090,59	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	5 320 709,41	4 510 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 970 985,38	518 189,84	2 266 115,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	9 673 371,66	945 869,44	8 727 502,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	13 200 000,00	140 972 143,28
1.a	0,00	15 227 134,91
1 b	13 200 000,00	125 745 008,37
1.1	0,00	22 848 460,88
1.1.1	0,00	1 186 343,34
1.1.1.1	0,00	514 573,63
1.1.1.2	0,00	47 505,00
1.1.1.3	0,00	102 442,74
1.1.1.4	0,00	108 510,00
1.1.1.5	0,00	130 788,00
1.1.1.6	0,00	270 523,97
1.1.1.7	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	21 662 117,54
1.1.2.1	0,00	510 000,00
1.1.2.2	0,00	586 470,42
1.1.2.3	0,00	1 796 090,59
1.1.2.4	0,00	4 510 965,95
1.1.2.5	0,00	2 784 305,77
1.1.2.6	0,00	9 673 371,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 800 913,45	304 523,30	1 496 390,15	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				251 785 282,10	24 177 554,83	27 290 147,12	24 308 536,16	19 965 678,15	9 121 766,15
1.3.1	- wydatki bieżące				20 818 966,59	3 109 000,00	4 187 963,12	2 208 536,16	2 248 536,15	2 306 766,15
1.3.1.1	Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	2 425 000,01	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	138 702,00	0,00	136 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	14 229 000,00	1 827 000,00	2 388 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	2 240 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	1 105 000,00	360 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	0,00	533 251,12	98 536,16	98 536,15	66 766,15
1.3.1.10	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 966 316,51	21 068 554,83	23 122 194,00	22 100 000,00	17 717 142,00	6 815 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	125 357 687,99	9 274 063,00	10 760 000,00	6 900 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i sportowe - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	5 302 000,00	110 000,00	780 000,00	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	2023	7 350 000,00	550 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	975 000,00	0,00	75 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2021	38 185 000,00	6 495 000,00	4 000 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 479 400,69	3 524 600,00	5 053 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2023	20 876 820,00	268 092,00	753 000,00	5 000 000,00	4 017 142,00	1 915 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	1 800 913,15
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	13 200 000,00	118 123 682,40
1.3.1	0,00	14 040 791,57
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	32 000,00
1.3.1.4	0,00	850 000,00
1.3.1.5	0,00	136 702,00
1.3.1.6	0,00	10 685 000,00
1.3.1.7	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	830 000,00
1.3.1.9	0,00	797 089,57
1.3.1.10	0,00	90 000,00
1.3.1.11	0,00	100 000,00
1.3.2	13 200 000,00	104 082 690,83
1.3.2.1	10 000 000,00	44 234 063,00
1.3.2.2	0,00	950 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00	3 050 000,00
1.3.2.4	0,00	975 000,00
1.3.2.5	0,00	29 595 000,00
1.3.2.6	0,00	8 578 196,00
1.3.2.7	2 000 000,00	13 953 234,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Poprawa jakości środowiska – budowa obiektów małej architektury. - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	305 535,00	5 535,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	2 239 777,83	676 264,83	360 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	2 245 095,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	305 535,00
1.3.2.10	0,00	1 036 862,83
1.3.2.11	200 000,00	755 000,00
1.3.2.12	0,00	400 000,00



 BURMISTRZ

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2023:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	76 220,11 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 258 853,75 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 182 633,64 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-2 726 547,49 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 253 450,73 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-3 979 998,22 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-9 730 934,35 zł
Zmniejszenie przychodów	-2 802 767,60 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Podniesienie kompetencji cyfrowych;
- 2) Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie.

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) Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina;
- 4) Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach;
- 5) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 6) Poprawa jakości środowiska – budowa obiektów małej architektury. ;
- 7) Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej.

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

BURMISTRZ
Przewoźna Wleciak