

UCHWAŁA NR III/12/18
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.

1) Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/12/18
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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
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	151 688 017,67	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	18 103 034,18	7 700 000,00	10 339 034,18
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	39 850 536,00	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 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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
											w tym:
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadać 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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 od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
2018	154 611 798,00	124 051 128,42	463 200,14	0,00	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	30 560 669,58
2019	154 290 106,80	117 801 701,08	474 884,06	0,00	x	x	1 030 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	36 488 405,72
2020	143 654 147,70	121 293 536,79	479 170,79	0,00	x	x	1 099 250,00	1 099 250,00	0,00	0,00	22 360 610,91
2021	142 010 826,00	123 958 365,32	483 496,32	0,00	x	x	766 875,00	766 875,00	0,00	0,00	18 052 460,68
2022	141 430 963,00	126 773 554,91	487 860,91	0,00	x	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	14 657 408,09
2023	144 119 959,00	129 604 850,91	492 264,91	0,00	x	x	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	14 515 108,09

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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 zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 787 855,55	14 564 153,60	0,00	0,00	4 564 153,60	0,00	10 000 000,00	9 787 855,55	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 zrównoważenia 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:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 808,00	12 325 961,60		
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	24 515 108,09	24 515 108,09		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wpłacenie wykażones z art. 36 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 dotyczących przekształceń jednostek samorządu terytorialnego, 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							
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki i jeżdżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,16%	0,00	7,78%	12,24%	13,28%	TAK	TAK
2019	5,86%	0,00	15,49%	9,89%	10,93%	TAK	TAK
2020	6,47%	0,00	16,20%	10,25%	11,29%	TAK	TAK
2021	7,10%	0,00	16,19%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	6,65%	0,00	15,12%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2023	6,93%	0,00	15,91%	15,84%	15,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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. Identyczne wyłączenia dotyczą 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	41 452 069,31	9 525 384,29	34 004 121,44	3 987 457,07	30 006 664,37	29 991 129,37	75 040,21	132 000,00
2019	0,00	0,00	42 671 346,39	9 380 562,61	39 288 860,96	4 442 658,66	34 846 202,30	33 271 202,30	1 512 203,42	1 705 000,00
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	20 200 000,00	260 610,91	1 900 000,00
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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach walcących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na 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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2018	8 938 109,54	0,00	2 634 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 724 008,30	0,00	6 578 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	2 007 743,84	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	

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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/12/18
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				274 983 847,58	34 004 121,44	39 288 860,96	24 331 716,89	19 965 678,15	9 121 766,15
1.a	- wydatki bieżące				22 075 808,93	3 997 457,07	4 442 658,66	2 231 716,89	2 248 536,15	2 306 766,15
1.b	- wydatki majątkowe				252 908 038,65	30 006 664,37	34 846 202,30	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:				24 198 565,48	9 826 566,81	12 988 713,84	23 180,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 256 843,34	888 457,07	274 705,54	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	0,00	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	46 960,01	61 529,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informacyjna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	29 645,28	89 398,88	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	8 938 109,54	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	828 399,99	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	139 972 143,28
1.a	0,00	15 227 134,91
1.b	13 200 000,00	124 745 008,37
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				250 795 282,10	24 177 554,83	26 290 147,12	24 309 596,16	19 965 678,15	9 121 766,15
1.3.1	- wydatki bieżące				20 818 965,59	3 109 000,00	4 167 953,12	2 268 536,16	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 - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	136 702,00	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	380 000,00	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 narażonych 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				229 966 316,51	21 068 554,83	22 122 194,00	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	121 357 687,99	9 274 063,00	8 260 000,00	5 400 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	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-Zabinko - 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	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

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	117 123 682,40
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	10 665 000,00
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	103 062 890,83
1.3.2.1	10 000 000,00	40 234 063,00
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	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	29 595 000,00
1.3.2.7	0,00	8 578 196,00

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	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Projekt zagospodarowania Parku Strzeżnica - 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	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
1.3.2.13	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	2 000 000,00	13 953 234,00
1.3.2.9	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	305 535,00
1.3.2.11	0,00	1 036 862,83
1.3.2.12	200 000,00	7 55 000,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00

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.	-2 669 626,29 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 240 371,93 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-3 909 998,22 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-9 787 855,55 zł
Zmniejszenie przychodów	-2 745 846,40 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie;
- 2) Podniesienie kompetencji cyfrowych;
- 3) 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) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców.

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