

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 5 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023 zmienionej uchwałami Nr VI/29/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr VII/36/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr XI/74/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. i nr XII/87/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina na lata 2019 – 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	3 055 084,02 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 307 000,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 748 084,02 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	3 055 084,02 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 726 370,29 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 328 713,73 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-12 769 252,47 zł


Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) *Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki;*
- 2) *Współpraca z Powiatem Poznańskim.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;*
- 2) *Infrastruktura sportowa;*
- 3) *Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III;*
- 4) *Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;*
- 5) *Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego;*
- 6) *Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców.*

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


Zastępca Burmistrza
Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5.08.2019 r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
2019	161 288 779,76	137 908 471,18	43 944 364,00	852 000,00	34 830 100,00	23 357 388,00	25 132 567,00	31 953 737,99	23 380 308,58	7 700 000,00	13 918 224,56
2020	168 239 684,54	145 863 417,00	47 070 305,00	883 524,00	36 703 520,00	24 721 611,00	25 344 081,00	32 252 430,00	22 376 267,54	5 300 000,00	17 076 267,54
2021	157 310 826,00	149 293 684,00	48 710 836,00	915 331,00	37 845 231,00	25 593 589,00	26 256 468,00	33 312 717,00	8 017 142,00	4 000 000,00	4 017 142,00
2022	155 230 963,00	154 315 963,00	50 363 215,00	947 368,00	39 152 314,00	26 471 865,00	27 175 444,00	34 380 862,00	915 000,00	0,00	915 000,00
2023	159 619 959,00	158 919 859,00	51 877 975,00	976 736,00	40 350 536,00	27 276 993,00	28 017 883,00	35 359 663,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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. 885 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

3) W poszczególnych pozycjach podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		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 określone 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
								2.1	2.1.1			
LP	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	2.2		
2019	174 058 032,23	129 386 912,25	498 918,56	0,00	x	1 030 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	44 671 119,98	
2020	159 986 415,24	121 471 733,11	657 367,11	0,00	x	1 099 250,00	1 099 250,00	0,00	0,00	0,00	38 514 682,13	
2021	147 810 826,00	124 141 647,31	666 776,31	0,00	x	766 875,00	766 875,00	0,00	0,00	0,00	23 669 178,69	
2022	146 230 963,00	126 962 027,10	676 333,10	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	19 268 935,90	
2023	149 619 959,00	129 604 650,91	492 264,91	0,00	x	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	20 015 108,09	

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
2019	-12 769 252,47	20 177 163,34	0,00	0,00	10 177 163,34	10 177 163,34	10 000 000,00	2 592 089,13	0,00	0,00
2020	8 263 269,30	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: w tym:						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									
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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												
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
LP	5																	
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 753 269,30	0,00	0,00	0,00	8 521 558,93	18 698 722,27				
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 391 683,89	24 391 683,89				
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 152 036,69	25 152 036,69				
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 353 935,90	27 353 935,90				
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315 108,09	29 315 108,09				

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nowe źródła budżetu państwa ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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	Wskaźnik 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	Wskaźnik 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2019	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,06%	11,37%	12,71%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	17,65%	9,92%	11,26%	TAK	TAK
2021	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	18,53%	12,27%	13,61%	TAK	TAK
2022	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	17,62%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2023	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	18,37%	17,93%	17,93%	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami publicznymi	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	44 412 875,17	10 602 159,48	44 022 496,09	4 587 757,68	39 434 738,41	32 249 447,06	6 654 672,92	2 067 000,00
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	43 738 130,00	9 615 077,00	40 847 764,60	2 502 546,88	38 345 217,72	36 445 217,72	169 464,41	1 900 000,00
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	44 831 583,00	9 855 454,00	20 976 678,15	2 259 536,15	18 717 142,00	18 217 142,00	4 952 036,59	500 000,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	45 952 373,00	10 101 840,00	11 132 766,15	2 317 766,15	8 815 000,00	8 815 000,00	10 453 935,90	0,00
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	47 101 182,00	10 354 386,00	15 211 000,00	11 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	4 815 108,09	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozwojowych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	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 z wyłączenie 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
2019	190 439,51	190 439,51	0,00	13 868 224,56	13 868 224,56	0,00	341 174,02	324 035,44	0,00
2020	73 737,37	73 737,37	0,00	12 378 958,34	12 378 958,34	0,00	84 710,72	84 710,72	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:		Wydanki majątkowe 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	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 bez względu na typ środków	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 typ środków	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	15 931 563,38	11 835 219,31	0,00	4 113 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 647 908,52	12 378 958,34	0,00	1 268 950,18	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	7 407 910,87	0,00	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	0,00
2021	9 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyczerpujących pułap kapitałowy określony w art. 240a ust. 1. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyczerpujących pułap kapitałowy określony w art. 240a ust. 1, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

4 **upr. Burmistrz**
Adam Elchorski
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5.08.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				287 337 379,97	44 022 496,09	40 847 764,60	20 976 676,15	11 132 766,15	15 211 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 789 757,93	4 587 757,68	2 502 546,68	2 269 536,15	2 317 766,15	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				275 547 622,04	39 434 738,41	38 345 217,92	18 717 142,00	8 815 000,00	15 200 000,00
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:				32 825 523,67	15 952 862,10	13 732 619,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 292 043,34	331 355,56	84 710,72	0,00	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	2019	578 573,63	64 000,00	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	2019	83 705,00	7 200,00	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	36 666,70	21 436,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	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	130 788,00	99 398,88	1 743,84	0,00	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	77 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 533 480,33	15 621 506,54	13 647 908,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	6 219 457,23	325 673,58	5 893 763,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szczytowego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 122 170,75	1 659 617,77	6 462 552,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 933 592,43	266 250,18	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	2 784 305,77	2 270 093,35	0,00	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	9 673 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 421 975,60	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	132 190 704,99
1.a	11 676 606,86
1.b	120 512 098,13
1.1	29 685 481,34
1.1.1	416 066,28
1.1.1.1	64 000,00
1.1.1.2	7 200,00
1.1.1.3	58 103,59
1.1.1.4	108 510,00
1.1.1.5	101 142,72
1.1.1.6	77 109,97
1.1.2	29 269 415,06
1.1.2.1	6 219 457,23
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	8 122 170,75
1.1.2.4	266 250,18
1.1.2.5	2 270 093,35
1.1.2.6	9 673 371,66
1.1.2.7	1 345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 378 606,89	81 500,00	1 291 571,89	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				284 511 856,30	28 069 633,99	27 115 145,36	20 976 678,15	11 132 766,15	15 211 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 487 714,59	4 256 402,12	2 417 836,16	2 259 536,15	2 317 766,15	11 000,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	133 651,00	133 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	14 229 000,00	2 388 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	2 240 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	1 155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	533 251,12	98 536,16	98 536,15	66 766,15	0,00
1.3.1.9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	128 800,00	30 500,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				244 014 141,71	23 813 231,87	24 687 309,20	18 717 142,00	8 815 000,00	15 200 000,00
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	121 970 687,99	9 324 986,87	5 400 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2020	8 329 000,00	1 515 000,00	1 800 000,00	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	6 682 000,00	632 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
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	2021	1 015 000,00	115 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2021	15 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	1 373 071,89
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	102 505 223,65
1.3.1	11 262 540,58
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	450 000,00
1.3.1.3	133 651,00
1.3.1.4	8 838 000,00
1.3.1.5	200 000,00
1.3.1.6	500 000,00
1.3.1.7	55 000,00
1.3.1.8	797 089,58
1.3.1.9	128 800,00
1.3.1.10	60 000,00
1.3.1.11	60 000,00
1.3.2	91 242 683,07
1.3.2.1	32 024 966,87
1.3.2.2	3 315 000,00
1.3.2.3	2 832 000,00
1.3.2.4	1 015 000,00
1.3.2.5	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 600 400,69	5 174 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31 721 820,00	973 000,00	5 000 000,00	5 017 142,00	3 915 000,00	4 000 000,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	3 035 138,03	358 649,00	797 309,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	2 075 095,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu wartość	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	22 800 000,00	3 700 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	5 174 596,00
1.3.2.8	18 905 142,00
1.3.2.9	1 155 958,20
1.3.2.10	630 000,00
1.3.2.11	390 000,00
1.3.2.12	22 800 000,00

Z upr. Burmistrza
Ewa Burmistrza