

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**  
**z dnia 23 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

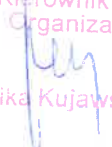
§ 1. W uchwale Nr XXI/151/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
  
mgr Zdzisław Kmiecik

Kierownik  
Referatu Organizacyjnego  
  
Monika Kujawska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.01.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:					w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	190 757 404,41	167 547 375,71	46 053 035,00	860 000,00	26 765 258,00	52 907 423,71	40 961 659,00	24 395 216,00	23 210 028,70	3 500 000,00	19 681 028,70		
2021	185 191 669,86	172 882 707,00	47 618 838,00	889 240,00	27 675 277,00	54 706 276,00	41 993 076,00	24 863 374,00	12 308 962,86	4 000 000,00	8 308 962,86		
2022	179 511 889,50	178 587 837,00	49 190 260,00	918 585,00	28 588 561,00	56 511 583,00	43 378 848,00	25 683 865,00	924 052,50	0,00	924 052,50		
2023	184 824 059,00	184 124 059,00	50 715 158,00	947 061,00	29 474 806,00	58 263 442,00	44 723 592,00	26 480 065,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2024	189 447 780,00	189 447 780,00	52 236 613,00	975 473,00	30 359 050,00	59 811 344,00	46 065 300,00	27 274 467,00	0,00	0,00	0,00		
2025	193 337 213,00	193 337 213,00	53 803 711,00	1 004 737,00	31 269 822,00	59 811 684,00	47 447 259,00	28 092 701,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydanki bieżące x					Wydanki majątkowe x					w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
2020	201 504 135,11	154 260 304,71	48 030 315,84	657 367,11	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	47 243 830,40	47 143 830,40	3 521 000,00				
2021	180 691 669,86	156 629 754,31	48 681 320,00	666 778,31	0,00	964 375,00	0,00	0,00	24 061 915,55	24 061 915,55	500 000,00				
2022	170 511 889,50	158 276 418,10	49 289 836,00	676 333,10	0,00	800 000,00	0,00	0,00	12 235 471,40	12 235 471,40	0,00				
2023	178 824 059,00	159 949 548,91	49 905 959,00	492 264,91	0,00	559 500,00	0,00	0,00	18 874 510,09	18 874 510,09	0,00				
2024	177 447 780,00	161 709 270,91	50 529 783,00	492 264,91	0,00	333 000,00	0,00	0,00	15 738 509,09	15 738 509,09	0,00				
2025	181 337 213,00	163 498 320,91	51 161 405,00	492 264,91	0,00	111 000,00	0,00	0,00	17 838 892,09	17 838 892,09	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3												
2020	-10 746 730,70	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	10 746 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5	w tym:	
	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	13 287 071,00	13 287 071,00
2021	X	X	X	X	0,00	39 000 000,00	0,00	16 252 952,69	16 252 952,69
2022	X	X	X	X	0,00	30 000 000,00	0,00	20 311 418,90	20 311 418,90
2023	X	X	X	X	0,00	24 000 000,00	0,00	24 174 510,09	24 174 510,09
2024	X	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	27 738 509,09	27 738 509,09
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	29 838 892,09	29 838 892,09

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,73%	12,56%	17,06%	15,38%	TAK	TAK
2021	9,42%	14,57%	16,67%	14,99%	TAK	TAK
2022	8,58%	17,29%	15,87%	14,19%	TAK	TAK
2023	5,60%	19,65%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2024	9,89%	21,65%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2025	9,44%	22,43%	19,08%	19,08%	TAK	TAK

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:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	105 059,71	105 059,71	15 227 327,84	15 227 327,84	116 033,05	116 033,05	116 033,05	116 033,05	116 033,05
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		10.1.1			10.1.2							
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2020	20 184 597,70	19 834 597,70	15 227 327,84	52 423 589,65	8 636 408,44	43 787 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 142 131,37	0,00	0,00	27 078 809,52	3 019 536,15	24 059 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	12 179,50	0,00	0,00	14 924 945,65	2 697 766,15	12 227 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	18 911 000,00	2 811 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	2 900 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	2 950 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9
2020	8 253 269,30	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	x
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*Łukasz Burmistrz*  
**Łukasz Burmistrz**  
Zastępca Burmistrza

Sygn. inv  
*Maria*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.01.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				321 375 327,77	27 078 809,52	14 924 945,65	18 911 000,00		18 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 756 043,30	3 019 536,15	2 697 766,15	2 811 000,00		2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				284 619 284,47	24 059 273,37	12 227 179,50	16 100 000,00		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:				22 507 230,17	1 142 131,37	12 179,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosniku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informacyjna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 165 489,43	1 142 131,37	12 179,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sztalnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	1 018 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	9 673 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Sirzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Placowego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempirń i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	1 231 653,37	1 142 131,37	12 179,50	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:				288 888 087,60	25 936 678,15	14 912 766,15	18 911 000,00		18 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 414 302,56	3 019 536,15	2 697 766,15	2 811 000,00		2 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 925 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	18 700 000,00	150 138 344,82
1.a	2 950 000,00	23 014 710,74
1.b	15 750 000,00	127 123 634,08
1.1	0,00	21 423 619,29
1.1.1	0,00	84 710,72
1.1.1.1	0,00	21 436,89
1.1.1.2	0,00	61 529,99
1.1.1.3	0,00	1 743,84
1.1.2	0,00	21 338 908,57
1.1.2.1	0,00	8 300 000,00
1.1.2.2	0,00	970 000,00
1.1.2.3	0,00	9 445 869,44
1.1.2.4	0,00	1 401 385,76
1.1.2.5	0,00	1 221 653,37
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 700 000,00	128 714 725,53
1.3.1	2 950 000,00	22 980 000,02
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	4 925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	356 396,75	230 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	23 557 842,22	2 578 842,22	2 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie urzędzenia 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	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	98 536,16	98 536,15	66 766,15	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	128 800,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	370 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	1 665 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				262 453 795,04	23 602 583,51	22 917 142,00	12 215 000,00	16 100 000,00	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	2025	138 852 139,99	5 230 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	9 198 301,22	8 772 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	10 950 979,85	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poz. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	6 383 000,00	301 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	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	2022	965 000,00	60 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	39 100 666,70	2 152 266,01	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	2025	25 821 820,00	480 000,00	2 017 142,00	1 915 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	2 806 792,28	556 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	20 900 000,00	100 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	230 019,34
1.3.1.5	2 950 000,00	15 778 842,22
1.3.1.6	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	263 838,46
1.3.1.8	0,00	98 300,00
1.3.1.9	0,00	280 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	510 000,00
1.3.2	15 750 000,00	105 784 725,51
1.3.2.1	10 000 000,00	40 530 000,00
1.3.2.2	0,00	8 772 627,64
1.3.2.3	0,00	5 920 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	3 901 000,00
1.3.2.5	0,00	860 000,00
1.3.2.6	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	2 500 000,00	11 652 266,01
1.3.2.8	2 000 000,00	12 412 142,00
1.3.2.9	0,00	556 689,86
1.3.2.10	250 000,00	980 000,00
1.3.2.11	0,00	17 200 000,00

**7**up. Burmistrza  
*tułowiański*  
**Tomasz Łukowskiak**  
Zastępca Burmistrza

Skarbnik  
*Maria Łukowskiak*

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku o kwotę 400.000 zł, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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

*tulowia*  
Zup. Burmistrza  
**Tomasz Łukowiak**  
Zastępca Burmistrza  
*Tomasz*

Skarbnik Gminy  
*Ma*  
**Maria Łukowiak**