

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 lutego 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 zmienionej uchwałą Nr XXII/154/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		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	1.2.2
Docho- dy ogółem ^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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	189 498 666,91	167 511 203,71	860 000,00	26 765 258,00	52 907 729,71	40 925 181,00	24 358 744,00	21 987 463,20	3 500 000,00	18 487 463,20
2021	184 399 849,00	172 882 707,00	889 240,00	27 675 277,00	54 706 276,00	41 993 076,00	24 863 374,00	11 517 142,00	4 000 000,00	7 517 142,00
2022	179 692 837,00	178 777 837,00	918 585,00	28 588 561,00	56 511 583,00	43 478 848,00	25 683 865,00	915 000,00	0,00	915 000,00
2023	184 824 059,00	184 124 059,00	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	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	1 004 737,00	31 269 822,00	59 811 684,00	47 447 259,00	26 092 701,00	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 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast opłatów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy					
2020	200 092 037,81	48 030 315,84	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	45 856 959,90	45 756 959,90	3 576 000,00				
2021	179 899 849,00	48 681 320,00	666 778,31	964 375,00	0,00	0,00	23 270 094,69	23 270 094,69	500 000,00				
2022	170 692 837,00	49 289 836,00	676 333,10	800 000,00	0,00	0,00	12 416 418,90	12 416 418,90	0,00				
2023	178 824 059,00	49 905 959,00	492 264,91	559 500,00	0,00	0,00	18 874 510,09	18 874 510,09	0,00				
2024	177 447 780,00	50 529 783,00	492 264,91	333 000,00	0,00	0,00	15 738 509,09	15 738 509,09	0,00				
2025	181 337 213,00	51 161 405,00	492 264,91	111 000,00	0,00	0,00	17 838 892,09	17 838 892,09	0,00				

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
																		w tym:	w tym:
Lp			3.1		4	4.1		4.1.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1			
2020	-10 593 370,90		0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00		10 593 370,90		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	5 000 000,00		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	
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	
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	
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	

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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Wyszczególnienie	w tym:			Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 629,10	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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	wolnymi środkami	innymi środkami	Kwota długu: x				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Lp	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	13 276 125,80	13 276 125,80			
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	20 501 418,90	20 501 418,90			
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			

8) Skorygowania 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 związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 pienszy rok	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 pienszy rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,30%	12,57%	14,67%	17,06%	16,55%	TAK	TAK
2021	9,42%	14,57%	17,14%	16,67%	16,17%	TAK	TAK
2022	8,57%	17,42%	16,77%	15,87%	15,37%	TAK	TAK
2023	5,60%	19,65%	19,21%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2024	9,89%	21,65%	21,40%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2025	9,44%	22,43%	x	19,13%	19,13%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020		105 059,71	105 059,71	105 059,71	15 180 790,34	15 180 790,34	15 180 790,34	136 397,38	136 397,38	135 474,88
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia lub spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zlikwidacji przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3	10.4	10.5		
	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	20 117 255,20	19 767 255,20	15 180 790,34	51 230 219,15	8 636 408,44	42 593 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 142 131,37	0,00	0,00	26 136 678,15	3 019 536,15	23 117 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	12 179,50	0,00	0,00	15 112 766,15	2 697 766,15	12 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	19 111 000,00	2 811 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	2 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	2 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00			
2020	8 406 629,10	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	x
2022	9 000 000,00	0,00	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	0,00	x
2024	0,00	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	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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 faktycznie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr

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)				320 017 646,40	51 230 219,15	26 136 678,15	15 112 766,15	19 111 000,00	18 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 756 043,30	8 696 408,44	3 019 536,15	2 697 766,15	2 811 000,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 261 603,10	42 533 810,71	23 117 142,00	12 415 000,00	16 300 000,00	15 400 000,00
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:				21 275 676,90	20 201 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 740,74	84 710,72	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	21 436,89	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	61 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	1 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 938 836,06	20 117 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krośno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	8 300 000,00	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	970 000,00	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	9 445 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 639,63	1 401 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Pląskiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	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				298 742 069,60	31 028 253,23	26 136 678,15	15 112 766,15	19 111 000,00	18 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 414 302,56	8 551 697,72	3 019 536,15	2 697 766,15	2 611 000,00	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	20 000,00	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	4 525 000,00	4 525 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	18 900 000,00	148 790 663,45
1.a	2 950 000,00	23 014 710,74
1.b	15 950 000,00	125 775 952,71
1.1	0,00	20 201 965,92
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	20 117 255,20
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	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 900 000,00	128 588 697,53
1.3.1	2 950 000,00	22 930 000,02
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 - współudział 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 urządzeń 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				262 327 767,04	22 476 555,51	23 117 142,00	12 415 000,00	16 300 000,00	15 400 000,00
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	139 433 239,99	5 811 100,00	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	7 236 173,22	6 810 499,64	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	8 383 000,00	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	1 040 000,00	115 000,00	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 - współudział 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
1.3.2.12	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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	15 950 000,00	105 658 687,51
1.3.2.1	10 000 000,00	41 111 100,00
1.3.2.2	0,00	6 810 499,64
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	915 000,00
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
1.3.2.12	200 000,00	1 200 000,00

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-1 258 737,50 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-36 172,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 222 565,50 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	-1 412 097,30 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-25 226,80 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 386 870,50 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-10 593 370,90 zł
Zwiększenie rozchodów	153 359,80 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy (poz. 1.3.2.1. w WPF);
- 2) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy (poz 1.3.2.2. w WPF);
- 3) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja Ptasiego Parku".

Uaktualniono wartości w kolumnie pomocniczej "2019 przewidywane wykonanie" w oparciu o sprawozdania za IV kwartał 2019 roku.

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

Skarbnik Gminy
Maria Korowiak

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
Monika Kujawska

BURMISTRZ
Przewodniczący Miełoch

Sekretarz Gminy
Marlena Zalesna-Ilytyk