

UCHWAŁA NR XVIII/125/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 14 listopada 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 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 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., nr XII/87/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr XIII/94/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r., nr XIV/99/19 z dnia 3 września 2019 r., Nr XVI/113/19 z dnia 8 października 2019 r. i Nr XVII/123/19 z dnia 24 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019 - 2025".
- 2) Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina do roku 2025.
- 3) Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2019 - 2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVIII/125/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.11.2019 r.

| Wyszczególnienie | Lp | 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 |
| Docho dy 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⁾ | 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 | |
| | 1 | 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 |
| 2019 | 159 670 869,29 | 148 379 525,36 | 43 944 364,00 | 852 000,00 | 34 830 100,00 | 23 357 388,00 | 25 756 660,00 | 41 765 280,17 | 11 291 343,93 | 2 700 000,00 | 6 829 259,91 |
| 2020 | 190 408 004,41 | 167 197 975,71 | 46 053 035,00 | 860 000,00 | 39 048 775,00 | 24 045 816,00 | 26 765 258,00 | 52 907 423,71 | 23 210 028,70 | 3 500 000,00 | 19 681 028,70 |
| 2021 | 185 191 668,86 | 172 882 706,00 | 47 618 838,00 | 889 240,00 | 40 376 433,00 | 24 863 374,00 | 27 675 277,00 | 54 706 276,00 | 12 308 962,86 | 4 000 000,00 | 8 308 962,86 |
| 2022 | 179 511 887,50 | 178 587 835,00 | 49 190 260,00 | 918 585,00 | 41 708 855,00 | 25 683 865,00 | 28 588 561,00 | 56 511 583,00 | 924 052,50 | 0,00 | 924 052,50 |
| 2023 | 184 824 058,00 | 184 124 058,00 | 50 715 158,00 | 947 061,00 | 43 001 830,00 | 26 480 065,00 | 29 474 806,00 | 58 263 442,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2024 | 189 447 780,00 | 189 447 780,00 | 52 236 613,00 | 975 473,00 | 44 291 885,00 | 27 274 467,00 | 30 359 050,00 | 59 811 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 193 337 213,00 | 193 337 213,00 | 53 803 711,00 | 1 004 737,00 | 45 620 642,00 | 28 092 701,00 | 31 269 822,00 | 59 811 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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 także dla lat wykraczających 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 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | 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 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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 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 | | | | |
| 2019 | 168 322 041,15 | 139 726 790,31 | 498 918,56 | 0,00 | 0,00 | x | 1 030 500,00 | 1 010 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 595 250,84 |
| 2020 | 201 154 735,11 | 154 844 904,71 | 657 367,11 | 0,00 | 0,00 | x | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 46 309 830,40 |
| 2021 | 180 691 668,86 | 156 629 754,31 | 666 778,31 | 0,00 | 0,00 | x | 964 375,00 | 964 375,00 | 0,00 | 0,00 | 24 061 914,55 |
| 2022 | 170 511 887,50 | 158 276 416,10 | 676 333,10 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235 471,40 |
| 2023 | 178 824 058,00 | 159 949 548,91 | 492 264,91 | 0,00 | 0,00 | x | 559 500,00 | 559 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 874 509,09 |
| 2024 | 177 447 780,00 | 161 709 270,91 | 492 264,91 | 0,00 | 0,00 | x | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 738 509,09 |
| 2025 | 181 337 213,00 | 163 498 320,91 | 492 264,91 | 0,00 | 0,00 | x | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 838 892,09 |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------------|--|--------------|---------------|--|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------|------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| 2019 | -8 651 171,86 | 16 059 082,73 | 0,00 | 0,00 | 10 059 082,73 | 10 059 082,73 | 2 651 171,86 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -10 746 730,70 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 10 746 730,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|---------------|------|---------------|---|---|
| | Rozchody budżetu x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | 7 407 910,87 | 7 407 910,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 753 269,30 | 0,00 | 8 652 735,05 | 18 711 817,78 | |
| 2020 | 8 253 269,30 | 8 253 269,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 12 353 071,00 | 12 353 071,00 | |
| 2021 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 16 252 951,69 | 16 252 951,69 | |
| 2022 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 20 311 418,90 | 20 311 418,90 | |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 24 174 509,09 | 24 174 509,09 | |
| 2024 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 27 738 509,09 | 27 738 509,09 | |
| 2025 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 838 892,09 | 29 838 892,09 | |

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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 oraz po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 |
| 5,58% | 5,58% | 0,00 | 7,11% | 11,37% | 12,71% | TAK | TAK |
| 5,26% | 5,26% | 0,00 | 8,33% | 8,93% | 10,28% | TAK | TAK |
| 6,01% | 6,01% | 0,00 | 10,94% | 8,18% | 9,52% | TAK | TAK |
| 5,84% | 5,84% | 0,00 | 11,31% | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 3,82% | 3,82% | 0,00 | 13,08% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 6,77% | 6,77% | 0,00 | 14,64% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 6,52% | 6,52% | 0,00 | 15,43% | 13,01% | 13,01% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 44 883 611,42 | 10 767 631,69 | 29 261 065,50 | 4 580 484,09 | 24 680 581,41 | 20 867 581,41 | 3 390 669,43 | 637 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 48 080 315,84 | 10 705 543,96 | 52 144 189,65 | 7 781 008,44 | 44 363 181,21 | 20 037 283,06 | 20 711 547,34 | 3 561 000,00 |
| 2021 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 48 681 320,00 | 10 839 363,00 | 26 318 809,52 | 2 259 536,15 | 24 059 273,37 | 23 559 273,37 | 2 641,18 | 500 000,00 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 49 289 836,00 | 10 974 855,00 | 14 704 945,65 | 2 477 766,15 | 12 227 179,50 | 12 227 179,50 | 8 291,90 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 49 905 959,00 | 11 112 041,00 | 18 911 000,00 | 2 811 000,00 | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 | 2 774 509,09 | 0,00 |
| 2024 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 50 529 783,00 | 11 250 942,00 | 18 100 000,00 | 2 900 000,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 538 509,09 | 0,00 |
| 2025 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 51 161 405,00 | 11 391 579,00 | 18 700 000,00 | 2 950 000,00 | 15 750 000,00 | 15 750 000,00 | 2 088 892,09 | 0,00 |

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

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------|------------|----------|---|---------------|----------|---|------------|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | Dochody 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: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | 190 439,51 | 0,00 | 6 365 324,38 | 6 365 324,38 | 0,00 | 331 355,56 | 311 565,44 | 0,00 |
| | | 105 059,71 | 0,00 | 15 227 327,84 | 15 227 327,84 | 0,00 | 116 033,05 | 116 033,05 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki 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: | | 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: | |
|------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|--|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 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 | | | |
| 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 | 4 657 970,52 | 3 537 739,13 | 0,00 | 1 140 021,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 20 184 597,70 | 15 227 327,84 | 0,00 | 4 957 269,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 142 131,37 | 0,00 | 0,00 | 1 142 131,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 12 179,50 | 0,00 | 0,00 | 12 179,50 | 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 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przedkwalifikowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata 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 |
| 2024 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, na którą zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVIII/125/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.11.2019 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) | | | | 343 031 104,17 | 29 251 065,50 | 52 144 189,65 | 26 318 809,52 | 14 704 945,65 | 18 911 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 870 945,90 | 4 580 484,09 | 7 781 008,44 | 2 259 536,15 | 2 477 766,15 | 2 811 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 307 160 158,27 | 24 680 581,41 | 44 363 181,21 | 24 059 273,37 | 12 227 179,50 | 16 100 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 29 597 406,57 | 4 989 325,08 | 20 269 308,42 | 1 142 131,37 | 12 179,50 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 282 043,34 | 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 | 36 866,70 | 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 | | | | 28 305 363,23 | 4 657 970,52 | 20 184 597,70 | 1 142 131,37 | 12 179,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa szczełowego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 8 759 617,77 | 459 617,77 | 8 300 000,00 | 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 | 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 | 48 007,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2020 | 9 673 371,66 | 227 502,22 | 9 445 869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|------------------|
| 1 | 18 100 000,00 | 18 700 000,00 | 178 140 003,39 |
| 1.a | 2 900 000,00 | 2 950 000,00 | 25 759 794,83 |
| 1.b | 15 200 000,00 | 15 750 000,00 | 152 380 208,56 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 26 412 988,44 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 416 066,28 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 58 103,59 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 108 510,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 101 142,72 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 77 109,97 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 25 986 872,16 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 8 759 617,77 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 266 250,18 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 2 270 093,35 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 1 016 000,07 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 9 673 371,66 |

| 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 | 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 |
| 1.1.2.9 | Projekt zagospodarowania Parku Sirzeinica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2020 | 1 482 839,63 | 31 500,00 | 1 401 385,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja Płasego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempiń i Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2022 | 1 231 653,37 | 10 000,00 | 67 342,50 | 1 142 131,37 | 12 179,50 | 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 1.1.1, 2), z tego | | | | 313 433 697,60 | 24 271 739,42 | 31 874 881,23 | 25 176 678,15 | 14 692 766,15 | 18 911 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 34 578 902,56 | 4 249 128,53 | 7 696 297,72 | 2 259 536,15 | 2 477 766,15 | 2 811 000,00 |
| 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 | Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2020 | 4 525 000,00 | 0,00 | 4 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2020 | 340 996,75 | 126 377,41 | 214 619,34 | 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 | 2 368 000,00 | 2 578 842,22 | 2 150 000,00 | 2 400 000,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 | 11 000,00 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 278 854 795,04 | 20 022 610,89 | 24 178 563,51 | 22 917 142,00 | 12 215 000,00 | 16 100 000,00 |
| 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 | 138 762 139,99 | 8 376 438,87 | 5 140 000,00 | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 425 673,58 | 8 772 627,64 | 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 | 16 979,85 | 2 720 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2025 | 8 383 000,00 | 632 000,00 | 301 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 432 885,76 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 231 653,37 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 18 100 000,00 | 18 700 000,00 | 151 727 064,95 |
| 1.3.1 | 2 900 000,00 | 2 950 000,00 | 25 343 728,55 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 4 525 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 340 986,75 |
| 1.3.1.5 | 2 900 000,00 | 2 950 000,00 | 18 166 842,22 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 797 089,58 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 128 800,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2 | 15 200 000,00 | 15 750 000,00 | 126 383 336,40 |
| 1.3.2.1 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 48 816 438,87 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 9 198 301,22 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 5 936 979,85 |
| 1.3.2.4 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 533 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 1 065 000,00 | 165 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu | Urząd Miejski w Mosinie | 2011 | 2019 | 15 385 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2005 | 2025 | 37 800 666,70 | 5 022 596,00 | 852 266,01 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Miejski w Mosinie | 2011 | 2025 | 25 621 820,00 | 593 000,00 | 480 000,00 | 2 017 142,00 | 1 915 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2020 | 2 832 792,28 | 370 922,59 | 582 689,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2025 | 2 455 095,00 | 30 000,00 | 230 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2022 | 22 800 000,00 | 3 700 000,00 | 2 000 000,00 | 11 000 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.8 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 15 374 862,01 |
| 1.3.2.9 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 13 005 142,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 963 612,45 |
| 1.3.2.11 | 200 000,00 | 250 000,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2019 r. | 1 019 257,54 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 1 019 257,54 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 1 019 257,54 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 1 019 257,54 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -8 651 171,86 zł |

Dodano przedsięwzięcie Gospodarka odpadami komunalnymi. 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 rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 4) Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych;
- 5) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach;
- 6) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 7) Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach;
- 8) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 9) Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych;
- 10) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 11) Rozbudowa infrastruktury technicznej;
- 12) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 13) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki;

Dane dotyczące roku 2020 zaktualizowano zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2020. Dochody i wydatki bieżące na lata 2020-2026 zaktualizowano w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (których ostatnia aktualizacja miała miejsce 28 października 2019 r.)

W związku z planowaną emisją obligacji w 2020 roku, których wykup planuje się w latach 2024-2025, wydłużono horyzont czasowy prognozy do roku 2026.