

**UCHWAŁA NR XXXVI/289/20
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2020-2027.**

Na podstawie art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) 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 uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXII/154/20 z dnia 23 stycznia 2020 r., Nr XXV/170/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXVII/192/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Nr XXIX/226/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. i Nr XXXI/245/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r., Nr XXXIV/270/20 z dnia 24 września 2020 r. i Nr XXXV/278/20 z dnia 29 października 2020 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 73/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje w 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.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/289/20
 Rady Miejskiej w Mosinie
 z dnia 26 listopada 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x		190 177 427,01	193 101 786,46	188 836 476,00	193 333 541,00	190 075 231,00	194 943 214,00	193 995 695,00	199 184 684,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	174 550 299,64	170 503 219,09	174 836 476,00	179 333 541,00	184 075 231,00	188 943 214,00	193 995 695,00	199 184 684,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 037 282,00	47 443 625,00	49 056 708,00	50 528 409,00	52 044 261,00	53 605 589,00	55 267 362,00	56 980 650,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	1 072 000,00	1 108 448,00	1 141 701,00	1 175 952,00	1 211 231,00	1 248 779,00	1 287 491,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 350 789,00	28 718 340,00	29 350 143,00	30 054 546,00	30 805 910,00	31 576 058,00	32 365 459,00	33 174 595,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	60 457 101,22	49 233 908,37	50 317 054,00	51 524 663,00	52 812 780,00	54 133 100,00	55 486 428,00	56 873 589,00
1.1.5	pozostałe dochody	40 845 127,42	44 035 345,72	45 004 123,00	46 084 222,00	47 236 328,00	48 417 236,00	49 627 667,00	50 868 359,00

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

	bieżące ⁴⁾ , w tym:								
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 686 895,42	25 209 650,00	25 764 262,00	26 382 604,00	27 042 169,00	27 718 223,00	28 411 179,00	29 121 458,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	15 627 127,37	22 598 567,37	14 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	1 792 000,00	5 708 245,60	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 088 240,75	16 874 321,77	12 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		213 572 545,99	196 101 786,46	186 836 476,00	187 275 581,00	180 575 231,00	184 943 214,00	183 995 695,00	190 184 684,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	169 642 541,22	163 995 236,01	166 804 072,10	169 149 227,91	171 879 451,91	175 789 771,91	180 094 071,91	183 811 127,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 638 984,79	57 083 759,56	57 962 849,00	58 936 625,00	59 968 016,00	61 467 216,00	63 003 896,00	64 578 993,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	657 367,11	666 778,31	676 333,10	492 264,91	492 264,91	492 264,91	492 264,91	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 102 500,00	964 375,00	1 263 250,00	1 022 750,00	819 375,00	636 500,00	399 000,00	128 250,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	wkład krajowy) ^x								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	43 930 004,77	32 106 550,45	20 032 403,90	18 126 353,09	8 695 779,09	9 153 442,09	3 901 623,09	6 373 557,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 830 004,77	32 106 550,45	20 032 403,90	18 126 353,09	8 695 779,09	9 153 442,09	3 901 623,09	6 373 557,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 475 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-23 395 118,98	-3 000 000,00	2 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	2 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		31 648 388,28	12 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w	19 000 000,00	12 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	tym:								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	10 746 730,70	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁽⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	12 648 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	12 648 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁽⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		8 253 269,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	8 253 269,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	tego:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		43 557 960,00	46 557 960,00	44 557 960,00	38 500 000,00	29 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	4 907 758,42	6 507 983,08	8 032 403,90	10 184 313,09	12 195 779,09	13 153 442,09	13 901 623,09	15 373 557,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	17 556 146,70	6 507 983,08	8 032 403,90	10 184 313,09	12 195 779,09	13 153 442,09	13 901 623,09	15 373 557,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,78%	9,18%	8,79%	5,93%	8,24%	8,26%	7,86%	6,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,	5,74%	6,26%	7,47%	8,77%	9,92%	10,23%	10,32%	10,89%
		7,31%	10,97%	9,07%	10,33%	9,92%	x	x	x

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x								
8.3	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) ^x	17,89%	14,81%	11,69%	9,12%	10,12%	9,77%	8,27%	8,39%
8.3.1	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) ^x	17,33%	14,25%	11,13%	9,12%	10,12%	9,77%	8,88%	8,39%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	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								
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	401 127,89	173 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x								
9.1.1	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 , w tym:	401 127,89	173 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	395 359,47	173 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 622 170,55	8 558 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 622 170,55	8 558 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 622 170,55	8 558 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	420 766,87	292 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	420 766,87	292 810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	402 528,65	171 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 249 676,47	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 975 676,47	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 082 044,29	448 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	49 667 803,70	22 658 300,90	22 966 945,61	20 988 598,60	11 512 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 723 956,83	5 886 760,01	3 051 945,61	3 188 598,60	2 912 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 943 846,87	16 771 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których	8 253 269,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x								
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-95 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,	0,00	x	x	x	x	x	x	x

	dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	517 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/289/20
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 listopada 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				317 249 282,97	49 667 803,70	22 658 300,90	22 966 945,61	20 988 598,60	11 512 000,00	12 100 000,00	139 893 648,81
1.a	- wydatki bieżące				39 917 977,88	8 723 956,83	5 886 760,01	3 051 945,61	3 188 598,60	2 912 000,00	2 950 000,00	26 713 261,05
1.b	- wydatki majątkowe				277 331 305,09	40 943 846,87	16 771 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00	113 180 387,76
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				16 864 160,84	15 281 857,20	742 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 667,91
1.1.1	- wydatki bieżące				575 405,73	32 180,73	292 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	324 991,44
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	21 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,89
1.1.1.2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	108 510,00	9 000,00	59 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68 145,72
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	0,00	1 743,84
1.1.1.4	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	233 664,99	0,00	233 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	233 664,99

	warunków wycieczki i zabawy											
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 288 755,11	15 249 676,47	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 676,47
1.1.2.1	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 020 000,00	521 993,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 993,00
1.1.2.3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	5 026 297,71	5 026 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 297,71
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	1 482 839,63	1 401 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 385,76
1.1.2.5	Rewitalizacja Ptasiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terenie Gmin Czempin i Mosina											
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				300 385 122,13	34 385 946,50	21 915 490,19	22 966 945,61	20 988 598,60	11 512 000,00	12 100 000,00	123 868 980,90
1.3.1	- wydatki bieżące				39 342 572,15	8 691 776,10	5 593 949,30	3 051 945,61	3 188 598,60	2 912 000,00	2 950 000,00	26 388 269,61
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	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 925 000,00	4 525 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	2 562 500,01	100 000,00	187 500,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	667 500,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	711 605,56	240 097,72	345 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	585 228,15
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	24 777 842,22	2 708 842,22	3 240 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	2 950 000,00	16 998 842,22

	publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców											
1.3.1.6	Utrzymanie urzędu wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	44 000,00
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	0,00	263 838,46
1.3.1.8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	228 800,00	98 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	330 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00	660 000,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 185 000,00	510 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

1.3.1.13	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.14	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
1.3.1.15	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	487 560,78	0,00	159 782,72	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00	487 560,78
1.3.2	- wydatki majątkowe				261 042 549,98	25 694 170,40	16 321 540,89	19 915 000,00	17 800 000,00	8 600 000,00	9 150 000,00	97 480 711,29
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	127 748 459,37	8 277 903,78	2 640 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	28 417 903,78

	na terenie Gminy											
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	5 507 565,70	5 117 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 538,50
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	11 160 979,85	1 830 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
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	7 573 000,00	301 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 091 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	670 000,00	115 000,00	90 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej -	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

	wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej											
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	34 170 666,70	902 266,01	970 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	7 372 266,01
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	22 528 295,87	503 617,87	370 000,00	1 915 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 388 617,87
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	2 912 854,73	551 211,48	311 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	862 752,37
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 285 807,76	60 712,76	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	810 712,76
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	20 900 000,00	100 000,00	0,00	6 100 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.12	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 270 000,00	270 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 270 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa bazy	Urząd Miejski	2019	2022	21 154 920,00	4 654 920,00	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 154 920,00

	oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	w Mosinie										
1.3.2.14	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	9 168 986,74 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 037 332,30 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	10 206 319,04 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 244 770,99 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 811 132,18 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	4 566 361,19 zł
Deficyt (plan) po zmianach	23 395 118,98 zł
Zwiększenie przychodów	10 413 757,73 zł

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027 dokonano uzgodnienia w zakresie załącznika 1 i załącznika 2 z projektem WPF na lata 2021-2027.

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) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach;
- 5) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 6) Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach;
- 7) Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego;
- 8) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 9) Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów;
- 10) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 11) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 12) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 13) Rozbudowa infrastruktury technicznej;
- 14) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 15) Usługi pocztowe;
- 16) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki;
- 17) Współpraca z Powiatem Poznańskim;
- 18) Wynajem pomieszczeń biurowych

Należy dodać, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027 w kolumnie roku 2020, w pozycji [10.11] wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 517.459,64 zł. Niniejsza kwota obejmuje wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które w części sfinansowano m.in. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur