

**UCHWAŁA NR XLV/392/21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2021-2027**

Na podstawie art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 - 2027, zmienionej uchwałą nr XLIII/359/21 z dnia 25 marca 2021r. i nr XLIV/373/21 z dnia 29 kwietnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021- 2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 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.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/392/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 maja 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ²⁾ | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem^x | 193 421 914,77 | 192 836 476,00 | 193 333 541,00 | 188 075 231,00 | 192 943 214,00 | 193 995 695,00 | 199 184 684,00 |
| 1.1 Dochody bieżące ^x , z tego: | 173 611 790,43 | 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 | 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 | 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 | 28 539 292,00 | 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)} | 52 223 547,38 | 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 bieżące ⁴⁾ , w tym: | 44 333 326,05 | 45 004 123,00 | 46 084 222,00 | 47 236 328,00 | 48 417 236,00 | 49 627 667,00 | 50 868 359,00 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 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: | 19 810 124,34 | 18 000 000,00 | 14 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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. 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.

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

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 14 085 878,74 | 16 000 000,00 | 12 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 198 491 201,45 | 192 836 476,00 | 187 216 831,00 | 178 575 231,00 | 182 943 214,00 | 183 495 695,00 | 188 684 684,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 166 763 064,36 | 166 804 072,10 | 169 149 227,91 | 171 936 451,91 | 175 846 771,91 | 180 143 946,91 | 183 832 502,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 626 258,06 | 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: | 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu ^x , w tym: | 964 375,00 | 1 263 250,00 | 1 022 750,00 | 876 375,00 | 693 500,00 | 448 875,00 | 149 625,00 |
| 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 wkład krajowy) ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x , w tym: | 31 728 137,09 | 26 032 403,90 | 18 067 603,09 | 6 638 779,09 | 7 096 442,09 | 3 351 748,09 | 4 852 182,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których | 31 328 137,09 | 26 032 403,90 | 18 067 603,09 | 6 638 779,09 | 7 096 442,09 | 3 351 748,09 | 4 852 182,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 102 451,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | -5 069 286,68 | 0,00 | 6 116 710,00 | 9 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 6 116 710,00 | 9 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 14 569 286,68 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 12 500 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 5 069 286,68 | 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 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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: | 2 069 286,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym: | 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym: | 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 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 9 500 000,00 | 9 000 000,00 | 6 116 710,00 | 9 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 9 500 000,00 | 9 000 000,00 | 6 116 710,00 | 9 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , | 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.

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

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | z 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 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 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kwota długu^x, w tym: | | 46 616 710,00 | 46 616 710,00 | 40 500 000,00 | 31 000 000,00 | 21 000 000,00 | 10 500 000,00 | 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 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 6 848 726,07 | 8 032 403,90 | 10 184 313,09 | 12 138 779,09 | 13 096 442,09 | 13 851 748,09 | 15 352 182,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami | 8 918 012,75 | 8 032 403,90 | 10 184 313,09 | 12 138 779,09 | 13 096 442,09 | 13 851 748,09 | 15 352 182,00 |

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.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | bieżącymi ^x | | | | | | | |
| 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 | 9,17% | 8,79% | 5,97% | 8,28% | 8,30% | 8,26% | 7,48% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 6,53% | 7,47% | 8,77% | 9,92% | 10,23% | 10,32% | 10,89% |
| | | 11,24% | 9,07% | 10,33% | 9,92% | x | x | 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 | 15,64% | 12,61% | 10,59% | 10,21% | 9,77% | 9,51% | 9,02% |
| 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 | 15,46% | 12,43% | 10,42% | 10,21% | 9,77% | 9,41% | 8,92% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 8.4 | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 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 |
| 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 173 574,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 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 | 173 574,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty | 8 558 619,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 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: | 8 558 619,79 | 0,00 | 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 | 8 558 619,79 | 0,00 | 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 | 292 810,72 | 0,00 | 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: | 292 810,72 | 0,00 | 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 | 171 151,86 | 0,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 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: | 439 000,00 | 0,00 | 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 | 189 669,12 | 0,00 | 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 | 28 306 233,55 | 29 404 138,52 | 16 631 908,65 | 7 111 071,64 | 7 719 053,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| | w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 5 716 606,02 | 4 107 371,87 | 3 831 908,65 | 3 511 071,64 | 3 569 053,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 22 589 627,53 | 25 296 766,65 | 12 800 000,00 | 3 600 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 9 500 000,00 | 9 000 000,00 | 6 116 710,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | x | x | x | x | x | x |
| 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 XLV/392/21
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 maja 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | 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) | | | | 292 945 279,05 | 28 306 233,55 | 29 404 138,52 | 16 631 908,65 | 7 111 071,64 | 7 719 053,07 | 89 172 405,43 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 42 691 454,24 | 5 716 606,02 | 4 107 371,87 | 3 831 908,65 | 3 511 071,64 | 3 569 053,07 | 20 736 011,25 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 250 253 824,81 | 22 589 627,53 | 25 296 766,65 | 12 800 000,00 | 3 600 000,00 | 4 150 000,00 | 68 436 394,18 |
| 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: | | | | 1 362 174,99 | 742 810,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 810,71 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 342 174,99 | 292 810,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 810,71 |
| 1.1.1.1 | Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2021 | 108 510,00 | 59 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 145,72 |
| 1.1.1.2 | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2021 | 233 664,99 | 233 664,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 664,99 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 020 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | | 291 583 104,06 | 27 563 422,84 | 29 404 138,52 | 16 631 908,65 | 7 111 071,64 | 7 719 053,07 | 88 429 594,72 |

| (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 42 349 279,25 | 5 423 795,31 | 4 107 371,87 | 3 831 908,65 | 3 511 071,64 | 3 569 053,07 | 20 443 200,54 |
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2021 | 4 925 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.2 | Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych | Urząd Miejski w Mosinie | 2015 | 2023 | 3 027 500,11 | 122 500,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 500,00 |
| 1.3.1.3 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2021 | 679 805,56 | 313 330,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 330,43 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2025 | 27 495 044,16 | 3 145 416,45 | 3 363 198,42 | 3 430 462,39 | 3 499 071,64 | 3 569 053,07 | 17 007 201,97 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie urządzenia 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 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska | Urząd Miejski w Mosinie | 2018 | 2022 | 822 524,81 | 69 591,20 | 121 146,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 737,53 |
| 1.3.1.7 | Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2021 | 228 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.8 | Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2021 | 319 395,95 | 89 395,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 395,95 |
| 1.3.1.9 | Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona | Urząd Miejski w Mosinie | 2014 | 2022 | 1 764 174,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|
| | mienia | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2021 | 2 207 930,90 | 542 930,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 930,90 |
| 1.3.1.11 | Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.12 | Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2024 | 48 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 159 782,72 | 162 179,46 | 165 598,60 | 0,00 | 0,00 | 487 560,78 |
| 1.3.1.14 | Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2023 | 38 542,98 | 12 847,66 | 12 847,66 | 12 847,66 | 0,00 | 0,00 | 38 542,98 |
| 1.3.1.15 | Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno- | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | -konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze" | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 249 233 824,81 | 22 139 627,53 | 25 296 766,65 | 12 800 000,00 | 3 600 000,00 | 4 150 000,00 | 67 986 394,18 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2022 | 121 296 761,01 | 5 906 834,99 | 7 781 766,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 688 601,64 |
| 1.3.2.2 | Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno-oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2021 | 13 210 979,85 | 4 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2025 | 7 930 000,00 | 547 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 147 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 610 000,00 | 90 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2005 | 2025 | 34 070 666,70 | 1 020 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 6 570 000,00 |
| 1.3.2.6 | Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej | Urząd Miejski w Mosinie | 2011 | 2025 | 22 738 295,87 | 580 000,00 | 1 915 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 095 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.3.2.7 | Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2017 | 2021 | 2 944 654,73 | 343 340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 340,89 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego | Urząd Miejski w Mosinie | 2007 | 2025 | 2 455 095,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2023 | 20 900 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2025 | 1 572 451,65 | 502 451,65 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 302 451,65 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania | Urząd Miejski w Mosinie | 2019 | 2022 | 20 724 920,00 | 7 570 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 070 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2021 | 230 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.13 | Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027:

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Zwiększenie dochodów w 2021 r. | 23 216,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 23 216,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2021 r. | 1 480 557,55 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 1 296 424,66 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 2 776 982,21 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 5 069 286,68 zł |
| Zmniejszenie przychodów | 1 503 773,55 zł |

Dodano przedsięwzięcie Program "Czyste Powietrze" .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 3) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
- 4) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 5) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 6) Utrzymanie zieleni.

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

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur