

**UCHWAŁA NR XXIX/226/20
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2020-2026.**

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.) 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. i Nr XXVII/192/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2026 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXIX/226/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	193 142 984,46	171 803 894,13	46 037 282,00	860 000,00	26 350 789,00	57 630 642,13	40 925 181,00	24 358 744,00	21 339 090,33	3 500 000,00	17 092 203,71
2021	187 347 856,00	172 882 707,00	47 618 838,00	889 240,00	27 675 277,00	54 706 276,00	41 993 076,00	24 863 374,00	14 465 149,00	4 000 000,00	10 465 149,00
2022	183 735 837,00	178 820 837,00	49 280 260,00	918 585,00	28 588 561,00	56 511 583,00	43 521 848,00	25 683 865,00	4 915 000,00	2 000 000,00	2 915 000,00
2023	184 824 059,00	184 124 059,00	50 715 158,00	947 061,00	29 474 806,00	58 263 442,00	44 723 592,00	26 480 065,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2024	189 447 780,00	189 447 780,00	52 236 613,00	975 473,00	30 359 050,00	59 811 344,00	46 065 300,00	27 274 467,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 337 213,00	193 337 213,00	53 803 711,00	1 004 737,00	31 269 822,00	59 811 684,00	47 447 259,00	28 092 701,00	0,00	0,00	0,00
2026	199 137 330,00	199 137 330,00	55 417 822,00	1 034 879,00	32 207 917,00	61 606 035,00	48 870 677,00	28 935 482,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1822 i 1849), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	210 204 992,36	161 778 784,73	48 969 981,38	657 367,11	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	48 426 207,63	48 326 207,63	3 405 000,00
2021	190 347 856,00	156 629 754,31	48 681 320,00	666 778,31	0,00	964 375,00	0,00	0,00	33 718 101,69	33 718 101,69	500 000,00
2022	180 435 837,00	158 520 618,10	49 289 836,00	676 333,10	0,00	1 044 200,00	0,00	0,00	21 915 218,90	21 915 218,90	0,00
2023	176 624 059,00	160 173 398,91	49 905 959,00	492 264,91	0,00	783 350,00	0,00	0,00	16 450 660,09	16 450 660,09	0,00
2024	177 447 780,00	161 912 770,91	50 529 783,00	492 264,91	0,00	536 500,00	0,00	0,00	15 535 009,09	15 535 009,09	0,00
2025	181 337 213,00	163 701 820,91	51 161 405,00	492 264,91	0,00	314 500,00	0,00	0,00	17 635 392,09	17 635 392,09	0,00
2026	188 137 330,00	165 032 995,00	51 800 923,00	492 264,91	0,00	101 750,00	0,00	0,00	23 104 335,00	23 104 335,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 062 007,90	0,00	25 468 637,00	19 000 000,00	17 062 007,90	0,00	0,00	6 468 637,00	0,00
2021	-3 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 629,10	8 406 629,10	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 025 109,40	16 493 746,40	
2021	x	x	x	x	0,00	46 500 000,00	0,00	16 252 952,69	16 252 952,69	
2022	x	x	x	x	0,00	43 200 000,00	0,00	20 300 218,90	20 300 218,90	
2023	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	23 950 660,09	23 950 660,09	
2024	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	27 535 009,09	27 535 009,09	
2025	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	29 635 392,09	29 635 392,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 104 335,00	34 104 335,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,90%	9,80%	12,86%	17,89%	17,33%	TAK	TAK
2021	9,42%	14,57%	17,95%	16,66%	16,10%	TAK	TAK
2022	8,77%	17,45%	19,09%	15,87%	15,31%	TAK	TAK
2023	7,53%	19,65%	19,65%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2024	10,05%	21,65%	21,65%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2025	9,59%	22,43%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2026	8,43%	24,87%	x	16,44%	17,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		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:		Wydatki 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:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	310 059,71	310 059,71	310 059,71	14 732 783,34	14 732 783,34	14 732 783,34	366 866,01	366 866,01	358 345,51
2021	0,00	0,00	0,00	448 007,00	448 007,00	448 007,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	19 896 750,42	19 546 750,42	14 926 160,22	54 285 174,88	8 766 408,44	45 518 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	448 007,00	448 007,00	448 007,00	33 684 685,15	3 019 536,15	30 665 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	21 612 766,15	2 697 766,15	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 111 000,00	2 811 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	2 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	2 950 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	8 406 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/226/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.06.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				341 577 576,13	54 285 174,88	33 684 665,15	21 612 766,15	19 111 000,00	18 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				36 886 043,30	8 766 408,44	3 019 536,15	2 697 766,15	2 811 000,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				304 691 532,83	45 518 766,44	30 665 149,00	18 915 000,00	16 300 000,00	15 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 275 576,80	19 981 461,14	448 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 740,74	84 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	21 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	61 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	1 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 933 836,06	19 896 750,42	448 007,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 018 007,00	521 993,00	448 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	9 673 371,66	9 673 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	1 401 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Ptasiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				320 301 999,33	34 303 713,74	33 236 678,15	21 612 766,15	19 111 000,00	18 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 544 302,56	8 681 697,72	3 019 536,15	2 697 766,15	2 811 000,00	2 900 000,00
1.3.1.1	Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	4 925 000,00	4 525 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	18 900 000,00	165 893 626,18
1.a	2 950 000,00	23 144 710,74
1.b	15 950 000,00	142 748 915,44
1.1	0,00	20 429 468,14
1.1.1	0,00	84 710,72
1.1.1.1	0,00	21 436,89
1.1.1.2	0,00	61 529,99
1.1.1.3	0,00	1 743,84
1.1.2	0,00	20 344 757,42
1.1.2.1	0,00	8 300 000,00
1.1.2.2	0,00	970 000,00
1.1.2.3	0,00	9 673 371,66
1.1.2.4	0,00	1 401 385,76
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 900 000,00	145 464 158,04
1.3.1	2 950 000,00	23 060 000,02
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	4 925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	356 396,75	230 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	23 687 842,22	2 708 842,22	2 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie urzędu wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	98 536,16	98 536,15	66 766,15	0,00	0,00
1.3.1.8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	128 800,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	370 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	1 665 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				283 757 696,77	25 622 016,02	30 217 142,00	18 815 000,00	18 300 000,00	15 400 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	141 118 159,37	7 895 903,78	2 800 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	6 187 565,70	5 797 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	10 950 979,85	1 620 000,00	4 300 000,00	0,00	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	301 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	1 080 000,00	115 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	32 950 666,70	652 266,01	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	31 575 437,87	503 617,87	2 017 142,00	1 915 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	2 806 782,28	556 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	20 900 000,00	100 000,00	11 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	230 019,34
1.3.1.5	2 950 000,00	15 908 842,22
1.3.1.6	0,00	44 000,00
1.3.1.7	0,00	263 838,46
1.3.1.8	0,00	98 300,00
1.3.1.9	0,00	280 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	660 000,00
1.3.1.12	0,00	510 000,00
1.3.2	15 950 000,00	122 404 158,02
1.3.2.1	10 000 000,00	43 195 903,78
1.3.2.2	0,00	5 797 538,50
1.3.2.3	0,00	5 920 000,00
1.3.2.4	1 000 000,00	3 901 000,00
1.3.2.5	0,00	915 000,00
1.3.2.6	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	2 500 000,00	6 152 266,01
1.3.2.8	2 000 000,00	12 435 759,87
1.3.2.9	0,00	556 689,86
1.3.2.10	250 000,00	980 000,00
1.3.2.11	0,00	17 200 000,00
1.3.2.12	200 000,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	21 150 000,00	4 650 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	21 150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	2 723 059,13 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 371 432,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	648 372,87 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	2 378 360,39 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4 002 730,53 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 624 370,14 zł
Deficyt (plan) po zmianach	17 062 007,90 zł
Zmniejszenie przychodów	344 698,74 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy (FDS);
- 3) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 4) Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach;
- 5) Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego.

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