

**UCHWAŁA NR XXXV/295/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2016 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.

§ 3. Do uchwały dołącza się objaśnienia.

§ 4. Traci moc uchwała NR XXVIII/214/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016 – 2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Objaśnienia do uchwały Nr XXXV/295/16
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016 - 2022**

Wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej ufp) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp.

Limity wydatków na przedsięwzięcia zostały określone do 2022 r. Długość okresu objętego WPF spełnia także wymóg przepisu art. 227 ust. 2 ufp.

Sporządzona Prognoza pozwala na dokonanie oceny sytuacji finansowej Gminy, na analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za lata 2011 – 2014 i trzech kwartałów 2015 r. Uwzględniono także przepływy środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Do analizy włączono prognozowane wielkości rozchodów. Posłużono się wskaźnikami dotyczącymi PKB, średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług. Odniesiono się także do dynamiki zmiany przeciętnego wynagrodzenia i stopy bezrobocia.

Prognozowane dochody i wydatki opierają się na przewidywaniach (z uwzględnieniem opisanych danych historycznych), co oznacza, że nie tylko na informacjach pewnych. Realistyczność WPF zależy więc od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od decyzji organów Gminy,
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów Gminy.

Czynniki wewnętrzne, to przede wszystkim polityka finansowa Gminy, natomiast czynniki zewnętrzne to wspomniane już wskaźniki PKB, stopy bezrobocia oraz inflacji czy deflacji. Ważna jest też stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów JST oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań.

Dochody budżetu przedstawione w WPF są zgodne z wymogami przepisu art. 226 ufp. Zachowana została także regulacja wynikająca z przepisu art. 242, która stanowi, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp. Wydatki bieżące w budżecie roku 2016 zabezpieczono na niezbędnym minimum. Należy wziąć pod uwagę, że wiele z nich nie jest wprost zależna od władz Gminy. Przykładem są tu chociażby kryteria dotowania z budżetu niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty. Wydatki tego obszaru nie znajdują pokrycia w subwencji oświatowej, która jest dochodem bieżącym Gminy. WPF sporządzona została według wzoru określonego przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem jego zmian (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Mosina na 2016 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy (art. 229 ufp).

Dochody bieżące - są to dochody budżetu niebędące dochodami majątkowymi. Główne źródła dochodów bieżących to:

Podatek od nieruchomości. Planując tą wielkość uwzględniono nie tylko zmiany wynikające z opisanych wyżej wskaźników, ale także różnicę między górnymi stawkami kwotowymi a stawkami obowiązującymi w Gminie Mosina, co może stanowić znaczne zwiększenie dochodów, szczególnie od gruntów pozostałych. Na

wzrost dochodów lat przyszłych będą miały znaczenie dochody uzyskane z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dwa podmioty w 2015 r. zainwestowały kwotę ponad 300.000.000,00 zł w rozbudowę budowli i budynków związanych z działalnością gospodarczą). Uwzględniono także ciągły i znaczny wzrost liczby podatników wynikający z podziałów gruntów rolnych na działki budowlane i rozwojem budownictwa wielorodzinnego. W okresie ostatnich kilku lat liczba podatników wzrosła o ponad 4.300. Zweryfikowano wielkość podatku za 2016 r. od osób prawnych, natomiast wielkość podatku od nieruchomości na rok 2016 od osób fizycznych oszacowano na podstawie dokonanego naliczenia podatku.

1. **Podatek rolny i podatek leśny** – stanowią niewielki procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów, a wysokość stawek uzależniona jest odpowiednio od średniej ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna. W przypadku podatku rolnego trudno oszacować jego prawdopodobną wielkość z uwagi na nieprzewidywalne zmiany ceny 1q żyta na przestrzeni objętej Prognozą. Wprowadzona nowelizacja ustawy o podatku rolnym daje większe szanse realnego planowania dochodów w podatku rolnym, jednak możliwość obniżania przez organ stanowiący średniej ceny ten realizm w pewnym sensie ogranicza.
2. **Podatek od środków transportowych** – prognozowane wpływy z tego podatku zależą od zmiany stawek zależnego w głównej mierze od stopy inflacji czy deflacji i PKB. Ważnym czynnikiem prognozy jest analiza ilości rejestrowanych i wyrejestrowywanych pojazdów na przełomie lat 2011 – 2014 i trzech kwartałów 2015 r. Stawki podatku na 2016 r. zostały zmniejszone średnio o 25% w stosunku do roku 2015.
3. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wielkość tego podatku uzależniona jest w dużej mierze od sytuacji na rynku nieruchomości (przede wszystkim ilości i wartości transakcji). Analizując wpływy na przestrzeni lat 2010 – 2014 i trzech kwartałów 2015 r., oszacowano przewidywane wpływy do roku 2020. W oparciu o wykonanie dochodów za III kwartały 2015 r. oraz analizę danych historycznych ten szacunek jest wysoce prawdopodobny.
4. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** – analiza planu i wpływów w latach 2010 – 2014 oraz za trzy kwartały 2015 r., pozwalają prognozować wzrost dochodów będący w dużej mierze następstwem wzrostu liczby mieszkańców (31.12.2009 r. 26.650 mieszkańców, 31.12.2011 r. 28.515 mieszkańców, na 31.12.2013 r. 29.824 mieszkańców, natomiast na 31.12.2014 r. 30.500 mieszkańców), będącego dodatnim saldem migracji, szczególnie wysokiego na terenach wiejskich. Uzyskana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizyczny na 2016 r. pozwala zapisać tę wielkość w prognozowanej kwocie.
5. **Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej** oszacowano uwzględniając planowane podziały na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i analizy dochodów w oparciu o wykonanie za lata 2010 – 2015.

6. Dochody majątkowe:

W grupie dochodów majątkowych planuje się między innymi dochody ze sprzedaży mienia, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dotacje na zadania inwestycyjne oraz dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Materiał informacyjny dotyczący wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, pozwala zaplanować dochody ze sprzedaży mienia do roku 2020. Analiza dochodów z tego tytułu za lata 2010 – 2014 spowodowała zmniejszenie planu dochodów, szczególnie w zakresie roku 2015. Założone dochody na rok 2015 nie zostaną wykonane z uwagi na prowadzoną analizę i ocenę zasobów gruntów przeznaczonych do sprzedaży i decyzję o wstrzymaniu sprzedaży mienia. Dokonana analiza pozwala zaplanować wielkości, które zostały zapisane w okresie objętym prognozą.

Dochody majątkowe w 2016 r. z tytułu dotacji i środków na inwestycje wynoszą łącznie 5.702.894,31 zł.

Na kolejne lata dochody takie nie są planowane.

7. Wydatki bieżące:

Zaplanowano na poziomie minimalnym, zapewniającym realizację zadań obligatoryjnych.

8. Wydatki majątkowe:

Planowana w okresie przyjętym do WPF wysokość dochodów bieżących i wydatków bieżących, po pokryciu ciężących na Gminie zobowiązań finansowych wynikających z zawartych umów oraz planowane zadłużenie pozwalają określić wysokość dostępnych środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje. W okresie objętym prognozą wydatki majątkowe oszacowane zostały na możliwym do realizacji poziomie. Plan wydatków majątkowych z podziałem na programy określające cel i nazwy zadań, przedstawione zostały w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016 – 2020.

W ramach dochodów i wydatków bieżących zweryfikowano planowane wielkości o szacowane kwoty dotacji związane z realizacją programu "Rodzina 500+".

9. W przedłożonej WPF deficyt budżetu wynosi 26.987,12 zł i pokryty zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na kolejne lata nie planuje się deficytu budżetu.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Mosina

	2016	2017	2018	2019
Dochody	109 346 487,51	109 406 104,78	109 928 603,77	110 460 216,59
Wydatki	109 373 474,63	102 200 000,00	105 100 000,00	106 000 000,00
Wynik budżetu	-26 987,12	7 206 104,78	4 828 603,77	4 460 216,59
	2020	2021	2022	
Dochody	110 887 505,00	111 268 343,00	112 275 235,00	
Wydatki	104 765 000,00	111 268 343,00	112 275 235,00	
Wynik budżetu	6 122 505,00	0,00	0,00	

Źródło: Opracowanie własne.

10. W 2016 r. Gmina Mosina planuje zaciągnąć zobowiązania w postaci pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 825.000,00 zł (w tym: 90.000,00 zł II transza pożyczki z 2015 r. przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina”, 500.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie - etap II", 235.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie" oraz wyemitować obligacje komunalne na kwotę 6.000.000,00 zł. Powyższe zobowiązania, jak i już zobowiązania wcześniej zaciągnięte, planowane są do spłaty do roku 2020. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w WPF Gmina Mosina nie przekroczy wskaźników procentowych określonych ufp. Pożyczki zaciągane w WFOŚ i GW mogą być w części umorzone.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

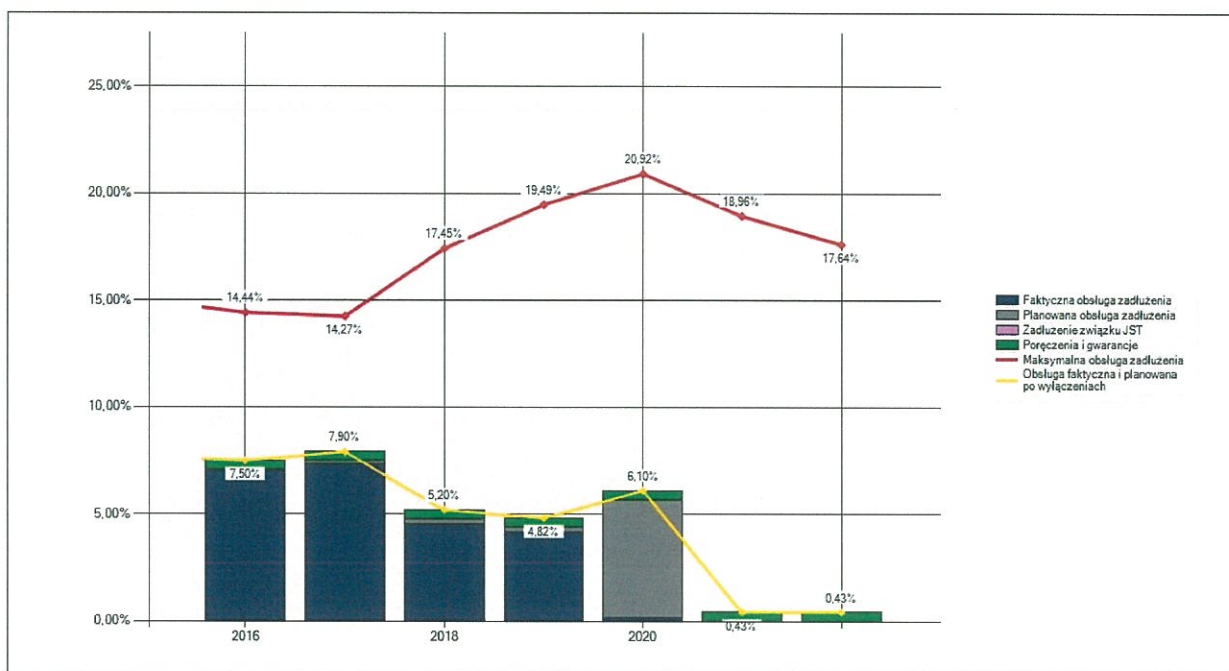
dochodów ogółem.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	7,50%	7,90%	5,20%	4,82%	6,10%	0,43%	0,43%
Maksymalna obsługa zadłużenia	14,44%	14,27%	17,45%	19,49%	20,92%	18,96%	17,64%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



11. Poręczenia - Gmina Mosina udzieliła trzech poręczeń finansowych dla Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Mosinie, zgodnie z następującymi umowami:

- umowa z dnia 26.04.2011 r. - kwota poręczenia 850.000,00 zł,
- umowa z dnia 7.02.2003 r. - kwota poręczenia 510.000,00 zł,
- umowa z dnia 22.11.2007 r. - kwota poręczenia 792.000,00 zł.

Łączna wartość udzielonych poręczeń stanowi kwotę 2.152.000,00 zł. W wyniku dokonanych przez Spółkę spłat kredytu, na dzień 30 kwietnia 2016 r. saldo poręczenia wynosi 1.119.990,43 zł - zgodnie ze informacją MTBS Spółka z o.o. w Mosinie z dnia 16 maja 2016 r. Ponadto w budżetach każdego roku objętego prognozą, Gmina w związku z udzielonymi poręczeniami zabezpiecza środki na ewentualną spłatę kredytu. W budżecie roku 2016 zaplanowano jako rezerwę celową (zgodnie z wnioskiem TBS Spółka z o.o.) kwotę 451.851,99 zł. W oparciu o przedstawiony harmonogram zapisano odpowiednio kwoty na lata 2017 – 2022. W planie wydatków powyższe środki sklasyfikowano w rezerwie budżetowej, zabezpieczając tym samym środki na ewentualną spłatę poręczonych kredytów.

12. Przychody budżetu – w 2016 r. stanowią kwotę 6.825.000,00 zł. Są to: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł oraz 825.000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Opis pożyczek zamieszczono w

punkcie 10 objaśnić.

13. Podsumowanie:

Opracowana w opisany wyżej sposób WPF jest dokumentem dostarczającym syntetycznej wiedzy na temat sytuacji finansowej Gminy, dostarcza informacji na temat wielkości obsługi zadłużenia, czy i ile środków z bieżącej działalności pozostaje po pokryciu wydatków bieżących i spłacie zadłużenia. Opracowanie dokumentu spełnia wymogi określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 do uchwały dostarcza między innymi informacji na temat:

- dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, dochodów z tytułu podatków, subwencji i dotacji, określa dochody ze sprzedaży majątku, dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje,
- wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje,
- wyniku budżetu,
- rozchodów budżetu,
- przychodów budżetu,
- kwoty długu,
- wskaźników zobowiązań.

W zakresie danych przyjętych w prognozie za 2015 r. przyjęto plan na trzeci kwartał, natomiast w części "wykonanie za 2015 r." wpisano wielkości wynikające ze sprawozdań za 2015 rok.

W związku z tym, że wielkość realizowanych dochodów, w tym także dochodów ze sprzedaży mienia oraz wykonywanych wydatków bieżących rzutuje na relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, niezbędne jest monitorowanie tych wielkości tak, aby była możliwość realizacji planowanych wydatków i rozchodów przy zachowanej relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich określających nazwy i cele programu.

Są to:

- budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - cel poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy,
- budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno oświatowe i społeczne - cel stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych,
- budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony przeciwpożarowej i monitoringu - cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
- infrastruktura sportowa - cel stworzenie bazy dla rozwoju sportu,
- infrastruktura turystyczna - cel poprawa układu komunikacyjnego,
- modernizacja budynków użyteczności publicznej – cel zwiększenie efektywności energetycznej,
- modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - cel poprawa nauczania,
- niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego – cel podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina,
- oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - cel ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej,
- rozbudowa infrastruktury technicznej - cel rozwój społeczeństwa informatycznego,
- edukacja ekologiczna mieszkańców – cel podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców,
- ubezpieczenie mienia gminnego – cel ochrona mienia,
- planowanie przestrzenne - cel zapewnienie ciągłości zadań planistycznych - realizację przedsięwzięcia przedłużono do roku 2018,

- modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego – cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
- zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" – cel dostępność Internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe,
- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – cel zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców,
- realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców – cel współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych.

W ramach wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich wprowadzono zadanie pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mające na celu promowanie partnerskiego modelu współpracy w ramach Metropolii Poznańskiej. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2016 - 2018.

W związku z realizacją inwestycji pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego", której okres realizacji zaplanowano na lata 2016-2022, horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina wydłużono do roku 2022.

Oprócz w/w, nowego przedsięwzięcia, dokonano także wydłużenia okresu realizacji następujących inwestycji wieloletnich:

- budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy,
- budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno-oświatowe i społeczne,
- oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy,
- rozbudowa infrastruktury technicznej.

W powyższych przedsięwzięciach zaplanowano dodatkowe limity wydatków na lata 2021-2022. Stosownie zaktualizowano także limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXVI/295/16

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1-1]H(1.2)																			
2016	109 346 487,51	98 492 893,20	29 973 502,00	620 000,00	26 693 366,00	21 236 685,00	20 369 579,00	19 875 446,20	10 913 594,31	5 200 000,00	5 703 594,31									
2017	109 406 104,78	99 653 104,78	30 000 000,00	372 000,00	27 008 000,00	19 640 000,00	19 120 000,00	14 705 000,00	9 753 000,00	9 300 000,00	0,00									
2018	109 928 603,77	99 946 603,77	32 200 000,00	378 000,00	27 428 000,00	19 945 000,00	19 200 000,00	14 720 000,00	9 982 000,00	9 200 000,00	0,00									
2019	110 460 216,59	104 365 216,59	33 850 000,00	387 000,00	27 876 000,00	20 440 000,00	19 400 000,00	18 500 000,00	6 095 000,00	5 800 000,00	0,00									
2020	110 887 505,00	104 887 505,00	34 125 000,00	420 000,00	28 256 000,00	22 567 000,00	20 018 000,00	19 445 000,00	6 000 000,00	5 450 000,00	0,00									
2021	111 268 343,00	111 268 343,00	35 387 625,00	435 540,00	29 801 472,00	23 401 979,00	20 758 666,00	20 164 465,00	0,00	0,00	0,00									
2022	112 275 235,00	112 275 235,00	36 326 192,00	450 784,00	30 327 024,00	23 921 048,00	21 485 219,00	20 870 221,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	109 373 474,63	88 354 361,83	451 851,99	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	21 019 112,80
2017	102 200 000,00	83 200 000,00	457 298,62	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2018	105 100 000,00	86 100 000,00	464 641,89	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2019	106 000 000,00	90 000 000,00	472 185,56	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2020	104 765 000,00	90 750 000,00	473 228,50	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	14 015 000,00
2021	111 268 343,00	92 357 391,00	481 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910 952,00
2022	112 275 235,00	94 666 326,00	487 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 909,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
				4	4.1	4.1.1	4.2					4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2016	-26 987,12	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	26 987,12	0,00	0,00						
2017	7 206 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	4 828 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	4 460 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	6 122 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	6 798 012,88	6 798 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 206 104,78	7 206 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 828 603,77	4 828 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 460 216,59	4 460 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 122 505,00	6 122 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [5.] - [2.] - [3.] - [4.] - [5.]
2016	22 617 430,14	0,00	10 078 531,37	10 078 531,37
2017	15 411 325,36	0,00	16 453 104,78	16 453 104,78
2018	10 582 721,59	0,00	13 846 603,77	13 846 603,77
2019	6 122 505,00	0,00	14 365 216,59	14 365 216,59
2020	0,00	0,00	14 137 505,00	14 137 505,00
2021	0,00	0,00	18 910 952,00	18 910 952,00
2022	0,00	0,00	17 608 909,00	17 608 909,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku zwróconego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łączny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]) / (1)$	$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)$		$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)$	$(9.6) - [9.4]$	$(9.6.1) - [9.4]$	
2016	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	13,97%	13,96%	14,44%	TAK	TAK	
2017	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	23,54%	13,78%	14,27%	TAK	TAK	
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	20,97%	16,96%	17,45%	TAK	TAK	
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	18,26%	19,49%	19,49%	TAK	TAK	
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,66%	20,92%	20,92%	TAK	TAK	
2021	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	17,00%	18,96%	18,96%	TAK	TAK	
2022	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	15,68%	17,64%	17,64%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
2016	0,00	0,00	36 083 929,09	8 041 089,15	22 406 697,00	2 724 058,00	19 682 639,00	18 792 639,00	1 481 473,80	425 000,00	
2017	7 206 104,78	7 206 104,78	36 100 000,00	7 723 000,00	21 963 915,00	3 923 915,00	18 040 000,00	18 040 000,00	960 000,00	0,00	
2018	4 828 603,77	4 828 603,77	36 500 000,00	7 810 000,00	21 209 000,00	2 709 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	4 460 216,59	4 460 216,59	36 700 000,00	7 856 000,00	11 140 000,00	2 040 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	
2020	6 122 505,00	6 122 505,00	36 950 000,00	8 420 000,00	11 810 000,00	2 060 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	37 873 750,00	8 630 500,00	8 050 000,00	2 150 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	38 820 594,00	8 846 262,00	8 140 000,00	2 240 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	3 402 077,56	3 402 077,56	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	6 798 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 083 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 583 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 215 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/295/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 391 541,98	22 406 697,00	21 963 915,00	21 209 000,00	11 140 000,00	11 810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 999 089,00	2 724 058,00	3 923 915,00	2 709 000,00	2 040 000,00	2 060 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 392 452,98	19 682 639,00	18 040 000,00	18 500 000,00	9 100 000,00	9 750 000,00
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:				36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Promowanie partnerskiego modelu współpracy jst w ramach Metropolii Poznańskiej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				196 355 541,98	22 394 697,00	21 951 915,00	21 197 000,00	11 140 000,00	11 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 963 089,00	2 712 058,00	3 911 915,00	2 697 000,00	2 040 000,00	2 060 000,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	15 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	120 000,00	124 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
8 050 000,00	8 140 000,00	104 719 612,00
2 150 000,00	2 240 000,00	17 846 973,00
5 900 000,00	5 900 000,00	86 872 639,00
0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 050 000,00	8 140 000,00	104 683 612,00

2 150 000,00	2 240 000,00	17 810 973,00
0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	276 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2018	2 500 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	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	2017	1 202 915,00	0,00	1 202 915,00	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	2022	13 894 000,00	1 744 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00	2 060 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2016	504 174,00	168 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 392 452,98	19 682 639,00	18 040 000,00	18 500 000,00	9 100 000,00	9 750 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	105 842 817,29	12 580 939,00	3 390 000,00	6 100 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2017	4 782 000,00	262 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	5 990 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	21 140 000,00	1 350 000,00	8 200 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	855 250,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 875 000,00
0,00	0,00	1 202 915,00

2 150 000,00	2 240 000,00	13 894 000,00
--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	168 058,00
0,00	0,00	180 000,00

5 900 000,00	5 900 000,00	86 872 639,00
4 500 000,00	4 500 000,00	42 470 939,00

0,00	0,00	462 000,00
------	------	------------

300 000,00	300 000,00	2 750 000,00
------------	------------	--------------

0,00	0,00	18 950 000,00
0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2020	18 678 704,69	1 012 800,00	2 200 000,00	2 300 000,00	500 000,00	850 000,00
1.3.2.8	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	3 790 000,00	790 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2022	12 398 586,00	2 751 900,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	1 815 095,00	135 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	6 862 800,00
0,00	0,00	3 790 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	8 551 900,00
100 000,00	100 000,00	685 000,00