

**UCHWAŁA NR LVIII/665/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 9 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2017-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹)), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/440/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr: XLVI/522/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 r., XLVII/524/17 z dnia 29 marca 2017 r., nr XLVIII/555/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., nr L/575/17 z dnia 30 maja 2017 r., nr LIII/593/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., nr LIV/610/17 z dnia 27 lipca 2017 r., nr LV/616/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i nr LVI/622/17 z dnia 28 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – 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 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/665/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 9.11.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	132 834 858,63	121 460 732,94	31 735 554,00	692 000,00	32 147 117,00	22 030 767,00	21 063 899,00	34 560 906,15	11 374 125,69	5 200 340,19	6 158 785,50	
2018	142 419 450,08	123 900 095,50	36 801 366,00	712 000,00	31 899 105,00	22 925 000,00	22 366 781,00	31 051 641,50	18 519 354,58	6 500 000,00	12 009 354,58	
2019	138 811 300,00	128 608 300,00	38 199 820,00	739 056,00	33 111 271,00	23 173 350,00	23 216 719,00	32 231 604,00	10 203 000,00	5 700 000,00	4 503 000,00	
2020	143 395 415,00	133 495 415,00	39 651 413,00	767 140,00	34 369 499,00	24 053 937,00	24 098 954,00	33 456 405,00	9 900 000,00	3 400 000,00	6 500 000,00	
2021	141 318 392,00	138 301 250,00	41 078 864,00	794 757,00	35 606 801,00	24 919 879,00	24 966 516,00	34 660 836,00	3 017 142,00	0,00	3 017 142,00	
2022	144 056 793,00	143 141 793,00	42 516 624,00	822 573,00	36 853 039,00	25 792 075,00	25 840 344,00	35 873 965,00	915 000,00	0,00	915 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W przyjętych kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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
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	
2017	150 133 593,37	117 083 026,67	457 298,62	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	33 050 566,70
2018	147 643 152,03	112 010 438,20	463 200,14	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	35 632 713,83
2019	131 403 389,13	114 783 682,61	468 783,61	0,00	0,00	x	1 010 500,00	0,00	0,00	16 619 706,52
2020	135 142 145,70	117 325 693,38	474 434,38	0,00	0,00	x	714 250,00	0,00	0,00	17 816 452,32
2021	131 818 392,00	119 902 462,26	480 153,26	0,00	0,00	x	381 875,00	0,00	0,00	11 915 929,74
2022	135 056 793,00	122 627 386,08	485 941,08	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00	0,00	12 429 406,92

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-17 298 734,74	24 478 686,66	0,00	0,00	10 858 686,66	10 858 686,66	13 620 000,00	6 440 048,08	0,00	0,00
2018	-5 223 701,95	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 223 701,95	0,00	0,00
2019	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		w tym:			z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	7
Lp	5												
2017	7 179 951,92	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 937 478,22	0,00	4 377 706,27	15 236 392,93		
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161 180,17	0,00	11 889 657,30	11 889 657,30		
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 753 269,30	0,00	13 824 617,39	13 824 617,39		
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	16 169 721,62	16 169 721,62		
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	18 398 787,74	18 398 787,74		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 514 406,92	20 514 406,92		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględniając wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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
2017	6,49%	6,49%	0,00	7,21%	13,98%	14,42%	TAK	TAK	TAK
2018	4,23%	4,23%	0,00	12,91%	11,72%	12,15%	TAK	TAK	TAK
2019	6,40%	6,40%	0,00	14,07%	11,07%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2020	6,58%	6,58%	0,00	13,65%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2021	7,33%	7,33%	0,00	13,02%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	TAK
2022	6,67%	6,67%	0,00	14,24%	13,58%	13,58%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	38 623 303,10	9 262 479,00	34 848 723,70	3 318 445,00	31 530 278,70	29 161 923,04	3 152 643,66	536 000,00
2018	0,00	0,00	38 042 233,23	9 219 970,03	38 472 606,39	3 982 113,17	34 490 493,22	34 490 493,22	1 099 720,61	0,00
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	38 917 205,00	9 432 029,00	18 279 036,70	2 656 036,70	15 623 000,00	15 623 000,00	996 706,52	0,00
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	39 890 135,00	9 667 830,00	18 311 436,89	2 111 436,89	16 200 000,00	16 200 000,00	1 616 452,32	0,00
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	40 887 388,00	9 909 526,00	9 367 142,00	2 150 000,00	7 217 142,00	7 217 142,00	4 698 787,74	0,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	41 909 573,00	10 157 264,00	9 055 000,00	2 240 000,00	6 815 000,00	6 815 000,00	5 614 406,92	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 wiejskich klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wiejskich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	320 183,99	314 363,99	0,00	5 180 615,17	3 999 490,47	404 444,99	323 543,99	0,00	404 444,99	323 543,99	0,00	404 444,99	323 543,99	0,00
2018	609 827,50	605 968,98	0,00	5 334 354,58	0,00	750 113,17	605 968,98	0,00	750 113,17	605 968,98	0,00	750 113,17	605 968,98	0,00
2019	36 036,70	36 036,70	0,00	4 000 000,00	0,00	36 036,70	36 036,70	0,00	36 036,70	36 036,70	0,00	36 036,70	36 036,70	0,00
2020	21 436,89	21 436,89	0,00	3 000 000,00	0,00	21 436,89	21 436,89	0,00	21 436,89	21 436,89	0,00	21 436,89	21 436,89	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017		8 863 995,12	5 180 615,17	0,00	3 764 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		6 287 303,38	5 334 354,58	0,00	1 097 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zyskowanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7			
2017	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/665/17 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 9.11.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 098 179,69	34 848 723,70	38 472 606,99	18 279 036,70	18 311 436,89	9 367 142,00
1.a	- wydatki bieżące				20 366 605,76	3 318 446,00	3 982 113,17	2 686 036,70	2 111 436,89	2 150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				221 731 573,93	31 530 278,70	34 490 493,22	15 623 000,00	16 200 000,00	7 217 142,00
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:				16 688 730,25	9 268 440,11	7 037 416,55	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 266 431,75	404 444,99	750 113,17	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - lanistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	752 000,01	232 999,99	519 000,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	76 505,00	53 905,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	101 812,74	0,00	44 339,15	36 036,70	21 436,89	0,00
1.1.1.4	Gminny program rewitalizacji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	79 200,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	210 914,00	58 740,00	152 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 432 298,50	8 863 986,12	6 287 303,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - lanistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	1 263 522,13	607 251,66	656 270,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	5 135 204,77	809 743,46	4 325 461,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	1 305 571,60	0,00	1 305 571,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury edukacyjnej – rozbudowa szkoły podstawowej w Krosinku - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	7 661 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatelnego, 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				225 408 449,44	25 580 283,59	31 435 189,84	18 243 000,00	18 290 000,00	9 367 142,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 110 174,01	2 914 000,01	3 232 000,00	2 620 000,00	2 090 000,00	2 150 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	9 055 000,00	128 333 945,68
1.a	2 240 000,00	16 458 031,76
1.b	6 815 000,00	111 875 913,92
1.1	0,00	16 363 330,25
1.1.1	0,00	1 212 031,75
1.1.1.1	0,00	752 000,01
1.1.1.2	0,00	76 505,00
1.1.1.3	0,00	101 812,74
1.1.1.4	0,00	46 800,00
1.1.1.5	0,00	210 914,00
1.1.1.6	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	15 151 298,50
1.1.2.1	0,00	67 000,00
1.1.2.2	0,00	1 263 522,13
1.1.2.3	0,00	5 135 204,77
1.1.2.4	0,00	1 305 571,60
1.1.2.5	0,00	7 380 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 055 000,00	111 970 615,43
1.3.1	2 240 000,00	15 246 000,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	124 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	2 475 000,01	325 000,01	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	13 894 000,00	1 820 000,00	1 900 000,00	1 980 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	655 000,00	275 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	210 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 299 275,43	22 666 269,56	28 203 189,84	15 623 000,00	16 200 000,00	7 217 142,00
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	105 356 424,29	8 506 500,00	8 485 000,00	2 830 000,00	3 900 000,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2018	5 077 000,00	230 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p. poz. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	6 460 000,00	770 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	29 040 000,00	6 450 000,00	7 350 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2017	765 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	1 024 869,45	168 678,58	518 189,84	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 361 204,69	3 085 000,00	4 140 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 290 000,00	620 000,00	380 000,00	500 000,00	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	24 235 328,00	732 000,00	5 180 000,00	653 000,00	5 000 000,00	4 017 142,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	2 202 915,00	1 202 915,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	1 985 095,00	400 000,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozwój systemów zieleni miejskiej - poprawa jakości środowiska miasta Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2017	491 189,00	491 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	156 000,00
1.3.1.3	0,00	1 225 000,01
1.3.1.4	2 240 000,00	12 150 000,00
1.3.1.5	0,00	600 000,00
1.3.1.6	0,00	655 000,00
1.3.1.7	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	140 000,00
1.3.2	6 815 000,00	96 724 615,42
1.3.2.1	4 500 000,00	31 021 500,00
1.3.2.2	0,00	825 000,00
1.3.2.3	300 000,00	2 670 000,00
1.3.2.4	0,00	26 900 000,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	1 006 869,42
1.3.2.7	0,00	11 645 000,00
1.3.2.8	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	1 915 000,00	17 497 142,00
1.3.2.10	0,00	2 202 915,00
1.3.2.11	100 000,00	955 000,00
1.3.2.12	0,00	491 189,00

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022 do uchwały z dnia 9.11.2017 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	3 069 275,45 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 069 275,45 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	3 069 275,45 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 189 275,45 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-120 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-17 298 734,74 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 3) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 4) Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach;
- 5) Infrastruktura sportowa;
- 6) Infrastruktura turystyczna;
- 7) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 8) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 9) Planowanie przestrzenne;
- 10) Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej;
- 11) Rozbudowa infrastruktury technicznej;
- 12) Rozwój systemów zieleni miejskiej.

Dane dotyczące roku 2018 zaktualizowano zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2018. Dochody i wydatki bieżące na lata 2019-2022 zaktualizowano w oparciu o

Zaktualizowano także wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Mosina z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Mosiński TBS Spółkę z.o.o. na budowę osiedla mieszkaniowego w Krośnie przy ul. Bocznej.

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