

UCHWAŁA NR LXXII/862/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2018-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62, 1000 i 1366), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/721/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXII/729/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LXIV/746/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LXVI/765/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr LXIX/790/18 z dnia 29 maja 2018 r., i Nr LXXI/848/18 z dnia 27 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2018-2022 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										
			w tym:										
			Wydutki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	
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					
2018	159 720 165,07	116 106 791,33	463 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	0,00	43 613 373,74
2019	140 633 168,14	114 758 817,56	498 918,56	0,00	x	x	0,00	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	25 874 350,58
2020	134 642 145,70	117 508 626,11	657 367,11	0,00	x	x	0,00	714 250,00	714 250,00	0,00	0,00	0,00	17 133 519,59
2021	131 818 392,00	120 089 087,31	666 778,31	0,00	x	x	0,00	381 875,00	381 875,00	0,00	0,00	0,00	11 729 304,69
2022	135 056 793,00	122 817 778,10	676 333,10	0,00	x	x	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	12 239 014,90

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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
2018	-12 533 701,95	17 310 000,00	0,00	0,00	7 310 000,00	2 533 701,95	10 000 000,00	10 000 000,00	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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu 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 x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	11 282 452,23	18 592 452,23
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	14 594 482,44	14 594 482,44
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	15 986 788,89	15 986 788,89
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	18 212 162,69	18 212 162,69
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 014,90	20 324 014,90

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	12,08%	12,24%	13,28%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	13,71%	11,32%	12,36%	TAK	TAK
2020	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	13,57%	11,09%	12,13%	TAK	TAK
2021	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	12,89%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2022	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	14,11%	13,39%	13,39%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			11.1	11.2			11.3	11.3.1					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	38 212 976,63	9 063 409,47	45 377 945,75	4 204 977,79	41 172 967,96	40 912 967,96	2 505 905,78	132 000,00			
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	38 917 205,00	9 432 029,00	28 662 599,72	2 843 336,69	25 819 263,03	25 744 263,03	55 087,55	75 000,00			
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	39 890 135,00	9 667 830,00	18 765 206,89	2 165 206,89	16 600 000,00	16 200 000,00	533 519,59	400 000,00			
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	40 887 388,00	9 909 526,00	9 900 912,00	2 183 770,00	7 717 142,00	7 217 142,00	4 012 162,69	500 000,00			
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	5 424 014,90	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 Miast/Urzędów Miejskich 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	841 599,48	837 740,96	0,00	6 344 719,56	6 344 719,56	6 344 719,56	0,00	926 954,29	836 527,88	0,00
2019	36 036,70	36 036,70	0,00	8 884 779,01	8 884 779,01	8 884 779,01	0,00	97 566,69	36 036,70	0,00
2020	21 436,89	21 436,89	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2022	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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12,4	12,4.1	12,4.2	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	
2018	8 810 485,60	6 534 661,75	0,00	2 366 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 773 263,03	8 884 779,01	0,00	950 014,01	0,00	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	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lekkie pozycji 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 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 lub 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. 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXII/862/18 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 9.08.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 773 368,35	45 377 945,75	28 662 599,72	18 765 206,89	9 900 912,00	9 055 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 485 965,38	4 204 977,79	2 843 336,69	2 165 206,89	2 183 770,00	2 240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				226 287 402,97	41 172 967,96	25 819 263,03	16 600 000,00	7 717 142,00	6 815 000,00
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:				20 911 668,30	9 669 297,39	9 870 829,72	21 436,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 315,37	858 811,79	97 566,69	21 436,89	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	514 573,63	514 573,63	0,00	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	47 505,00	0,00	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	44 339,15	36 036,70	21 436,89	0,00	0,00
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	108 510,00	46 980,01	61 529,99	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	2019	210 914,00	193 414,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 863 352,93	8 810 485,60	9 773 263,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	764 399,99	522 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2018	1 737 342,25	1 696 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	5 245 204,77	4 435 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 780 646,52	518 189,84	2 075 777,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	7 403 783,80	945 869,44	6 457 914,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 421 975,60	182 404,00	1 239 571,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	111 761 664,36
1.a	13 637 291,37
1.b	98 124 372,99
1.1	19 561 564,00
1.1.1	977 815,37
1.1.1.1	514 573,63
1.1.1.2	47 505,00
1.1.1.3	101 812,74
1.1.1.4	108 510,00
1.1.1.5	193 414,00
1.1.1.6	12 000,00
1.1.2	18 589 748,63
1.1.2.1	510 000,00
1.1.2.2	522 470,42
1.1.2.3	1 696 090,59
1.1.2.4	4 435 461,31
1.1.2.5	2 593 966,91
1.1.2.6	7 403 783,80
1.1.2.7	1 421 975,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				225 861 700,05	18 791 770,00	18 743 770,00	9 900 912,00	9 900 912,00	9 065 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 437 650,01	2 745 770,00	2 143 770,00	2 183 770,00	2 183 770,00	2 240 000,00
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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna mieszkańców - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	215 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2018	437 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2019	2 425 000,01	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	13 821 000,00	1 827 000,00	1 980 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	2 240 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	655 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	338 476,00	237 166,00	33 770,00	33 770,00	33 770,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 424 050,04	32 362 482,36	16 046 000,00	16 600 000,00	7 717 142,00	6 815 000,00
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	109 036 724,99	13 883 100,00	2 830 000,00	3 900 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2019	5 177 000,00	425 000,00	400 000,00	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	6 250 000,00	450 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	975 000,00	0,00	75 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2020	29 055 000,00	7 365 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 159 322,22	3 838 117,53	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2022	23 818 728,00	5 310 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 017 142,00	1 915 000,00
1.3.2.8	Poprawa jakości środowiska - budowa obiektów małej architektury. - stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	92 200 100,36
1.3.1	12 659 476,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	32 000,00
1.3.1.4	850 000,00
1.3.1.5	72 000,00
1.3.1.6	10 257 000,00
1.3.1.7	400 000,00
1.3.1.8	380 000,00
1.3.1.9	338 476,00
1.3.1.10	90 000,00
1.3.1.11	100 000,00
1.3.2	79 540 624,36
1.3.2.1	27 913 100,00
1.3.2.2	825 000,00
1.3.2.3	1 950 000,00
1.3.2.4	975 000,00
1.3.2.5	20 465 000,00
1.3.2.6	8 258 117,53
1.3.2.7	16 895 142,00
1.3.2.8	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	2 307 179,83	676 254,83	428 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	2 045 095,00	155 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	350 000,00
1.3.2.10	1 104 264,83
1.3.2.11	555 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	857 715,80 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	827 715,80 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	30 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	857 715,80 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	613 465,80 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	244 250,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-12 533 701,95 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I*
-zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) *Utrzymanie zieleni* - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2018 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) *Poprawa jakości środowiska – budowa obiektów małej architektury*

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