

**UCHWAŁA NR XXXVII/330/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVI/320/16 z dnia 28 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2016-2022 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

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXVIII/330/16

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 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]+[1.2]																			
2016	115 983 778,16	105 224 571,69	29 973 502,00	620 000,00	26 693 366,00	21 236 685,00	20 459 579,00	26 541 590,69	10 759 206,47	5 200 000,00	5 549 206,47									
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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x	
								gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1		2.1.2
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	116 010 765,28	95 228 822,48	451 851,99	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	20 781 942,80	
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	x	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	x	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	x	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	x	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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 przekształcanych 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	22 617 430,14	0,00	9 995 749,21	9 995 749,21
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) ⁴	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{[1]}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (1.5.1.1)}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła												
2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	13,10%	13,95%	14,44%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2017	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	23,54%	13,49%	13,98%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	20,97%	16,67%	17,16%	16,67%	17,16%	TAK	TAK	
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	18,26%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	17,66%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	TAK	TAK	
2021	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	17,00%	18,96%	18,96%	18,96%	18,96%	TAK	TAK	
2022	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	15,68%	17,64%	17,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 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	
			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 ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	36 299 550,99	8 132 546,39	22 170 027,00	2 724 058,00	19 445 969,00	18 555 969,00	1 480 973,80	425 000,00
2017	7 206 104,78	7 206 104,78	36 100 000,00	7 723 000,00	22 438 915,00	4 398 915,00	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	21 409 000,00	2 909 000,00	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	11 340 000,00	2 240 000,00	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 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 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:		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:	
	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	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	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2016	12 000,00	9 180,00	9 180,00	3 402 077,56	3 402 077,56	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00
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

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 wyłączenie 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 finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		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 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 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:	Kwoty 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		
Lp	12.8	12.8.1	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 zaciągniętych 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). Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 XXXVIII/330/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 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)				197 029 871,98	22 170 027,00	22 438 915,00	21 409 000,00	11 340 000,00	11 810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 874 089,00	2 724 058,00	4 398 915,00	2 909 000,00	2 240 000,00	2 060 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				177 155 782,98	19 445 969,00	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 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				196 993 871,98	22 158 027,00	22 426 915,00	21 397 000,00	11 340 000,00	11 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 838 089,00	2 712 058,00	4 386 915,00	2 897 000,00	2 240 000,00	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	105 357 942,00
2 150 000,00	2 240 000,00	18 721 973,00
5 900 000,00	5 900 000,00	86 635 969,00
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	105 321 942,00

2 150 000,00	2 240 000,00	18 685 973,00
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 - współdziałanie 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	2019	1 104 174,00	168 058,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeźwidywanie 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	40 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 155 782,98	19 445 969,00	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	103 976 147,29	12 314 269,00	1 790 000,00	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	18 640 000,00	1 350 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00

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	768 058,00
0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	180 000,00
5 900 000,00	5 900 000,00	86 635 969,00
4 500 000,00	4 500 000,00	40 604 269,00
0,00	0,00	462 000,00
300 000,00	300 000,00	2 750 000,00
0,00	0,00	16 450 000,00

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						
1.3.2.5	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
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	24 158 704,69	1 012 800,00	7 680 000,00	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	2 410 000,00	790 000,00	620 000,00	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	1 845 095,00	165 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	12 342 800,00
0,00	0,00	2 410 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	8 551 900,00
100 000,00	100 000,00	715 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do Uchwały Nr XXXVII/330/16

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	6 637 290,65 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	6 791 678,49 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-154 387,84 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	6 637 290,65 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	6 874 460,65 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-237 170,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-26 987,12 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. **Usługi pocztowe**, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2016-2017. W 2016 planowane jest podpisanie umowy na realizację tego przedsięwzięcia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy** - zmniejszono limit wydatków w roku 2016, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 2) **Rozbudowa infrastruktury technicznej** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2016, stosownie zwiększono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) **Ubezpieczenie mienia gminnego** - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019, dodano limity wydatków, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 4) **Infrastruktura sportowa** - zmniejszono limit wydatków w roku 2017, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 5) **Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zwiększono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 6) **Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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