

**UCHWAŁA NR XXXIX/389/16
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 10 listopada 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.) Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/295/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVI/320/16 z dnia 28 lipca 2016 r. i Nr XXXVII/330/16 z dnia 29 września 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIX/389/16

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	116 645 347,54	105 886 141,07	29 973 502,00	620 000,00	26 693 366,00	21 236 685,00	20 459 579,00	27 203 160,07	10 759 206,47	5 200 000,00	5 549 206,47	
2017	124 389 991,47	114 675 501,00	31 748 824,00	692 000,00	31 547 463,00	21 444 000,00	21 259 135,00	28 537 379,00	9 714 490,47	5 200 000,00	4 499 490,47	
2018	112 328 603,77	100 346 603,77	32 200 000,00	378 000,00	27 428 000,00	19 945 000,00	19 200 000,00	14 720 000,00	11 982 000,00	9 200 000,00	2 000 000,00	
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, wytkający 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x		
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokojenie w przedmiotowych wycenach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾
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			
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	116 672 334,66	96 920 636,86	451 851,99	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	19 751 697,80	
2017	130 710 039,55	106 434 425,44	457 298,62	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	24 275 614,11	
2018	107 552 305,72	86 471 250,00	464 641,89	0,00	0,00	790 250,00	790 250,00	0,00	0,00	21 081 055,72	
2019	106 052 305,72	90 371 250,00	472 185,56	0,00	x	768 250,00	768 250,00	0,00	0,00	15 681 055,72	
2020	104 634 235,70	91 121 250,00	473 228,50	0,00	x	543 250,00	543 250,00	0,00	0,00	13 512 985,70	
2021	104 268 343,00	92 632 391,00	481 593,60	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	11 635 952,00	
2022	105 775 235,00	94 755 701,00	487 396,79	0,00	x	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	11 019 534,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
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	-6 320 048,08	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	6 320 048,08	0,00	0,00
2018	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 500 000,00	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 x budżetu	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	6 798 012,88	6 798 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 179 951,92	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 776 298,05	4 776 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 407 910,87	4 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 253 269,30	6 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	22 617 430,14	0,00	8 965 504,21	8 965 504,21
2017	28 937 478,22	0,00	8 241 075,56	8 241 075,56
2018	24 161 180,17	0,00	13 875 353,77	13 875 353,77
2019	19 753 269,30	0,00	13 993 966,59	13 993 966,59
2020	13 500 000,00	0,00	13 766 255,00	13 766 255,00
2021	6 500 000,00	0,00	18 635 952,00	18 635 952,00
2022	0,00	0,00	17 519 534,00	17 519 534,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysięgających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu wydatków budżetu na świadczenie (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki budżetowe przypadające na rok			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2016	7,03%	7,03%	7,03%	12,14%	13,95%	14,44%	TAK	TAK			
2017	6,93%	6,93%	0,00	10,81%	13,17%	13,66%	TAK	TAK			
2018	5,37%	5,37%	0,00	20,54%	12,11%	12,80%	TAK	TAK			
2019	5,11%	5,11%	0,00	17,92%	14,50%	14,50%	TAK	TAK			
2020	6,56%	6,56%	0,00	17,33%	16,42%	16,42%	TAK	TAK			
2021	6,97%	6,97%	0,00	16,75%	18,60%	18,60%	TAK	TAK			
2022	6,30%	6,30%	0,00	15,60%	17,33%	17,33%	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 dotyczyą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	36 347 525,99	8 207 646,39	21 512 427,00	2 756 458,00	18 755 969,00	17 865 969,00	1 480 728,80	85 000,00
2017	0,00		0,00	38 594 857,07	8 652 000,00	26 652 715,00	3 234 800,00	23 417 915,00	22 215 000,00	2 025 614,11	35 000,00
2018	4 776 298,05		4 776 298,05	36 500 000,00	7 810 000,00	21 859 000,00	2 909 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	2 131 055,72	0,00
2019	4 407 910,87		4 407 910,87	36 700 000,00	7 856 000,00	13 790 000,00	2 240 000,00	11 550 000,00	11 550 000,00	4 131 055,72	0,00
2020	6 253 269,30		6 253 269,30	36 950 000,00	8 420 000,00	10 960 000,00	2 060 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	4 612 985,70	0,00
2021	7 000 000,00		7 000 000,00	37 873 750,00	8 630 500,00	8 050 000,00	2 150 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 735 952,00	0,00
2022	6 500 000,00		6 500 000,00	38 820 594,00	8 846 262,00	8 140 000,00	2 240 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 119 534,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię 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 terytorialnego
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											
	Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
			W tym:	W tym:		W tym:	W tym:					
			Docho- dy 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⁾	Docho- dy 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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	
Formula												
2016	44 400,00	36 719,99	9 180,00	3 402 077,56	3 402 077,56	0,00	52 400,00	36 719,99	9 180,00			
2017	38 800,00	32 980,00	0,00	3 999 490,47	3 999 490,47	0,00	50 800,00	42 180,00	0,00			
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			

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 finansowania tymi środkami	w tym:		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:	
	12.4	0,00	12.4.1	0,00			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 080 000,00	3 999 490,47	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	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	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	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	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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formula											
2016	0,00	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	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	7 179 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 776 298,05	0,00	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	0,00
2020	253 269,30	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 związanych z realizacją zadań 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 zaciągnięcie 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 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 XXXIX/389/16
 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.11.2016 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)				202 636 071,98	21 512 427,00	26 652 715,00	21 859 000,00	13 790 000,00	10 960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 742 374,00	2 756 458,00	3 234 800,00	2 909 000,00	2 240 000,00	2 060 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 893 697,98	18 755 969,00	23 417 915,00	18 950 000,00	11 550 000,00	8 900 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				107 200,00	44 400,00	50 800,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				107 200,00	44 400,00	50 800,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny program rewitalizacji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2017	71 200,00	32 400,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 partnerskwa 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				202 528 871,98	21 468 027,00	26 601 915,00	21 847 000,00	13 790 000,00	10 960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 635 174,00	2 712 058,00	3 184 000,00	2 897 000,00	2 240 000,00	2 060 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
8 050 000,00	8 140 000,00	110 964 142,00
2 150 000,00	2 240 000,00	17 590 258,00
5 900 000,00	5 900 000,00	93 373 884,00
0,00	0,00	107 200,00

0,00	0,00	107 200,00
0,00	0,00	71 200,00
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	110 856 942,00
2 150 000,00	2 240 000,00	17 483 058,00

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						
1.3.1.1	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	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 "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	40 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				183 893 697,98	18 755 969,00	23 417 915,00	18 950 000,00	11 550 000,00	8 900 000,00
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	104 566 147,29	11 564 269,00	5 730 000,00	3 500 000,00	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	4 932 000,00	262 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	276 000,00
0,00	0,00	1 875 000,00
0,00	0,00	0,00

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	93 373 884,00
4 500 000,00	4 500 000,00	41 194 269,00

0,00	0,00	612 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	6 190 000,00	650 000,00	500 000,00	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	21 040 000,00	1 350 000,00	5 950 000,00	8 500 000,00	2 650 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura turystyczna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2009	2018	795 250,00	50 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2018	1 470 000,00	100 000,00	370 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	26 893 704,69	1 072 800,00	7 805 000,00	3 900 000,00	2 300 000,00	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	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	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
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwoj społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	1 995 095,00	165 000,00	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
300 000,00	300 000,00	2 950 000,00

0,00	0,00	18 850 000,00
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	1 470 000,00
0,00	0,00	15 077 800,00
0,00	0,00	2 410 000,00

1 000 000,00	1 000 000,00	8 551 900,00
0,00	0,00	1 202 915,00

100 000,00	100 000,00	865 000,00
------------	------------	------------

Objaśnienia przyjętych wartości

do Uchwały Nr XXXIX/389/16

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 listopada 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.	661 569,38 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	661 569,38 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	661 569,38 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 691 814,38 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 030 245,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-26 987,12 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. *Gminny program rewitalizacji*, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2016-2017.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) *Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy* - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w poszczególnych latach, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

2) *Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zwiększono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

3) *Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2016 i 2017, stosownie zwiększono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ;

4) *Infrastruktura sportowa* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie, stosownie zwiększono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

5) *Infrastruktura turystyczna* - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

6) *Modernizacja budynków użyteczności publicznej* - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

7) *Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej* - skrócono okres realizacji inwestycji do roku 2019, zwiększono limity wydatków w poszczególnych latach, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ;

8) *Rozbudowa infrastruktury technicznej* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zwiększono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

9) *Ubezpieczenie mienia gminnego* - skrócono okres realizacji inwestycji do roku 2016, zaktualizowano limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

Dokonano także zmiany kategorii przedsięwzięcia pn. *Realizacja zadań zgłaszanych przez*

mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych. Będzie to przedsięwzięcie majątkowe.

Dane dotyczące roku 2017 zaktualizowano zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2017.

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