

UCHWAŁA NR VIII/59/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2019-2023

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023 zmienionej uchwałami Nr VI/29/19 z dnia 20 marca 2019 r. i Nr VII/36/19 z dnia 28 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina na lata 2019 – 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000,1366, 1669, 1693, 2245, 2254,2500, z 2019 r. poz. 303, 32, 534

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/59/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						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
Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2019	156 315 473,93	134 683 249,37	43 944 364,00	852 000,00	34 830 100,00	23 357 388,00	25 132 567,00	21 632 224,56	7 700 000,00	13 868 224,56
2020	167 442 375,34	145 863 417,00	47 070 305,00	883 524,00	36 703 520,00	24 721 611,00	25 344 081,00	21 578 958,34	5 000 000,00	16 578 958,34
2021	157 310 826,00	149 293 684,00	48 710 836,00	915 331,00	37 845 231,00	25 593 589,00	26 256 468,00	8 017 142,00	4 000 000,00	4 017 142,00
2022	155 230 963,00	154 315 963,00	50 363 215,00	947 368,00	39 152 314,00	26 471 865,00	27 175 444,00	915 000,00	0,00	915 000,00
2023	159 619 959,00	158 919 959,00	51 877 975,00	976 736,00	40 350 536,00	27 276 993,00	28 017 883,00	700 000,00	0,00	700 000,00

1) Wzrost 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 późn. 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 ten okres”.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		w tym:		Wydutki majątkowe x
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	169 084 726,40	125 746 772,15	0,00	0,00	X	1 030 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	43 337 954,25	
2020	159 189 106,04	121 471 733,11	657 367,11	0,00	X	1 099 250,00	1 099 250,00	0,00	0,00	37 717 372,93	
2021	147 810 826,00	124 141 647,31	666 778,31	0,00	X	766 875,00	766 875,00	0,00	0,00	23 669 178,69	
2022	146 230 963,00	126 962 027,10	676 333,10	0,00	X	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	19 268 935,90	
2023	149 619 959,00	129 604 850,91	492 264,91	0,00	X	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	20 015 108,09	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2019	-12 769 252,47	20 177 163,34	0,00	0,00	10 177 163,34	10 177 163,34	10 000 000,00	2 592 089,13	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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												
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Lp	5																	
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 753 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 477,22	19 113 640,56
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 391 683,89	24 391 683,89
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152 036,69	25 152 036,69
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 353 935,90	27 353 935,90
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	29 315 108,09	29 315 108,09

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o reszwytkę 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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,64%	11,37%	12,71%	TAK	TAK	
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	17,55%	10,11%	11,45%	TAK	TAK	
2021	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	18,53%	12,43%	13,77%	TAK	TAK	
2022	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	17,62%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	
2023	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	18,37%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3		bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	44 478 592,41	10 578 168,67	43 035 162,36	4 560 308,68	38 474 853,68	34 989 562,33	6 393 391,92	1 955 000,00		
2020	8 263 269,30	8 253 269,30	43 738 130,00	9 615 077,00	39 952 165,40	2 404 246,88	37 547 908,52	37 147 908,52	169 464,41	400 000,00		
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	44 631 583,00	9 855 454,00	20 976 678,15	2 259 536,15	18 717 142,00	18 217 142,00	4 952 036,69	500 000,00		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	45 952 373,00	10 101 840,00	11 132 766,15	2 317 766,15	8 815 000,00	8 815 000,00	10 453 935,90	0,00		
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	47 101 182,00	10 354 386,00	15 211 000,00	11 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	4 815 106,09	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	15 008 263,38	11 040 639,31	0,00	3 980 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 647 908,52	12 378 958,34	0,00	1 268 950,18	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	
2023	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego 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		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 50% 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						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	wypłaty 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
2019	7 407 910,87	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
2021	9 500 000,00	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
2023	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, związku współwzornego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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, 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 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 VIII/59/19
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				296 556 270,77	43 035 162,36	39 952 155,40	20 975 678,15	11 132 766,15	15 211 000,00
1.a	- wydatki bieżące				21 664 008,93	4 560 308,68	2 404 246,88	2 259 536,15	2 317 766,15	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				274 892 261,84	38 474 853,68	37 547 908,52	18 717 142,00	8 815 000,00	15 200 000,00
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:				32 825 523,67	15 003 015,24	13 732 619,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 282 043,34	331 356,56	84 710,72	0,00	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	2019	578 573,63	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Glińkankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	83 705,00	7 200,00	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	102 442,74	36 666,70	21 436,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	46 980,01	61 529,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	98 398,86	1 743,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	288 023,97	77 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 533 480,33	14 671 659,68	13 647 908,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	6 219 457,23	325 673,58	5 893 783,65	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szczeblowego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 122 170,75	1 659 617,77	6 462 552,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Glińkankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 933 592,43	266 250,18	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	2 784 305,77	2 266 115,93	0,00	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	9 673 371,66	8 727 502,22	0,00	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	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	130 307 762,06
1.a	11 552 857,86
1.b	118 754 904,20
1.1	28 735 634,48
1.1.1	416 066,28
1.1.1.1	64 000,00
1.1.1.2	7 200,00
1.1.1.3	58 103,59
1.1.1.4	108 510,00
1.1.1.5	101 142,72
1.1.1.6	77 109,97
1.1.2	28 319 566,20
1.1.2.1	6 219 457,23
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	8 122 170,75
1.1.2.4	266 250,18
1.1.2.5	2 266 115,93
1.1.2.6	8 727 502,22
1.1.2.7	1 345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	Projekt zagospodarowania Parku Sirzełnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 378 606,89	81 500,00	1 291 571,89	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:				263 730 747,10	28 032 147,12	26 219 536,16	20 976 678,15	11 132 766,15	15 211 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 371 966,59	4 228 953,12	2 319 536,16	2 259 636,15	2 317 766,15	11 000,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	136 702,00	136 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2022	14 229 000,00	2 388 000,00	2 060 000,00	2 150 000,00	2 240 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe - skuteczne doręczenie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	1 155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	533 251,12	98 536,16	98 536,15	66 766,15	0,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				243 356 781,51	23 803 194,00	23 900 000,00	18 717 142,00	8 815 000,00	15 200 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	122 132 687,99	9 035 000,00	5 400 000,00	2 800 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2020	8 329 000,00	1 515 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	6 682 000,00	632 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	1 015 000,00	115 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2021	38 185 000,00	4 000 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2019	27 578 400,69	5 152 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	1 373 071,89
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	101 572 127,58
1.3.1	11 136 791,58
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	450 000,00
1.3.1.3	136 702,00
1.3.1.4	8 838 000,00
1.3.1.5	200 000,00
1.3.1.6	500 000,00
1.3.1.7	55 000,00
1.3.1.8	797 089,58
1.3.1.9	60 000,00
1.3.1.10	60 000,00
1.3.2	90 435 336,00
1.3.2.1	31 735 000,00
1.3.2.2	3 315 000,00
1.3.2.3	2 832 000,00
1.3.2.4	1 015 000,00
1.3.2.5	3 000 000,00
1.3.2.6	23 100 000,00
1.3.2.7	5 152 586,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2023	31 721 820,00	973 000,00	5 000 000,00	5 017 142,00	3 915 000,00	4 000 000,00
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - udział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	2 239 777,83	360 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2023	2 075 095,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt zagospodarowania Parku Sitzełnica - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	18 905 142,00
1.3.2.9	360 598,00
1.3.2.10	630 000,00
1.3.2.11	390 000,00
1.3.2.12	0,00

.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	330 190,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	135 854,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	194 336,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	10 507 353,34 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	6 068 679,76 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 438 673,58 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-12 769 252,47 zł
Zwiększenie przychodów	10 177 163,34 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. *Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy*. Zadanie będzie realizowane 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 2077 z późn. zm.).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 3) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 4) Rozbudowa infrastruktury technicznej;
- 5) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 6) Planowanie przestrzenne;
- 7) Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - zmieniono kategorię tego przedsięwzięcia. Zadanie będzie realizowane 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 2077 z późn. zm.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023 dokonano także następujących korekt w zakresie dochodów, celem urealnienia wieloletniej prognozy finansowej:

- zwiększono prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2023, bazując na wykonaniu tej kategorii dochodów w latach poprzednich oraz na planie dla roku 2019, który w stosunku do wartości wynikających z pierwotnej uchwały budżetowej przed zmianami, uległ istotnemu zwiększeniu;

- zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2020 i w latach kolejnych, w związku z przyrostem przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych;

- zwiększono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zakłada się, że wpływy z tego tytułu w kolejnych latach prognozy będą wyższe niż pierwotnie zakładano.

W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, w przedsięwzięciach współfinansowanych z udziałem środków europejskich zapisano wielkości z czwartą cyfrą paragrafu "0". Natomiast w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w pozycji 12.3 zapisano kwoty zgodnie z uchwałą budżetową - czwarta cyfra paragrafu "7", "8" i "9". Taki zapis powoduje różnicę w kwocie 20.256,00 zł.

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