



Mosina, dnia 7 lutego 2022 r.

Numer sprawy: RO.0002.2.2022

**Rada Miejska w Mosinie**

wpl. dnia .....7.02.2022....r.

Nr sprawy .....

**Dominik Michalak  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Mosinie***Szanowny Pan Wiceprzewodniczący*

Działając na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Mosinie zaplanowanej na 14 lutego 2022 r., następujących projektów uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022,
2. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027

*z poważaniem***Z up. Burmistrza  
Tomasz Łukowiak  
Zastępca Burmistrza****Załączniki:**  
Projekty uchwał**Sprawę prowadzi:**  
**Magdalena Paluch, Kierownik Referatu Organizacyjnego, 618109549**

**UCHWAŁA NR ...../...../22 PROJEKT**

**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 14 lutego 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027.**

Na podstawie art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.<sup>1</sup>), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr LIX/500/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 - 2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030”;
- 2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina do roku 2030;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Prawny

  
Zygmunt Kmiecik

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr ...../22 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 14.02.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy biejące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoy biejące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp											
2022	179 395 366,05	151 731 212,11	44 935 370,00	1 327 592,00	31 887 077,00	25 488 329,18	48 092 843,93	26 217 800,00	27 664 153,94	1 557 021,53	23 133 132,41
2023	176 815 569,00	157 815 569,00	46 597 979,00	1 376 713,00	33 066 899,00	26 431 397,00	50 342 581,00	27 187 859,00	19 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00
2024	175 132 113,00	163 132 113,00	48 228 908,00	1 424 898,00	34 224 240,00	27 356 496,00	51 897 571,00	28 139 434,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00
2025	178 841 736,00	168 841 736,00	49 916 920,00	1 474 769,00	35 422 088,00	28 313 973,00	53 713 986,00	29 124 314,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2026	179 751 197,00	174 751 197,00	51 664 012,00	1 526 386,00	36 661 861,00	29 304 962,00	55 593 976,00	30 143 666,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	181 192 737,00	180 692 737,00	53 420 588,00	1 578 283,00	37 908 364,00	30 301 331,00	57 484 171,00	31 168 550,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	186 335 493,00	186 335 493,00	55 183 467,00	1 630 366,00	39 159 340,00	31 301 275,00	59 061 045,00	32 197 112,00	0,00	0,00	0,00
2029	192 111 893,00	192 111 893,00	56 894 154,00	1 680 907,00	40 373 280,00	32 271 615,00	60 891 937,00	33 195 222,00	0,00	0,00	0,00
2030	197 683 137,00	197 683 137,00	58 544 084,00	1 729 653,00	41 544 105,00	33 207 492,00	62 657 803,00	34 157 883,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór moze 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 2019 r. poz. 669, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze estymowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoy związanych ze szczególnym zasada wykonawstwa budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:							w tym:				
			Wydzielone składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydzielone składki od nich naliczane	Wydzielone składki od nich naliczane	w tym:			Wydzielone składki od nich naliczane	Wydzielone składki od nich naliczane			
							Wydzielone składki od nich naliczane	Wydzielone składki od nich naliczane	Wydzielone składki od nich naliczane			Wydzielone składki od nich naliczane		
2022	180 895 366,05	146 824 370,06	55 263 701,52	676 333,10	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 070 995,99	22,1	22,1	635 000,00
2023	175 698 859,00	151 515 538,91	59 017 937,00	492 264,91	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183 320,09	2,2	2,2	0,00
2024	165 632 113,00	154 474 067,91	60 955 116,00	492 264,91	1 081 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 045,09	2,2	2,2	0,00
2025	168 341 736,00	158 001 346,91	62 955 550,00	492 264,91	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 389,09	2,2	2,2	0,00
2026	172 751 197,00	161 437 043,91	64 893 828,00	492 264,91	625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314 153,09	2,2	2,2	0,00
2027	175 682 737,00	164 409 005,00	66 875 204,00	0,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 732,00	2,2	2,2	0,00
2028	182 335 493,00	168 321 999,00	68 547 084,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013 494,00	2,2	2,2	0,00
2029	188 611 893,00	172 469 924,00	70 260 761,00	0,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 141 969,00	2,2	2,2	0,00
2030	195 183 137,00	176 731 094,00	72 017 280,00	0,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 043,00	2,2	2,2	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-1 500 000,00		0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 116 710,00		1 116 710,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 500 000,00		10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podchodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 616 710,00	0,00	4 906 842,05	4 906 842,05			
2023	x	x	x	x	0,00	41 500 000,00	0,00	6 300 030,09	6 300 030,09			
2024	x	x	x	x	0,00	32 000 000,00	0,00	8 658 045,09	8 658 045,09			
2025	x	x	x	x	0,00	21 500 000,00	0,00	10 840 389,09	10 840 389,09			
2026	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	13 314 153,09	13 314 153,09			
2027	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	16 283 732,00	16 283 732,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	18 013 494,00	18 013 494,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	19 641 969,00	19 641 969,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 952 043,00	20 952 043,00			

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,74%	5,01%	16,43%	16,73%	TAK	TAK
2023	6,01%	5,77%	14,49%	14,78%	TAK	TAK
2024	8,16%	7,17%	12,40%	12,69%	TAK	TAK
2025	8,45%	8,34%	11,27%	11,56%	TAK	TAK
2026	5,58%	9,56%	7,83%	8,46%	TAK	TAK
2027	3,87%	11,04%	7,24%	7,87%	TAK	TAK
2028	2,66%	11,70%	7,50%	8,13%	TAK	TAK
2029	2,24%	12,33%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2030	0,93%	12,75%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1			9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2.1	9.2.1.1
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.3		
2022	179 878,18	179 878,18	179 878,18	7 963 132,41	7 963 132,41	7 963 132,41	269 664,99	233 664,99	120 878,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydatków 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:			Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.3					10.4
2022	1 267 344,51	1 267 344,51	834 992,84	38 193 639,75	7 686 333,19	30 507 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 931 444,26	4 847 302,33	22 084 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 626 465,32	3 626 465,32	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 834 446,75	3 684 446,75	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 407 806,68	115 393,68	10 292 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 680 393,68	115 393,68	6 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imy niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjąca z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
	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
	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki bieżące w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

*Łukasz Łukowski*  
**Z up. Burmistrza**  
**Tomáš Łukowski**  
*Zastępca Burmistrza*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr ...../22 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 14.02.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				316 717 089,03	36 193 639,75	26 931 444,26	14 626 465,32	13 634 446,75	10 407 806,68
1.a	- wydatki bieżące				45 504 294,04	7 656 333,19	4 847 302,33	3 626 465,32	3 684 446,75	115 393,68
1.b	- wydatki majątkowe				271 212 794,99	30 507 306,56	22 084 141,93	11 000 000,00	10 150 000,00	10 292 413,00
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:				1 569 665,02	1 537 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				269 664,99	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 300 000,03	1 267 344,51	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				315 147 424,01	36 556 690,25	26 931 444,26	14 626 465,32	13 634 446,75	10 407 806,68
1.3.1	- wydatki bieżące				45 234 629,05	7 416 668,20	4 847 302,33	3 626 465,32	3 684 446,75	115 393,68
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 018 500,11	171 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	1 128 426,93	508 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 981 071,87	3 729 685,63	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	790 566,30	89 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	333 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi Klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 680 393,68	110 674 196,44
1.a	115 393,68	20 075 334,95
1.b	6 565 000,00	90 598 861,49
1.1	0,00	1 537 009,50
1.1.1	0,00	269 664,99
1.1.1.1	0,00	269 664,99
1.1.2	0,00	1 267 344,51
1.1.2.1	0,00	1 267 344,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 680 393,68	109 137 186,94
1.3.1	115 393,68	19 805 669,96
1.3.1.1	0,00	371 000,00
1.3.1.2	0,00	508 625,39
1.3.1.3	0,00	14 228 272,73
1.3.1.4	0,00	22 000,00
1.3.1.5	0,00	89 207,82
1.3.1.6	0,00	105 000,00
1.3.1.7	0,00	220 000,00
1.3.1.8	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	487 560,78	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	12 847,66	12 847,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 988 712,00	1 154 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 938,51	6 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program "STOP SMOG" - wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu "STOP SMOG" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozwijaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2027	666 554,02	109 585,62	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68
1.3.1.21	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	6 595 878,55	840 379,11	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				268 912 794,96	29 239 962,05	22 064 141,93	11 000 000,00	10 150 000,00	10 292 413,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2027	147 221 997,07	19 829 347,25	13 604 185,70	500 000,00	500 000,00	542 413,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	13 250 979,85	20 000,00	0,00	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	2025	7 797 513,50	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	327 778,06
1.3.1.10	0,00	25 695,32
1.3.1.11	0,00	25 000,00
1.3.1.12	0,00	25 000,00
1.3.1.13	0,00	1 154 736,00
1.3.1.14	0,00	3 600,00
1.3.1.15	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	6 938,51
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	150 000,00
1.3.1.19	0,00	40 000,00
1.3.1.20	115 393,68	686 554,02
1.3.1.21	0,00	14 883,00
1.3.1.22	0,00	1 740 379,11
<b>1.3.2</b>	<b>6 565 000,00</b>	<b>89 331 516,96</b>
1.3.2.1	315 000,00	35 290 945,95
1.3.2.2	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	2 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2023	600 000,00	115 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	33 153 166,70	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	6 087 492,00	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	3 349 903,22	346 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	66 564,76	100 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 872 451,65	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	21 047 631,21	4 683 043,77	5 804 956,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców (Skatepark)	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	1 500 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2026	10 000 000,00	100 000,00	0,00	3 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2026	10 000 000,00	750 000,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	3 750 000,00

**Z up. Burmistrza**  
*Tukowal*  
**Tomasz Łukowiak**  
*Zastępca Burmistrza*



L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	390 000,00
1.3.2.5	0,00	5 600 000,00
1.3.2.6	0,00	860 000,00
1.3.2.7	0,00	346 006,27
1.3.2.8	0,00	616 564,76
1.3.2.9	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	10 488 000,00
1.3.2.11	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	0,00	750 000,00
1.3.2.13	0,00	120 000,00
<b>1.3.2.14</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>1.3.2.15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
1.3.2.16	6 250 000,00	10 000 000,00
<b>1.3.2.17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 550 261,09 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 550 261,09 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 14.02.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 886 605,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 423 463,13 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 310 068,73 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 14.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.02.2022 r. wynosi -1 500 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	179 945 627,14 zł	-550 261,09 zł	179 395 366,05 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	152 281 473,20 zł	-550 261,09 zł	151 731 212,11 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 488 227,18 zł	+102,00 zł	25 488 329,18 zł
pozostałe	48 643 207,02 zł	-550 363,09 zł	48 092 843,93 zł
<b>dochody majątkowe</b>	27 664 153,94 zł	0,00 zł	27 664 153,94 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	182 781 971,65 zł	-1 886 605,60 zł	180 895 366,05 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	146 400 906,93 zł	+423 463,13 zł	146 824 370,06 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	36 381 064,72 zł	-2 310 068,73 zł	34 070 995,99 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-2 836 344,51 zł	+1 336 344,51 zł	-1 500 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego (na poczet realizowanych wydatków inwestycyjnych), którego spłata planowana jest do roku 2030.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 3) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
- 4) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 5) Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły

zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,74%	6,01%	8,16%	8,45%	5,58%
8.3	16,43%	14,49%	12,40%	11,27%	7,83%
8.3.1	16,73%	14,78%	12,69%	11,56%	8,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,87%	2,66%	2,24%	0,93%	
8.3	7,24%	7,50%	8,37%	9,42%	
8.3.1	7,87%	8,13%	8,37%	9,42%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

W związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Gminy Mosina w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami, wydłużono horyzont czasowy prognozy do roku 2030. Pozwoli to na zachowanie ustawowej relacji z art. 243 na bezpiecznym poziomie.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,10%
Inflacja	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%
Wskaźnik	2030						
PKB	2,90%						
Inflacja	2,50%						
Wynagrodzenia	3,00%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2021.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Mosina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących w latach 2028-2030 posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Inflacja	PKB
dochody z udziału w PIT	2028-2030	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2028-2030	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2028-2030	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2028-2030	0,00%	100,00%

pozostałe, w tym:	2028-2030	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2028-2030	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2028 -2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

**Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	INFLACJA
wynagrodzenia i pochodne	2028-2030	100,00%
pozostałe wydatki bieżące	2028-2030	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

*Zako*  
Z up. Burmistrza  
**Tomasz Łukowiak**  
Zastępca Burmistrza