

**UCHWAŁA NR ...../...../22**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 2022-2030, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXI/513/22 z dnia 14 lutego 2022 r., Nr LXIII/538/22 z dnia 29 marca 2022 r., Nr LXIV/556/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LXV/561/22 z dnia 17 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) 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.

**UCHWAŁA NR ...../...../22**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**  
z dnia 23 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030.**

Na podstawie art. 230 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 2022-2030, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXI/513/22 z dnia 14 lutego 2022 r., Nr LXIII/538/22 z dnia 29 marca 2022 r., Nr LXIV/556/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LXV/561/22 z dnia 17 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) 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.

Radca 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 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do uchwały

Nr ...../...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	193 711 233,64	163 863 776,01	44 935 370,00	1 327 592,00	33 020 551,00	35 652 708,68	48 927 554,33	26 244 348,15	29 847 447,63	1 561 486,43	24 610 536,11		
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	30 143 665,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2027	185 692 737,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
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	58 544 064,00	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 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 2019 r. poz. 869, 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2022		212 578 816,27	162 640 114,03	58 171 322,29	676 333,10	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938 702,24	49 938 702,24	1 715 000,00	
2023		180 698 869,00	151 515 538,91	59 017 937,00	492 264,91	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 183 320,09	29 183 320,09	0,00	
2024		165 632 113,00	154 474 067,91	60 955 116,00	492 264,91	0,00	1 081 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 045,09	11 158 045,09	0,00	
2025		168 341 736,00	158 001 346,91	62 955 550,00	492 264,91	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 389,09	10 340 389,09	0,00	
2026		175 251 197,00	161 437 043,91	64 863 828,00	492 264,91	0,00	625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814 153,09	13 814 153,09	0,00	
2027		181 192 737,00	164 409 005,00	66 875 204,00	0,00	0,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 732,00	16 783 732,00	0,00	
2028		181 335 463,00	168 321 999,00	68 547 084,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013 494,00	13 013 494,00	0,00	
2029		187 111 893,00	172 469 924,00	70 260 761,00	0,00	0,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 969,00	14 641 969,00	0,00	
2030		192 183 137,00	176 731 094,00	72 017 280,00	0,00	0,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452 043,00	15 452 043,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2022	-18 867 592,63	0,00	27 867 592,63	10 500 000,00	215 993,60	215 993,60	17 151 599,03	17 151 599,03	
	2023	-3 883 290,00	0,00	10 000 000,00	3 883 290,00	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	
	2025	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2	
						5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.1		
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 zobowiązania 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	0,00	40 616 710,00	0,00	1 223 661,98	18 591 254,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	6 300 030,09	6 300 030,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	8 658 045,09	8 658 045,09
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	10 840 389,09	10 840 389,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 314 153,09	13 314 153,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	16 283 732,00	16 283 732,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	18 013 494,00	18 013 494,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	19 641 969,00	19 641 969,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 043,00	20 952 043,00

\*) Skorygowanie o środki doliczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 prognozy (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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,61%	2,11%	16,43%	17,64%	TAK	TAK
2023	6,01%	5,77%	14,07%	15,29%	TAK	TAK
2024	8,16%	7,17%	11,98%	13,19%	TAK	TAK
2025	8,45%	8,34%	10,86%	12,07%	TAK	TAK
2026	3,86%	9,58%	7,42%	8,95%	TAK	TAK
2027	3,20%	11,04%	6,82%	8,35%	TAK	TAK
2028	3,31%	11,70%	7,09%	8,62%	TAK	TAK
2029	3,17%	12,33%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	3,36%	12,75%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	724 329,66	724 329,66	724 329,66	8 440 584,26	8 440 584,26	8 440 584,26	847 144,61	847 144,61	665 329,48	
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																					
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4						
																9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2
8.4	1 267 344,51	1 267 344,51	834 992,84	54 945 049,02	11 482 843,70	43 462 205,32	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	35 831 444,26	12 152 302,33	23 679 141,93	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 836 465,32	11 736 465,32	7 100 000,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 834 446,75	3 684 446,75	7 150 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 407 806,68	115 393,68	7 292 413,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 580 393,68	115 393,68	16 465 000,00	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	0,00
2027	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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
Wydatki zmniejszające dług x	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
Wydatki zwiększające dług x	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
Wyszczególnienie	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 500 000,00	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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, baz 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały  
Nr ...../...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 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)				363 436 063,87	35 831 444,26	18 836 465,32	10 834 446,75	7 407 808,68	
1.a	- wydatki bieżące				64 705 804,55	12 152 302,33	11 736 485,32	3 684 446,75	115 368,68	
1.b	- wydatki majątkowe				298 730 259,42	43 482 205,32	23 679 141,93	7 100 000,00	7 292 413,00	
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:				1 806 484,64	1 773 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				506 484,61	506 484,61	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
1.1.1.2	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2022	161 220,13	161 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	2021	2022	36 784,12	36 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	2021	2022	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Zespół Szkół w Krośnie	2021	2022	15 919,00	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	2021	2022	5 350,37	5 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	2021	2022	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa w Pecnej	2021	2022	6 050,00	6 050,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	16 580 393,68	144 435 605,71
1.a	115 393,68	39 286 845,46
1.b	16 465 000,00	105 148 760,25
1.1	0,00	1 773 829,12
1.1.1	0,00	506 484,61
1.1.1.1	0,00	<b>269 664,99</b>
1.1.1.2	0,00	161 220,13
1.1.1.3	0,00	36 784,12
1.1.1.4	0,00	5 881,00
1.1.1.5	0,00	15 919,00
1.1.1.6	0,00	5 360,37
1.1.1.7	0,00	5 615,00
1.1.1.8	0,00	6 050,00
1.1.2	<b>0,00</b>	<b>1 267 344,51</b>
1.1.2.1	0,00	1 267 344,51
1.2	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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						
1.2.2	- 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:				361 629 579,33	53 171 219,90	35 831 444,26	18 836 465,32	10 834 446,75	7 407 806,68
1.3.1	- wydatki bieżące				64 199 319,84	10 976 356,09	12 152 302,33	11 736 465,32	3 684 446,75	115 393,68
1.3.1.1	Planowanie przeszerzenie - 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	2023	1 557 426,93	512 625,39	425 000,00	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 urządzeń 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 kont wirtualnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	90 000,00	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udział w Województwie 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	16 560 393,68	142 661 776,59
1.3.1	115 393,68	36 780 360,85
1.3.1.1	0,00	371 000,00
1.3.1.2	0,00	937 625,39
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	88 000,00
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

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						
1.3.1.19	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	0,00	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	686 554,02	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	2022	5 569 569,44	714 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	18 400 000,00	3 300 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	1 120 000,00	350 000,00	370 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				297 430 259,39	42 194 860,81	23 679 141,93	7 100 000,00	7 150 000,00	7 282 413,00
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	135 086 879,08	10 904 102,25	12 100 112,71	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	13 250 979,65	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
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2023	680 000,00	195 000,00	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	21 803 295,87	260 000,00	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	2023	3 721 665,02	342 006,27	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	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	2 172 451,65	700 000,00	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	4 943 043,77	5 804 956,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	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	1 250 000,00	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



L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	714 070,00
1.3.1.23	0,00	18 400 000,00
1.3.1.24	0,00	1 120 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>16 465 000,00</b>	<b>103 881 415,74</b>
1.3.2.1	315 000,00	24 861 627,96
1.3.2.2	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	0,00	470 000,00
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	767 006,27
1.3.2.8	0,00	616 564,76
1.3.2.9	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00	10 748 000,00
1.3.2.11	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.15	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątki, Radzewice i Mieczewo	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00
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	2027	10 000 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	15 706 800,00	14 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	1 198 216,75	494 143,76	704 072,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalin, Rogalin, Świątki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 860 000,00	5 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	9 900 000,00	10 000 000,00
1.3.2.16	3 125 000,00	10 000 000,00
1.3.2.17	3 125 000,00	10 000 000,00
1.3.2.18	0,00	15 700 000,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	1 198 216,75
1.3.2.21	0,00	110 000,00
1.3.2.22	0,00	5 860 000,00

  
 BIP/AC/01/17  
 P. Sulach  
 P.000.075.01.01.01.01

## 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 zwiększona o 9 466 726,47 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 788 336,48 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 5 678 389,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 23.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 10 234 775,43 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 991 017,94 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 243 757,49 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 23.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.06.2022 r. wynosi -18 867 592,63 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	184 244 497,17 zł	+9 466 726,47 zł	193 711 223,64 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	160 075 439,53 zł	+3 788 336,48 zł	163 863 776,01 zł
z subwencji ogólnej	32 017 948,00 zł	+1 002 603,00 zł	33 020 551,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	33 540 763,95 zł	+2 111 944,73 zł	35 652 708,68 zł
pozostałe	48 253 765,58 zł	+673 788,75 zł	48 927 554,33 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	24 169 057,64 zł	+5 678 389,99 zł	29 847 447,63 zł
ze sprzedaży majątku	1 557 021,53 zł	+4 464,90 zł	1 561 486,43 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 638 036,11 zł	+4 972 500,00 zł	24 610 536,11 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	202 344 040,84 zł	+10 234 775,43 zł	212 578 816,27 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	158 649 096,09 zł	+3 991 017,94 zł	162 640 114,03 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 074 813,28 zł	+2 096 509,01 zł	58 171 322,29 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	43 694 944,75 zł	+6 243 757,49 zł	49 938 702,24 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-18 099 543,67 zł	-768 048,96 zł	-18 867 592,63 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 768 048,96 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w</b>	27 099 543,67 zł	+768 048,96 zł	27 867 592,63 zł

<b>tym:</b>			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+215 993,60 zł	215 993,60 zł
wolne środki	16 599 543,67 zł	+552 055,36 zł	17 151 599,03 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	9 000 000,00 zł	0,00 zł	9 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 10 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Niskoemisyjny tabor transportowy;
- 2) Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świętniki, Radzewice i Mieczewo .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

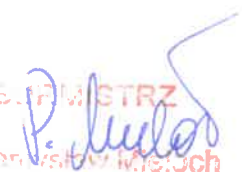
- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 3) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców.

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	8,61%	6,01%	8,16%	8,45%	3,86%
<b>8.3</b>	16,43%	14,07%	11,98%	10,85%	7,42%
<b>8.3.1</b>	17,64%	15,29%	13,19%	12,07%	8,95%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
<b>8.1</b>	3,20%	3,31%	3,17%	3,36%	
<b>8.3</b>	6,82%	7,09%	7,96%	9,42%	
<b>8.3.1</b>	8,35%	8,62%	7,96%	9,42%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

  
 S. PRZEMISŁAW  
 Przewodniczący Rady Miejskiej