

UCHWAŁA NR/...../22 PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 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 2022 r., poz. 1634 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., Nr LXVIII/577/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. i Nr LXXII/598/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 135/2022 z dnia 30 czerwca 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

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/I/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					1.2	z tego:					1.2.1	1.2.2
			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				
		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				
	Dochody bieżące ^x		docho- dowy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2022	221 627 382,97	197 435 822,18	44 935 370,00	1 327 592,00	33 278 801,00	67 300 759,48	50 693 299,70	26 244 348,15	24 191 560,79	1 564 964,43	19 242 975,49				
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	27 187 869,00	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	53 713 866,00	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	197 663 137,00	197 663 137,00	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 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 wykazujących 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. Wyszczególnienie pozycji 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych 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.

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	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:	
													Wydalki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	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:		
2022	243 860 526,46	196 531 831,63	58 879 613,83	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	47 328 694,83	47 328 694,83	1 865 000,00	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	180 698 859,00	151 731 338,91	59 017 937,00	492 264,91	0,00	1 500 800,00	0,00	0,00	0,00	28 967 520,09	28 967 520,09	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	
2024	165 632 113,00	154 689 867,91	60 955 116,00	492 264,91	0,00	1 297 425,00	0,00	0,00	0,00	10 942 245,09	10 942 245,09	0,00		
2025	168 341 736,00	158 217 146,91	62 955 550,00	492 264,91	0,00	1 100 300,00	0,00	0,00	0,00	10 124 589,09	10 124 589,09	0,00		
2026	175 251 197,00	161 652 843,91	64 893 828,00	492 264,91	0,00	841 425,00	0,00	0,00	0,00	13 598 353,09	13 598 353,09	0,00		
2027	181 192 737,00	164 624 805,00	66 875 204,00	0,00	0,00	535 050,00	0,00	0,00	0,00	16 567 932,00	16 567 932,00	0,00		
2028	180 635 493,00	168 508 749,00	68 547 084,00	0,00	0,00	316 750,00	0,00	0,00	0,00	12 126 744,00	12 126 744,00	0,00		
2029	186 211 893,00	172 590 274,00	70 260 761,00	0,00	0,00	193 475,00	0,00	0,00	0,00	13 621 619,00	13 621 619,00	0,00		
2030	191 183 137,00	176 772 594,00	72 017 280,00	0,00	0,00	65 875,00	0,00	0,00	0,00	14 410 543,00	14 410 543,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.2.1		
Wynik budżetu ^x	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	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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	w tym:
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.3.1
2022	-22 233 143,49	0,00	31 233 143,49	13 100 000,00	4 100 000,00	215 993,60	17 917 149,89	17 917 149,89	17 917 149,89
2023	-3 883 290,00	0,00	10 000 000,00	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	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
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	0,00
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	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 niewykozystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	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	6 116 710,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
lp	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	43 216 710,00	0,00	903 990,55	19 037 134,04		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 100 000,00	0,00	6 084 230,09	6 084 230,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 600 000,00	0,00	8 442 245,09	8 442 245,09		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	10 624 589,09	10 624 589,09		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	13 098 353,09	13 098 353,09		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	16 067 932,00	16 067 932,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	17 826 744,00	17 826 744,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	19 521 619,00	19 521 619,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910 543,00	20 910 543,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 należą ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	8,35%	2,22%	3,42%	16,43%	17,64%	TAK	TAK
2023	6,17%	5,77%	7,30%	14,09%	15,30%	TAK	TAK
2024	8,31%	7,17%	8,65%	11,99%	13,21%	TAK	TAK
2025	8,61%	8,34%	x	10,87%	12,08%	TAK	TAK
2026	4,01%	9,58%	x	7,44%	8,96%	TAK	TAK
2027	3,35%	11,04%	x	6,84%	8,37%	TAK	TAK
2028	3,88%	11,70%	x	7,10%	8,63%	TAK	TAK
2029	3,81%	12,33%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	3,99%	12,75%	x	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

Lp	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	9.3.1.1
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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		
2022	731 199,07	731 199,07	731 199,07	8 440 584,26	8 440 584,26	8 440 584,26	855 646,83	855 646,83	665 924,69	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 267 344,51	1 267 344,51	834 992,84	54 029 431,35	13 064 945,29	40 964 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	48 936 505,66	15 656 216,45	33 280 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 936 465,32	12 836 465,32	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2030	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
2023	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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, 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. 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. 207 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu 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 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/I...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2022 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				376 614 907,70	48 936 505,66	19 936 465,32	10 894 448,75	7 407 806,68	
1.a	- wydatki bieżące				70 891 792,66	15 656 216,45	12 636 465,32	3 694 448,75	115 399,68	
1.b	- wydatki majątkowe				305 723 115,04	33 280 289,21	7 100 000,00	7 150 000,00	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 wycieczki i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2022	161 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	2021	2022	36 784,12	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Czaporach	2021	2022	5 615,00	0,00	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	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	16 580 393,68	157 725 049,44
1.a	115 393,68	45 472 881,17
1.b	16 465 000,00	112 252 188,27
1.1	0,00	1 773 828,12
1.1.1	0,00	506 484,61
1.1.1.1	0,00	269 664,99
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	5 350,37
1.1.1.7	0,00	5 615,00
1.1.1.8	0,00	6 050,00
1.1.2	0,00	1 287 344,51
1.1.2.1	0,00	1 287 344,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				374 808 423,06	52 255 602,23	48 986 505,66	19 936 485,32	10 834 446,75	7 407 806,68
1.3.1	- wydatki bieżące				70 385 308,05	12 556 460,68	15 658 216,45	12 836 485,32	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	2 943 950,11	96 450,00	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	1 731 205,31	646 777,65	464 653,72	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 urzędzenia 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	849 078,48	147 700,00	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	353 800,00	125 000,00	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	548 286,18	162 179,46	226 324,00	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	2023	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	5 609 413,66	2 877 502,66	1 897 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	13 200,00	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2023	20 166,00	5 166,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną 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
1.3.1.17	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	20 893 000,00	3 300 000,00	8 793 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	16 580 393,68	155 951 220,32
1.3.1	115 393,68	44 966 376,56
1.3.1.1	0,00	296 450,00
1.3.1.2	0,00	1 111 431,37
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	147 700,00
1.3.1.6	0,00	125 000,00
1.3.1.7	0,00	220 000,00
1.3.1.8	0,00	88 000,00
1.3.1.9	0,00	388 503,46
1.3.1.10	0,00	25 695,32
1.3.1.11	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	4 775 437,66
1.3.1.13	0,00	10 800,00
1.3.1.14	0,00	20 166,00
1.3.1.15	0,00	24 296,00
1.3.1.16	115 393,68	686 554,02
1.3.1.17	0,00	50 000,00
1.3.1.18	0,00	714 070,00
1.3.1.19	0,00	20 893 000,00

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						
1.3.1.20	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	1 070 000,00	300 000,00	370 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				304 423 115,01	39 697 141,55	33 260 269,21	7 100 000,00	7 150 000,00	7 292 413,00
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	137 833 879,08	13 831 102,25	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	13 230 979,85	0,00	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	7 794 346,50	296 833,00	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	180 600,00	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	3 627 194,06	207 854,01	464 653,72	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	2 322 451,65	850 000,00	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
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, Świątlni, 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	1 070 000,00
1.3.1.21	0,00	19 000,00
1.3.2	16 465 000,00	110 984 843,76
1.3.2.1	315 000,00	27 788 627,96
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 586 833,00
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	780 600,00
1.3.2.7	0,00	672 507,73
1.3.2.8	0,00	616 564,76
1.3.2.9	0,00	1 450 000,00
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
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

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						
1.3.2.18	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	14 748 293,56	4 250 000,00	10 491 493,56	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	1 210 216,75	506 143,76	704 072,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątynki, 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
1.3.2.23	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 110 000,00	5 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Z Pp. Burmistrz

 Adam Fichuk

 Zastępca Burmistrza

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	14 741 493,56
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	1 210 216,75
1.3.2.21	0,00	110 000,00
1.3.2.22	0,00	5 860 000,00
1.3.2.23	0,00	5 110 000,00
1.3.2.24	0,00	60 000,00

UZASADNIENIE

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 20 928 830,28 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 31 375 352,28 zł, a dochody majątkowe zmalały o 10 446 522,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 16.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 20 807 549,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 31 402 469,61 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 10 594 920,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 16.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.08.2022 r. wynosi -22 233 143,49 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	200 698 552,69 zł	+20 928 830,28 zł	221 627 382,97 zł
dochody bieżące, w tym:	166 060 469,90 zł	+31 375 352,28 zł	197 435 822,18 zł
z subwencji ogólnej	33 110 426,00 zł	+168 375,00 zł	33 278 801,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 183 481,53 zł	+31 117 277,95 zł	67 300 759,48 zł
pozostałe	50 503 600,37 zł	+89 699,33 zł	50 593 299,70 zł
dochody majątkowe, w tym:	34 638 082,79 zł	-10 446 522,00 zł	24 191 560,79 zł
ze sprzedaży majątku	1 561 486,43 zł	+3 478,00 zł	1 564 964,43 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 692 975,49 zł	-10 450 000,00 zł	19 242 975,49 zł
Wydatki ogółem:	223 052 977,26 zł	+20 807 549,20 zł	243 860 526,46 zł
wydatki bieżące, w tym:	165 129 362,02 zł	+31 402 469,61 zł	196 531 831,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 931 776,23 zł	+947 837,60 zł	58 879 613,83 zł
wydatki majątkowe	57 923 615,24 zł	-10 594 920,41 zł	47 328 694,83 zł
Wynik budżetu	-22 354 424,57 zł	+121 281,08 zł	-22 233 143,49 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 121 281,08 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
Przychody budżetu, w tym:	31 354 424,57 zł	-121 281,08 zł	31 233 143,49 zł
wolne środki	18 038 430,97 zł	-121 281,08 zł	17 917 149,89 zł
Rozchody budżetu	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) Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina ;
- 2) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

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) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 4) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 5) Planowanie przestrzenne;
- 6) Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 11) Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku;
- 12) 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);
- 13) Współpraca z Powiatem Poznańskim;
- 14) Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice".

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

wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,35%	5,80%	7,95%	8,25%	4,01%
8.3	16,43%	14,09%	11,99%	10,87%	7,44%
8.3.1	17,64%	15,30%	13,21%	12,08%	8,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,35%	3,88%	3,81%	3,99%	
8.3	6,84%	7,10%	7,97%	9,42%	
8.3.1	8,37%	8,63%	7,97%	9,42%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

2 up. Burmistrza
 Adam Ejchorst
 Zastępca Burmistrza