

**UCHWAŁA NR LXXV/624/22  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 27 października 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., Nr LXXII/598/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. i uchwałą Nr LXXIII/610/22 z dnia 29 września 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Dominik Michalak**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 <sup>2)</sup>	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		206 378 668,20	187 077 607,75	175 532 113,00	178 841 736,00	179 751 197,00	185 692 737,00	186 335 493,00	192 111 893,00	197 683 137,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	199 015 739,82	149 296 540,87	163 132 113,00	168 841 736,00	174 751 197,00	180 692 737,00	186 335 493,00	192 111 893,00	197 683 137,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 935 370,00	42 847 918,00	48 228 908,00	49 916 920,00	51 664 012,00	53 420 588,00	55 183 467,00	56 894 154,00	58 544 084,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00	1 985 068,00	1 424 898,00	1 474 769,00	1 526 386,00	1 578 283,00	1 630 366,00	1 680 907,00	1 729 653,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 746 270,00	39 100 487,00	34 224 240,00	35 422 088,00	36 661 861,00	37 908 364,00	39 159 340,00	40 373 280,00	41 544 105,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	68 908 123,27	26 431 397,00	27 356 496,00	28 313 973,00	29 304 962,00	30 301 331,00	31 301 275,00	32 271 615,00	33 207 492,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	50 098 384,55	38 931 670,87	51 897 571,00	53 713 986,00	55 593 976,00	57 484 171,00	59 061 045,00	60 891 937,00	62 657 803,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 490 464,65	27 814 987,88	28 139 434,00	29 124 314,00	30 143 665,00	31 168 550,00	32 197 112,00	33 195 222,00	34 157 883,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	7 362 928,38	37 781 066,88	12 400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1 564 964,43	3 102 110,30	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 414 343,08	34 609 455,58	10 400 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		228 719 302,20	193 160 897,75	166 032 113,00	168 341 736,00	175 251 197,00	181 192 737,00	180 635 493,00	185 111 893,00	190 083 137,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	197 837 710,19	149 246 540,87	154 799 867,91	158 327 146,91	161 762 843,91	164 734 805,00	168 618 749,00	172 672 774,00	176 800 094,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 621 684,67	59 017 937,00	60 955 116,00	62 955 550,00	64 893 828,00	66 875 204,00	68 547 084,00	70 260 761,00	72 017 280,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	492 264,91	492 264,91	492 264,91	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	1 863 000,00	2 065 000,00	1 407 425,00	1 210 300,00	951 425,00	645 050,00	426 750,00	275 975,00	93 375,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	30 881 592,01	43 914 356,88	11 232 245,09	10 014 589,09	13 488 353,09	16 457 932,00	12 016 744,00	12 439 119,00	13 283 043,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 881 592,01	43 914 356,88	11 232 245,09	10 014 589,09	13 488 353,09	16 457 932,00	12 016 744,00	12 439 119,00	13 283 043,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-22 340 634,00	-6 083 290,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		31 340 634,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	13 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4 100 000,00	6 083 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	215 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	215 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	18 024 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	18 024 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>6 116 710,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	7 000 000,00	7 600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>43 216 710,00</b>	<b>49 300 000,00</b>	<b>39 800 000,00</b>	<b>29 300 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>20 300 000,00</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 178 029,63	50 000,00	8 332 245,09	10 514 589,09	12 988 353,09	15 957 932,00	17 716 744,00	19 439 119,00	20 883 043,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	19 418 663,63	50 000,00	8 332 245,09	10 514 589,09	12 988 353,09	15 957 932,00	17 716 744,00	19 439 119,00	20 883 043,00
<b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>										
8.1	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>	8,35%	6,66%	8,03%	8,33%	4,09%	3,42%	3,95%	4,55%	4,68%
8.1_vROD_2023		0,00	0,07	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	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>	2,48%	1,72%	7,17%	8,34%	9,58%	11,04%	11,70%	12,33%	12,75%
		3,68%	4,25%	8,65%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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>	16,43%	14,12%	11,59%	10,47%	6,89%	6,30%	6,56%	7,43%	8,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	17,64%	15,34%	12,81%	11,68%	8,42%	7,82%	8,09%	7,43%	8,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,39	0,29	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>6)</sup> 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.

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

<sup>8)</sup> 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	672 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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> , w tym:	672 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 582 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 582 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 582 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	855 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	855 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	665 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 428 676,06	56 305 924,02	25 294 465,32	9 095 446,75	7 407 806,68	14 960 393,68	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 160 798,79	16 007 263,92	14 064 465,32	3 845 446,75	115 393,68	115 393,68	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 267 877,27	40 298 660,10	11 230 000,00	5 250 000,00	7 292 413,00	14 845 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	9 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zobowiązań <sup>9)</sup>										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>379 455 416,78</b>	<b>37 428 676,06</b>	<b>56 305 924,02</b>	<b>25 294 465,32</b>	<b>9 095 446,75</b>	<b>7 407 806,68</b>	<b>14 960 393,68</b>	<b>149 381 782,51</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>72 739 639,76</b>	<b>13 160 798,79</b>	<b>16 007 263,92</b>	<b>14 064 465,32</b>	<b>3 845 446,75</b>	<b>115 393,68</b>	<b>115 393,68</b>	<b>47 247 832,14</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>306 715 777,02</b>	<b>24 267 877,27</b>	<b>40 298 660,10</b>	<b>11 230 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>7 292 413,00</b>	<b>14 845 000,00</b>	<b>102 133 950,37</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 799 284,27</b>	<b>1 766 628,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766 628,75</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>499 284,24</b>	<b>499 284,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 284,24</b>
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	0,00	269 664,99
1.1.1.2	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2026	161 220,13	161 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 220,13
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	0,00	36 784,12
1.1.1.4	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabycie 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	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00
1.1.1.5	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Zespół Szkół w Krośnie	2021	2022	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,00
1.1.1.6	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabycie 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	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
1.1.1.7	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabycie 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	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
1.1.1.8	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa w Pecnej	2021	2022	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 300 000,03</b>	<b>1 267 344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 344,51</b>
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	0,00	1 267 344,51
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>377 656 132,51</b>	<b>35 662 047,31</b>	<b>56 305 924,02</b>	<b>25 294 465,32</b>	<b>9 095 446,75</b>	<b>7 407 806,68</b>	<b>14 960 393,68</b>	<b>147 615 153,76</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>72 240 355,52</b>	<b>12 661 514,55</b>	<b>16 007 263,92</b>	<b>14 064 465,32</b>	<b>3 845 446,75</b>	<b>115 393,68</b>	<b>115 393,68</b>	<b>46 748 547,90</b>
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 450,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez	Urząd Miejski w	2017	2023	1 909 752,78	673 901,52	643 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 102,71

	mieszkańców - współdziałal w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Mosinie										
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	0,00	14 228 272,73
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	49 500,00	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
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	0,00	147 700,00
1.3.1.6	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	353 800,00	185 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	0,00	220 000,00
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	0,00	88 000,00
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	548 286,18	162 179,46	226 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 503,46
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	0,00	25 695,32
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2024	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	0,00	4 775 437,66
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	0,00	10 800,00
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	0,00	20 166,00
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	2024	99 296,00	24 296,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	99 296,00
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	686 554,02	109 585,62	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	686 554,02
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	0,00	50 000,00
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	0,00	714 070,00
1.3.1.19	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	21 800 000,00	3 300 000,00	8 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00
1.3.1.20	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	1 150 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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	0,00	19 000,00
1.3.1.22	Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	70 000,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

	obiektów publicznych											
1.3.1.23	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym, dzikożyjącym i gospodarskim	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	42 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.24	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	483 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	483 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>305 415 776,99</b>	<b>23 000 532,76</b>	<b>40 298 660,10</b>	<b>11 230 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>7 292 413,00</b>	<b>14 845 000,00</b>	<b>100 866 605,86</b>
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	136 713 350,24	12 233 573,85	7 490 163,00	6 330 000,00	2 200 000,00	542 413,00	315 000,00	29 111 149,85
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	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	7 789 057,75	291 544,25	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	431 544,25
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	0,00	470 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2026	33 153 166,70	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	3 448 646,64	180 730,54	286 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	466 836,82
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	0,00	616 564,76
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	0,00	1 450 000,00
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	4 816 375,60	2 884 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 172,86
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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	2024	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	350 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	317 000,00	100 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00	10 000 000,00
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	750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00	2 375 000,00	10 000 000,00
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	2027	10 000 000,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00	2 375 000,00	10 000 000,00
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	14 748 293,56	10 000,00	14 731 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741 493,56
1.3.2.19	Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	1 210 243,76	506 143,76	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 243,76
1.3.2.21	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	10 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00
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	10 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00
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	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	1 900 000,00	100 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.26	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

## 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 zmniejszona o 15 412 446,77 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 416 185,64 zł, a dochody majątkowe zmalały o 16 828 632,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 15 407 606,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 951 245,56 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 16 358 851,82 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi - 22 340 634,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	221 791 114,97 zł	-15 412 446,77 zł	206 378 668,20 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	197 599 554,18 zł	+1 416 185,64 zł	199 015 739,82 zł
z subwencji ogólnej	33 278 801,00 zł	+467 469,00 zł	33 746 270,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	67 452 731,48 zł	+1 455 391,79 zł	68 908 123,27 zł
pozostałe	50 605 059,70 zł	-506 675,15 zł	50 098 384,55 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	24 191 560,79 zł	-16 828 632,41 zł	7 362 928,38 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 242 975,49 zł	-16 828 632,41 zł	2 414 343,08 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	244 126 908,46 zł	-15 407 606,26 zł	228 719 302,20 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	196 886 464,63 zł	+951 245,56 zł	197 837 710,19 zł
wynagrodzenia z narzutami	58 923 262,83 zł	+698 421,84 zł	59 621 684,67 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	47 240 443,83 zł	-16 358 851,82 zł	30 881 592,01 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-22 335 793,49 zł	-4 840,51 zł	-22 340 634,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 840,51 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	31 335 793,49 zł	+4 840,51 zł	31 340 634,00 zł
wolne środki	18 019 799,89 zł	+4 840,51 zł	18 024 640,40 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 12 200 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 200 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych;
- 2) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina;
- 3) Program opieki nad zwierzętami;
- 4) System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta;
- 5) Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 3) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
- 4) Dofinansowanie dla Województwa Wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
- 5) Erasmus + realizowany przez SP nr 2 w Mosinie;
- 6) Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 7) Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK;
- 8) Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych;
- 9) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 10) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina;

- 11) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów;
- 12) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców;
- 13) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 14) Planowanie przestrzenne;
- 15) Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie;
- 16) 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;
- 17) Program „Czyste Powietrze”;
- 18) Program „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”;
- 19) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców (część bieżąca);
- 20) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców (część majątkowa);
- 21) Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie;
- 22) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 23) Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej;
- 24) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo;
- 25) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec;
- 26) Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosina;
- 27) Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo;
- 28) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: „Informatyka się liczy” realizowana przez SP im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie;
- 29) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: „Informatyka się liczy” realizowana przez Zespół Szkół w Krośnie;
- 30) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: „Informatyka się liczy” realizowana przez SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;

31) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: „Informatyka się liczy” realizowana przez SP im. Arkadiego Fiedlera w Czapurach;

32) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: „Informatyka się liczy” - realizowana przez SP w Pecnej;

33) Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego;

34) Współpraca z Powiatem Poznańskim;

35) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym.

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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	8,35%	6,66%	8,03%	8,33%	4,09%
<b>8.3</b>	16,43%	14,12%	11,59%	10,47%	6,89%
<b>8.3.1</b>	17,64%	15,34%	12,81%	11,68%	8,42%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>8.1</b>	3,42%	3,95%	4,55%	4,68%	
<b>8.3</b>	6,30%	6,56%	7,43%	8,84%	
<b>8.3.1</b>	7,82%	8,09%	7,43%	8,84%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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