

**UCHWAŁA NR LXXVIII/651/22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2022-2032**

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., Nr LXXIII/610/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr LXXV/624/22 z dnia 27 października 2022 r. i nr LXXVI/643/22 z dnia 30 listopada 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 Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x	198 295 765,29	187 077 607,75	163 545 892,00	169 007 314,00	171 132 497,00	179 197 339,00	179 084 422,00	184 098 787,00	189 069 455,00	194 174 330,00
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	193 809 294,21	149 296 540,87	160 045 892,00	165 007 314,00	169 132 497,00	174 197 339,00	179 084 422,00	184 098 787,00	189 069 455,00	194 174 330,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 884 028,37	42 847 918,00	45 932 968,00	47 356 890,00	48 540 812,00	49 958 496,00	51 397 002,00	52 836 118,00	54 262 693,00	55 727 786,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 127 592,00	1 985 068,00	2 127 993,00	2 193 961,00	2 248 810,00	2 324 025,00	2 381 132,00	2 447 804,00	2 513 895,00	2 581 770,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	33 874 175,00	39 100 487,00	41 915 722,00	43 215 109,00	44 295 487,00	45 630 056,00	46 901 878,00	48 215 131,00	49 516 940,00	50 853 897,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	57 188 012,09	11 052 013,18	11 847 758,00	12 215 038,00	12 520 414,00	12 933 506,00	13 257 128,00	13 628 328,00	13 996 293,00	14 374 193,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	50 735 486,75	54 311 054,69	58 221 451,00	60 026 316,00	61 526 974,00	63 351 256,00	65 147 282,00	66 971 406,00	68 779 634,00	70 636 684,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	26 300 464,65	27 814 987,88	29 817 667,00	29 817 667,00	29 817 667,00	30 682 379,00	31 572 168,00	32 456 189,00	33 332 506,00	34 232 484,00
1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 486 471,08	37 781 066,88	3 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	728 330,35	3 102 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 334 519,86	33 702 246,58	3 500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x	209 900 973,89	193 160 897,75	164 045 892,00	158 507 314,00	166 632 497,00	174 697 339,00	172 884 422,00	180 098 787,00	183 069 455,00	187 174 330,00
2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym:	187 390 777,89	149 246 540,87	148 635 981,91	152 523 433,91	156 158 944,91	159 461 493,00	163 415 410,00	167 543 932,00	171 851 733,00	176 304 544,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 423 958,52	65 920 270,89	68 309 881,00	70 632 417,00	72 822 022,00	74 897 450,00	76 994 579,00	79 131 179,00	81 307 286,00	83 543 236,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	492 264,91	492 264,91	492 264,91	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x , w tym:	2 174 920,80	2 065 000,00	2 272 025,00	1 432 525,00	879 275,00	549 525,00	305 950,00	145 000,00	70 000,00	25 000,00
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) ^x	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ^x , w tym:	22 510 196,00	43 914 356,88	15 409 910,09	5 983 880,09	10 473 552,09	15 235 846,00	9 469 012,00	12 554 855,00	11 217 722,00	10 869 786,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 510 196,00	43 914 356,88	15 409 910,09	5 983 880,09	10 473 552,09	15 235 846,00	9 469 012,00	12 554 855,00	11 217 722,00	10 869 786,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na	1 765 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3. Wynik budżetu^x		-11 605 208,60	-6 083 290,00	-500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		20 605 208,60	12 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	13 100 000,00	12 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 100 000,00	6 083 290,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	215 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	215 993,60	0,00	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 ^x , w tym:	7 289 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	7 289 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	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 ⁷⁾ , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , 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	6 200 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x	0,00	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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	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	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		43 216 710,00	49 300 000,00	49 800 000,00	39 300 000,00	34 800 000,00	30 300 000,00	24 100 000,00	20 100 000,00	14 100 000,00	7 100 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	6 418 516,32	50 000,00	11 409 910,09	12 483 880,09	12 973 552,09	14 735 846,00	15 669 012,00	16 554 855,00	17 217 722,00	17 869 786,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	13 923 724,92	50 000,00	11 409 910,09	12 483 880,09	12 973 552,09	14 735 846,00	15 669 012,00	16 554 855,00	17 217 722,00	17 869 786,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
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	8,18%	5,92%	7,94%	7,81%	3,75%	3,13%	3,92%	2,43%	3,47%	3,91%

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.

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

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 wyłączenia 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.

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x										
8.1_vROD_2023		0,00	0,06	0,08	0,08	0,00	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) ^x	6,14%	1,51%	9,23%	9,11%	8,85%	9,48%	9,63%	9,80%	9,87%	9,95%
		6,68%	3,75%	9,23%	x	x	x	x	x	x	x
8.3	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) ^x	16,43%	14,55%	11,95%	10,91%	7,79%	7,09%	7,13%	7,71%	8,23%	9,42%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	17,64%	15,76%	13,16%	12,12%	9,32%	8,62%	8,66%	7,71%	8,23%	9,42%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,35	0,34	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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 ^x	779 198,89	59 000,18	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 ^x , w tym:	779 198,89	59 000,18	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	779 198,89	59 000,18	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	505 209,04	8 028 166,22	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:	505 209,04	8 028 166,22	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	505 209,04	8 028 166,22	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 ^x	578 986,83	276 660,00	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 ^x , w tym:	578 986,83	25 000,00	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	389 264,69	25 000,00	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	0,00	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:	0,00	92 791,00	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	0,00	92 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 145 601,69	59 009 928,53	29 074 603,62	9 095 446,75	8 707 806,68	15 160 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 604 720,43	17 219 923,92	14 800 465,32	3 845 446,75	115 393,68	115 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 540 881,26	41 790 004,61	14 274 138,30	5 250 000,00	8 592 413,00	15 045 000,00	0,00	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	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	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 ^x	0,00	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x , w tym:	0,00	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. ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	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	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	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 ^x	0,00	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 zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

Wyszczególnienie		2032
1. Dochody ogółem^x		199 222 862,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	199 222 862,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 176 708,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 648 896,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 176 098,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	14 747 922,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	72 473 238,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 122 529,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem^x		192 122 862,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	180 874 505,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 819 789,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	0,00
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) ^x	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 ^x	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	11 248 357,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 248 357,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		7 100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	7 100 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu^x		7 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	7 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	18 348 357,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	18 348 357,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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) ^x	3,85%
8.1_vROD_2023		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) ^x	9,95%
8.3	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) ^x	9,53%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,53%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK
		0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	0,00

10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00
-------	---	------

* 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.

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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				379 018 076,78	31 145 601,69	59 009 928,53	29 074 603,62	9 095 446,75	8 707 806,68	15 160 393,68	152 193 780,95
1.a	- wydatki bieżące				75 138 876,76	13 604 720,43	17 219 923,92	14 800 465,32	3 845 446,75	115 393,68	115 393,68	49 701 343,78
1.b	- wydatki majątkowe				303 879 200,02	17 540 881,26	41 790 004,61	14 274 138,30	5 250 000,00	8 592 413,00	15 045 000,00	102 492 437,17
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 075 944,27	499 284,24	1 544 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 288,75
1.1.1	- wydatki bieżące				775 944,24	499 284,24	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 944,24
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
1.1.1.9	Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	276 660,00	0,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,03	0,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 344,51
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	2023	1 300 000,03	0,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 344,51
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				376 942 132,51	30 646 317,45	57 465 924,02	29 074 603,62	9 095 446,75	8 707 806,68	15 160 393,68	150 150 492,20
1.3.1	- wydatki bieżące				74 362 932,52	13 105 436,19	16 943 263,92	14 800 465,32	3 845 446,75	115 393,68	115 393,68	48 925 399,54
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 mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	1 910 329,78	663 788,16	643 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 989,35
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 urzędu 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	189 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 965,00
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	Udział w Województwie Wielkopolskim 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	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

	oraz prowadzenie PSZOK											
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 obiektów publicznych	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
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
1.3.1.25	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie	2023	2024	1 472 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00
1.3.1.26	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	650 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				302 579 199,99	17 540 881,26	40 522 660,10	14 274 138,30	5 250 000,00	8 592 413,00	15 045 000,00	101 225 092,66
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	135 263 350,24	11 088 344,85	7 490 163,00	6 330 000,00	2 200 000,00	542 413,00	315 000,00	27 965 920,85
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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	104 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 721,10
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	3 448 069,64	190 843,90	286 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	476 950,18
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	66 564,76	20 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	536 564,76
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	2024	21 047 631,21	3 807 718,64	2 884 797,26	3 044 138,30	0,00	0,00	0,00	9 736 654,20
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	50 000,00	0,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

	pitnej											
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	0,00	750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	4 025 000,00	2 475 000,00	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	0,00	750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	4 025 000,00	2 475 000,00	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	14 758 293,56	20 000,00	14 731 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 751 493,56
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
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	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Krosinku - poprawa warunków jakości nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zmniejszona o 11 693 178,54 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 11 420 985,58 zł, a dochody majątkowe zmalały o 272 192,96 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 19.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 22 428 102,15 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 16 514 037,71 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 914 064,44 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 19.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.12.2022 r. wynosi - 11 605 208,60 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	209 988 943,83 zł	-11 693 178,54 zł	198 295 765,29 zł
dochody bieżące, w tym:	205 230 279,79 zł	-11 420 985,58 zł	193 809 294,21 zł
udziały z podatku PIT	46 724 350,00 zł	+4 159 678,37 zł	50 884 028,37 zł
udziały z podatku CIT	1 327 592,00 zł	-200 000,00 zł	1 127 592,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	72 825 778,24 zł	-15 637 766,15 zł	57 188 012,09 zł
pozostałe	50 478 384,55 zł	+257 102,20 zł	50 735 486,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 758 664,04 zł	-272 192,96 zł	4 486 471,08 zł
ze sprzedaży majątku	927 942,90 zł	-199 612,55 zł	728 330,35 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 337 100,27 zł	-2 580,41 zł	1 334 519,86 zł
Wydatki ogółem:	232 329 076,04 zł	-22 428 102,15 zł	209 900 973,89 zł
wydatki bieżące, w tym:	203 904 815,60 zł	-16 514 037,71 zł	187 390 777,89 zł
wynagrodzenia z narzutami	61 836 725,22 zł	-412 766,70 zł	61 423 958,52 zł
wydatki na obsługę długu	1 921 480,80 zł	+253 440,00 zł	2 174 920,80 zł
wydatki majątkowe	28 424 260,44 zł	-5 914 064,44 zł	22 510 196,00 zł
Wynik budżetu	-22 340 132,21 zł	+10 734 923,61 zł	-11 605 208,60 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 10 734 923,61 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:	31 340 132,21 zł	-10 734 923,61 zł	20 605 208,60 zł
wolne środki	18 024 138,61 zł	-10 734 923,61 zł	7 289 215,00 zł
Rozchody budżetu	9 000 000,00 zł	0,00 zł	9 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 22 200 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 3) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina;
- 4) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów;
- 5) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 6) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;
- 7) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo;
- 8) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec;
- 9) Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo;
- 10) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym;
- 11) Wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Krosinku.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 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
8.1	8,18%	5,92%	7,94%	7,81%	3,75%
8.3	16,43%	14,55%	11,95%	10,91%	7,79%
8.3.1	17,64%	15,76%	13,16%	12,12%	9,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,13%	3,92%	2,43%	3,47%	3,91%
8.3	7,09%	7,13%	7,71%	8,23%	9,42%
8.3.1	8,62%	8,66%	7,71%	8,23%	9,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	3,85%				
8.3	9,53%				
8.3.1	9,53%				
8.4.1	Tak				

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