

MOSINA



PROJEKT

BUDŻETU GMINY MOSINA
NA ROK 2023

BURMISTRZ GMINY MOSINA
Przemysław Mieloch
PRZEMYSŁAW MIELOCH





PROJEKT BUDŻETU GMINY MOSINA NA 2023 ROK

DOCHODY

187 077 607,75

WYDATKI

193 160 897,75

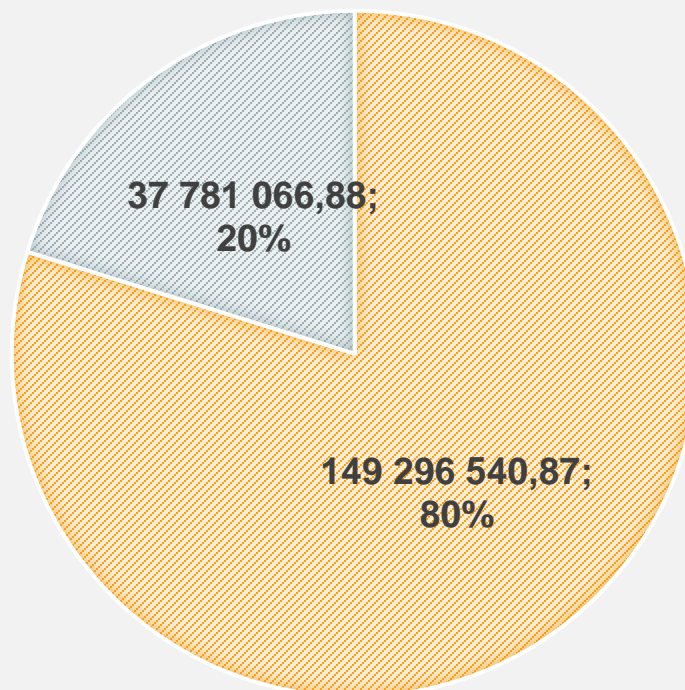




STRUKTURA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody bieżące	149.296.540,87
Dochody majątkowe	37.781.066,88

■ Dochody bieżące ■ Dochody majątkowe





DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wartość	Udział %
020	Leśnictwo	10 500,00	0,01%
600	Transport i łączność	27 707 938,27	14,81%
630	Turystyka	30 000,00	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 417 320,30	2,89%
750	Administracja publiczna	1 468 640,81	0,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	81 586 345,69	43,61%
758	Różne rozliczenia (w tym: subwencja)	39 500 487,00	21,11%
801	Oświata i wychowanie	825 288,00	0,44%
852	Pomoc społeczna	2 107 704,00	1,13%
855	Rodzina	7 720 880,00	4,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 162 540,68	10,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,04%
926	Kultura fizyczna	1 433 473,00	0,77%
	Razem:	187 077 607,75	100,00%



MOSINA

PLANOWANE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

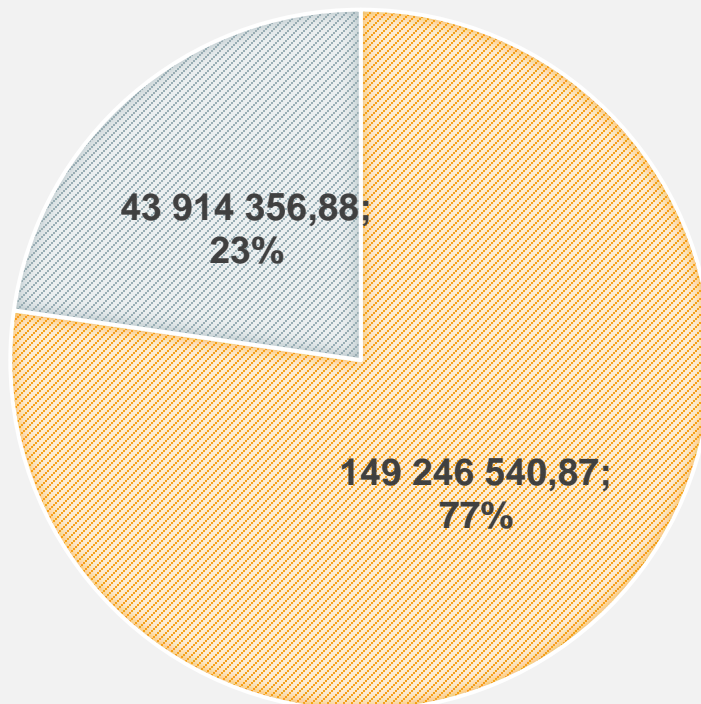
Nazwa	Wartość
karta podatkowa	272.000,00
podatek od nieruchomości	27.814.987,88
podatek rolny	483.755,00
podatek leśny	262.532,36
podatek od środków transportowych	895.378,50
podatek od czynności cywilnoprawnych	3.685.000,00
podatek od spadków i darowizn	210.000,00
wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63.000,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207.000,00
opłata skarbowa	155.000,00
opłata eksploatacyjna	90.000,00
opłata za sprzedaż napojów alkoholowych	705.000,00
opłata targowa	289.705,95
wpływy z różnych opłat	15.000,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310.000,00
wpływy z innych lokalnych opłat (parkingowa, adiacencka, zajęcie pasa)	1.340.000,00
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.567.205,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	42.847.918,00
podatek dochodowy od osób prawnych	1.985.068,00
Razem:	95.198.550,69



STRUKTURA WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki bieżące	149.246.540,87
Wydatki majątkowe	43.914.356,88

■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe





WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wartość	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 730 870,00	0,90%
020	Leśnictwo	72 052,50	0,04%
600	Transport i łączność	38 713 149,54	20,04%
630	Turystyka	339 104,60	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 169 963,33	1,12%
710	Działalność usługowa	136 250,00	0,07%
750	Administracja publiczna	16 833 790,05	8,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 753 123,10	1,43%
757	Obsługa długu publicznego	2 065 000,00	1,07%
758	Różne rozliczenia(rezerwy)	1 098 571,26	0,57%
801	Oświata i wychowanie	75 760 216,57	39,22%
851	Ochrona zdrowia	1 021 000,00	0,53%
852	Pomoc społeczna	5 440 535,37	2,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 053,60	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 831,66	0,19%
855	Rodzina	8 825 807,43	4,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 559 433,10	12,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 683 560,75	2,94%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 850,00	0,01%
926	Kultura fizyczna	5 146 244,89	2,66%
	Razem:	193 160 897,75	100,00%



WYDATKI MAJĄTKOWE

	Wartość
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - tereny wiejskie	1 720 000,00
Transport i łączność (drogi i chodniki, komunikacja)	30 497 700,01
Projekt modernizacji wieży widokowej	50 000,00
Nakłady w budynki gminne	280 000,00
Wykupy gruntów	300 000,00
Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	20 000,00
Projekt strażnicy OSP Nowinki	80 000,00
Zakup tasera	17 259,20
Modernizacja bazy oświatowej	2 964 797,26
Projekt budowlany PSZOK	60 000,00
Zakup 3 śmieciarek	5 100 000,00
Budowa oświetlenia drogowego	382 000,00
Rewitalizacja parków i placów	56 937,66
Budowa street workout	50 000,00
Inwestycje w wiaty i altany służące integracji mieszkańców	46 118,53
Dotacje na modernizację systemów grzewczych	200 000,00
Modernizacja świetlic	673 579,07
Nakłady w obiekty sportowe	1 415 965,15
Razem:	43 914 356,88

MOSINA



UDZIAŁ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W FINANSOWANIU INWESTYCJI

Dotacje i środki na wydatki majątkowe	33.702.246,58
w tym: rozliczenie inwestycji zakończonych	6.858 132,41
Wydatki majątkowe	43.914.356,88
Finansowanie inwestycji z dotacji i środków zewnętrznych	61,13%



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO





RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **19.461.993,56 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które Gmina Mosina pozyskała na realizację zadań:

1/ Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina (fragment) w kwocie 9.491.493,56 zł,

2/ Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina w kwocie 4.972.500,00 zł,

3/ Zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin w kwocie 4.998.000,00 zł.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie będzie odbywało się za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, które wyda promesę wstępną umożliwiającą rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienie wykonawcy. Po zakończeniu przetargu Gmina otrzyma promesę inwestycyjną, która będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu.





Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Mosina na 2023 rok pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej w kwocie **4.960.816,36** zł – wniosek złożony w dniu 10.08.2022 r. w naborze RFRD na 2023 r. Wartość całkowita inwestycji 6.276.865,19 zł. Dofinansowanie zadania do 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 6.201.020,46 zł.
- budowa ul. Dembowskiego w Mosinie – przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego w kwocie **494.143,76** zł. Dotyczy umowy nr 9.145/22 z dnia 12.07.2022 r. Termin realizacji zadania do 31.05.2023 r. Wartość kosztorysowa zadania 1.024.788,76 zł, z czego środki własne przeznaczone na realizację zadania wynoszą 530.645,00 zł.
- budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie w kwocie **215.791,00** zł – dotyczy umowy o przyznaniu pomocy z dnia 22.07.2022 r. Termin realizacji zadania 30.04.2024 r. Termin złożenia wniosku o płatność 30.06.2024 r. Wartość kosztorysowa realizacji zadania 339.134,26 zł. Wartość dofinansowania tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 215.791,00 zł.



PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Mosiński Ośrodek Kultury



1.655.947,56

Mosińska Biblioteka Publiczna



1.465.878,00

Galeria Sztuki



601.737,50

Razem: 3.723.563,06



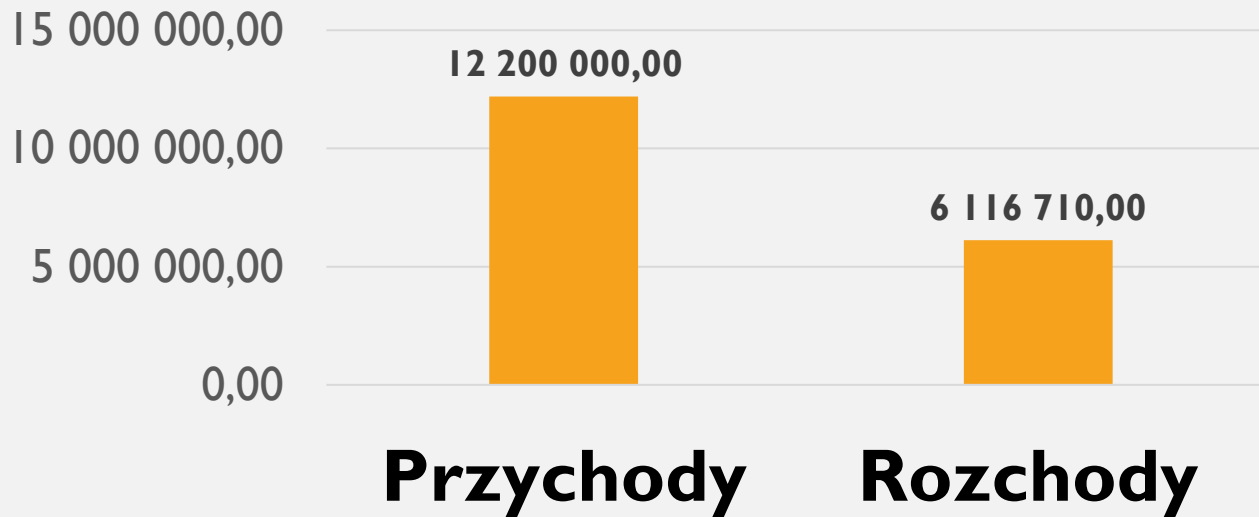
ŚRODKI PRZEZNACZONE DO REALIZACJI WYDATKÓW PRZEZ SOŁECTWA I OSIEDLA

WYDATKI	w zł
Fundusz sołecki FUNDUSZ SOŁECKI	884.568,87
Fundusz jednostek pomocniczych	187.023,00
Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych	742.284,47
Razem:	1.813.876,34



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Przychody	12.200.000,00
Rozchody	6.116.710,00





OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W 2023 ROKU

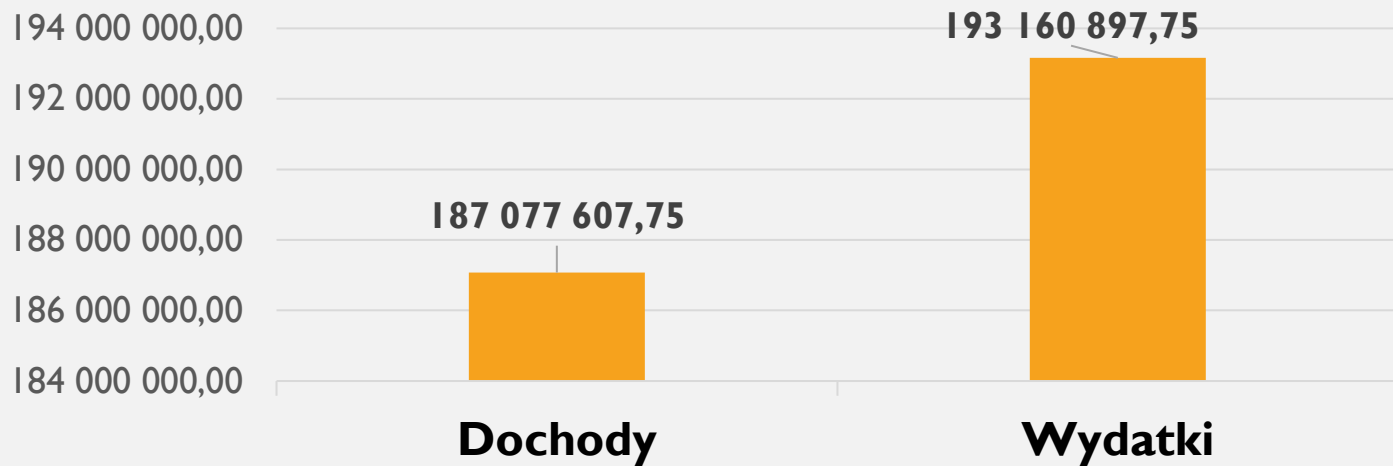
W roku 2023 Gmina Mosina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **6.000.000,00 zł**, sprzedanych na rynku krajowym w **2019 r.**

W roku 2023 Gmina dokona spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie **116.710,00 zł**.



DEFICYT BUDŻETU

Dochody	187.077.607,75
Wydatki	193.160.897,75
Deficyt	-6.083.290,00



Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych



OBSŁUGA ZADŁUŻENIA – WSKAŹNIKI PROCENTOWE

Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Opis	Rok									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań	5,92%	7,94%	7,81%	3,75%	3,13%	3,92%	2,43%	3,47%	3,91%	1,08%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	15,28%	12,68%	11,63%	8,74%	8,04%	8,08%	7,13%	8,23%	9,42%	9,53%

W Gminie Mosina nie występuje ryzyko niezachowania ustawowej relacji zadłużenia

Określając relację z art. 243 ust.1 u.f.p. zastosowano wskaźnik średniej arytmetycznej dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu

MOSINA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ