

UCHWAŁA NR/...../22 PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/500/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXI/513/22 z dnia 14 lutego 2022 r., Nr LXIII/538/22 z dnia 29 marca 2022 r., Nr LXIV/556/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LXV/561/22 z dnia 17 maja 2022 r. i Nr LXVIII/577/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 135/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Zygmunt Kmiecik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	200 906 111,33	166 268 028,54	1 327 592,00	33 110 426,00	36 391 040,17	50 503 600,37	26 244 348,15	34 638 082,79	1 561 486,43	29 692 975,49		
Dochody budżetu ^x	176 815 569,00	157 815 569,00	1 376 713,00	33 066 899,00	26 431 397,00	50 342 561,00	27 187 859,00	19 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 132 113,00	163 132 113,00	1 424 898,00	34 224 240,00	27 356 496,00	51 897 571,00	28 139 434,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	178 841 736,00	168 841 736,00	1 474 769,00	35 422 088,00	28 313 973,00	53 713 986,00	29 124 314,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 751 197,00	174 751 197,00	1 526 386,00	36 661 861,00	29 304 962,00	55 693 976,00	30 143 665,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185 692 737,00	180 692 737,00	1 578 283,00	37 908 364,00	30 301 331,00	57 484 171,00	31 168 550,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 335 493,00	186 335 493,00	1 630 366,00	39 159 340,00	31 301 275,00	59 061 045,00	32 197 112,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 111 893,00	192 111 893,00	1 680 907,00	40 373 280,00	32 271 615,00	60 891 937,00	33 195 222,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 663 137,00	197 663 137,00	1 729 663,00	41 544 105,00	33 207 492,00	62 657 903,00	34 157 863,00	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. 889, 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 budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022		220 648 691,10	165 065 075,86	57 931 105,43	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	55 583 615,24	55 583 615,24	1 865 000,00
2023		180 698 869,00	151 515 538,91	59 017 937,00	492 264,91	492 264,91	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	29 183 320,09	29 183 320,09	0,00
2024		165 632 113,00	154 474 067,91	60 955 116,00	492 264,91	492 264,91	0,00	1 081 625,00	0,00	0,00	0,00	11 158 045,09	11 158 045,09	0,00
2025		168 341 736,00	158 001 346,91	62 955 550,00	492 264,91	492 264,91	0,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	10 340 389,09	10 340 389,09	0,00
2026		175 251 197,00	161 437 043,91	64 893 828,00	492 264,91	492 264,91	0,00	625 625,00	0,00	0,00	0,00	13 814 153,09	13 814 153,09	0,00
2027		181 192 737,00	164 409 005,00	66 875 204,00	0,00	0,00	0,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	16 783 732,00	16 783 732,00	0,00
2028		181 335 493,00	168 321 999,00	68 547 084,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 013 494,00	13 013 494,00	0,00
2029		187 111 893,00	172 469 924,00	70 260 761,00	0,00	0,00	0,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	14 641 969,00	14 641 969,00	0,00
2030		192 183 137,00	176 731 094,00	72 017 280,00	0,00	0,00	0,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	15 452 043,00	15 452 043,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								3.1	4	4.1	
2022		-19 742 579,77	0,00	28 742 579,77	10 500 000,00	1 500 000,00	215 993,60	18 026 586,17	215 993,60	18 026 586,17	18 026 586,17
2023		-3 883 290,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 883 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 616 710,00	0,00	1 202 952,68	19 445 532,45			
2023	x	x	x	x	x	44 500 000,00	x	6 300 030,09	6 300 030,09			
2024	x	x	x	x	x	35 000 000,00	x	8 658 045,09	8 658 045,09			
2025	x	x	x	x	x	24 500 000,00	x	10 840 389,09	10 840 389,09			
2026	x	x	x	x	x	20 000 000,00	x	13 314 153,09	13 314 153,09			
2027	x	x	x	x	x	15 500 000,00	x	16 283 732,00	16 283 732,00			
2028	x	x	x	x	x	10 500 000,00	x	18 013 494,00	18 013 494,00			
2029	x	x	x	x	x	5 500 000,00	x	19 641 969,00	19 641 969,00			
2030	x	x	x	x	x	0,00	x	20 952 043,00	20 952 043,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyspających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,36%	2,46%	16,43%	17,64%	TAK	TAK
2023	6,01%	5,77%	14,12%	15,33%	TAK	TAK
2024	8,16%	7,17%	12,03%	13,24%	TAK	TAK
2025	8,45%	8,34%	10,90%	12,11%	TAK	TAK
2026	3,86%	9,58%	7,47%	9,00%	TAK	TAK
2027	3,20%	11,04%	6,87%	8,40%	TAK	TAK
2028	3,31%	11,70%	7,14%	8,67%	TAK	TAK
2029	3,17%	12,33%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	3,36%	12,75%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spoinieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 502 055,57	39 128 666,70	19 936 465,32	10 834 446,75	7 407 806,68	
1.a	- wydatki bieżące				12 770 414,25	15 507 891,05	12 836 465,32	3 684 446,75	115 388,68	
1.b	- wydatki majątkowe				48 731 641,32	23 620 795,65	7 100 000,00	7 150 000,00	7 292 413,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 773 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				508 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Erazmus +- działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2022	161 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Erazmus +- działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	2021	2022	36 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	2021	2022	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Zespół Szkół w Krośnie	2021	2022	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	2021	2022	5 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	2021	2022	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa w Pecnej	2021	2022	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	16 580 393,68	155 074 854,70
1.a	115 393,68	45 030 004,73
1.b	16 465 000,00	110 044 849,97
1.1	0,00	1 773 829,12
1.1.1	0,00	506 484,61
1.1.1.1	0,00	269 664,99
1.1.1.2	0,00	161 220,13
1.1.1.3	0,00	36 784,12
1.1.1.4	0,00	5 861,00
1.1.1.5	0,00	15 919,00
1.1.1.6	0,00	5 350,37
1.1.1.7	0,00	5 615,00
1.1.1.8	0,00	6 050,00
1.1.2	0,00	1 267 344,51
1.1.2.1	0,00	1 267 344,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				374 403 828,32	59 728 226,45	39 128 686,70	19 938 466,32	10 834 446,75	7 407 806,68
1.3.1	- wydatki bieżące				69 942 479,21	12 268 829,64	15 507 891,05	12 838 466,32	3 684 446,75	115 383,68
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 018 500,11	171 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	1 598 477,65	514 022,39	464 653,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 981 071,87	3 729 685,63	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	849 078,48	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	333 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	90 000,00	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udziałenie 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	487 560,78	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	12 847,66	12 847,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	5 381 804,88	2 649 893,88	1 897 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program "STOP SMOG" - wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu "STOP SMOG" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	16 580 393,68	153 301 025,58
1.3.1	115 393,68	44 523 520,12
1.3.1.1	0,00	371 000,00
1.3.1.2	0,00	978 676,11
1.3.1.3	0,00	14 228 272,73
1.3.1.4	0,00	22 000,00
1.3.1.5	0,00	147 700,00
1.3.1.6	0,00	105 000,00
1.3.1.7	0,00	220 000,00
1.3.1.8	0,00	89 000,00
1.3.1.9	0,00	327 778,06
1.3.1.10	0,00	25 695,32
1.3.1.11	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	4 547 828,88
1.3.1.14	0,00	3 600,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	5 166,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	24 296,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.20	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosańskiej 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	109 565,62	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68
1.3.1.21	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	5 569 589,44	714 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	20 893 000,00	3 300 000,00	8 793 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	1 070 000,00	300 000,00	370 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				304 461 349,11	47 464 296,61	23 620 795,65	7 100 000,00	7 150 000,00	7 292 413,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2027	137 566 879,08	12 303 102,25	12 080 112,71	500 000,00	500 000,00	542 413,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2022	12 771 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 789 346,50	291 833,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2023	680 000,00	195 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	33 153 166,70	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	21 803 295,87	260 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	3 759 921,74	340 609,27	464 653,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	66 564,76	100 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	2 322 451,65	850 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalin i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	21 047 631,21	3 843 043,77	5 716 956,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonalenie wentylacji i klimatyzacji w obiektach sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.20	115 393,68	686 554,02
1.3.1.21	0,00	14 883,00
1.3.1.22	0,00	714 070,00
1.3.1.23	0,00	20 893 000,00
1.3.1.24	0,00	1 070 000,00
1.3.2	16 465 000,00	108 777 505,46
1.3.2.1	315 000,00	25 925 627,96
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 591 633,00
1.3.2.4	0,00	470 000,00
1.3.2.5	0,00	5 600 000,00
1.3.2.6	0,00	860 000,00
1.3.2.7	0,00	805 262,69
1.3.2.8	0,00	616 564,76
1.3.2.9	0,00	1 450 000,00
1.3.2.10	0,00	9 560 000,00
1.3.2.11	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	0,00	1 250 000,00
1.3.2.13	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.15	9 900 000,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	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	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00
1.3.2.17	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	15 706 800,00	14 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	1 198 216,75	494 143,76	704 072,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 860 000,00	5 860 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 110 000,00	5 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Piotr
Piżca
Wielki
Mosin

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	3 125 000,00	10 000 000,00
1.3.2.17	3 125 000,00	10 000 000,00
1.3.2.18	0,00	15 700 000,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	1 198 216,75
1.3.2.21	0,00	110 000,00
1.3.2.22	0,00	5 860 000,00
1.3.2.23	0,00	5 110 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 6 383 948,11 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 593 312,95 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 790 635,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 8.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 168 798,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 578 195,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 5 590 603,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 8.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.08.2022 r. wynosi -19 742 579,77 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	194 522 163,22 zł	+6 383 948,11 zł	200 906 111,33 zł
dochody bieżące, w tym:	164 674 715,59 zł	+1 593 312,95 zł	166 268 028,54 zł
z subwencji ogólnej	33 020 551,00 zł	+89 875,00 zł	33 110 426,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 963 648,26 zł	+427 391,91 zł	36 391 040,17 zł
pozostałe	49 427 554,33 zł	+1 076 046,04 zł	50 503 600,37 zł
dochody majątkowe, w tym:	29 847 447,63 zł	+4 790 635,16 zł	34 638 082,79 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	24 610 536,11 zł	+5 082 439,38 zł	29 692 975,49 zł
Wydatki ogółem:	213 479 893,10 zł	+7 168 798,00 zł	220 648 691,10 zł
wydatki bieżące, w tym:	163 486 880,86 zł	+1 578 195,00 zł	165 065 075,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 924 666,93 zł	+6 438,50 zł	57 931 105,43 zł
wydatki na obsługę długu	1 363 000,00 zł	+500 000,00 zł	1 863 000,00 zł
wydatki majątkowe	49 993 012,24 zł	+5 590 603,00 zł	55 583 615,24 zł
Wynik budżetu	-18 957 729,88 zł	-784 849,89 zł	-19 742 579,77 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 784 849,89 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:	27 957 729,88 zł	+784 849,89 zł	28 742 579,77 zł
wolne środki	17 241 736,28 zł	+784 849,89 zł	18 026 586,17 zł
Rozchody budżetu	9 000 000,00 zł	0,00 zł	9 000 000,00 zł

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

Dodano przedsięwzięcie Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 3) Działania promocyjno - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami;
- 4) Działania promocyjno - informacyjne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu;
- 5) Gospodarka odpadami komunalnymi;
- 6) Gospodarka odpadami komunalnymi -;
- 7) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina;
- 8) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
- 9) Program "Czyste Powietrze" ;
- 10) Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej";
- 11) Program "STOP SMOG" - wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu "STOP SMOG";
- 12) 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;
- 13) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 14) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 15) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 16) Świadczenie usług w zakresie transportu - ;
- 17) Utrzymanie zieleni;
- 18) 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. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,36%	6,01%	8,16%	8,45%	3,86%
8.3	16,43%	14,12%	12,03%	10,90%	7,47%
8.3.1	17,64%	15,33%	13,24%	12,11%	9,00%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,20%	3,31%	3,17%	3,36%	
8.3	6,87%	7,14%	8,01%	9,42%	
8.3.1	8,40%	8,67%	8,01%	9,42%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

BURMISTRZ
Przełoch
Przemysław Miśko