

**UCHWAŁA NR LXXIII/610/22  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIX/500/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXI/513/22 z dnia 14 lutego 2022 r., Nr LXIII/538/22 z dnia 29 marca 2022 r., Nr LXIV/556/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LXV/561/22 z dnia 17 maja 2022 r., Nr LXVIII/577/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. i Nr LXXII/598/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 135/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Dominik Michalak**

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

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 <sup>2)</sup>	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		221 791 114,97	186 307 062,56	175 132 113,00	178 841 736,00	179 751 197,00	185 692 737,00	186 335 493,00	192 111 893,00	197 683 137,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	197 599 554,18	157 815 569,00	163 132 113,00	168 841 736,00	174 751 197,00	180 692 737,00	186 335 493,00	192 111 893,00	197 683 137,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 935 370,00	46 597 979,00	48 228 908,00	49 916 920,00	51 664 012,00	53 420 588,00	55 183 467,00	56 894 154,00	58 544 084,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00	1 376 713,00	1 424 898,00	1 474 769,00	1 526 386,00	1 578 283,00	1 630 366,00	1 680 907,00	1 729 653,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 278 801,00	33 066 899,00	34 224 240,00	35 422 088,00	36 661 861,00	37 908 364,00	39 159 340,00	40 373 280,00	41 544 105,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	67 452 731,48	26 431 397,00	27 356 496,00	28 313 973,00	29 304 962,00	30 301 331,00	31 301 275,00	32 271 615,00	33 207 492,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	50 605 059,70	50 342 581,00	51 897 571,00	53 713 986,00	55 593 976,00	57 484 171,00	59 061 045,00	60 891 937,00	62 657 803,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 244 348,15	27 187 859,00	28 139 434,00	29 124 314,00	30 143 665,00	31 168 550,00	32 197 112,00	33 195 222,00	34 157 883,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	24 191 560,79	28 491 493,56	12 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1 564 964,43	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 242 975,49	26 491 493,56	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		244 126 908,46	190 190 352,56	165 632 113,00	168 341 736,00	175 251 197,00	181 192 737,00	180 635 493,00	186 211 893,00	191 183 137,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	196 886 464,63	151 731 338,91	154 689 867,91	158 217 146,91	161 652 843,91	164 624 805,00	168 508 749,00	172 590 274,00	176 772 594,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 923 262,83	59 017 937,00	60 955 116,00	62 955 550,00	64 893 828,00	66 875 204,00	68 547 084,00	70 260 761,00	72 017 280,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	492 264,91	492 264,91	492 264,91	492 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	1 863 000,00	1 500 800,00	1 297 425,00	1 100 300,00	841 425,00	535 050,00	316 750,00	193 475,00	65 875,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	47 240 443,83	38 459 013,65	10 942 245,09	10 124 589,09	13 598 353,09	16 567 932,00	12 126 744,00	13 621 619,00	14 410 543,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 240 443,83	38 459 013,65	10 942 245,09	10 124 589,09	13 598 353,09	16 567 932,00	12 126 744,00	13 621 619,00	14 410 543,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-22 335 793,49	-3 883 290,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	6 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	6 500 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		31 335 793,49	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 <sup>x</sup> , w tym:	13 100 000,00	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 <sup>x</sup>	4 100 000,00	3 883 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	215 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	215 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	18 019 799,89	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 <sup>x</sup>	18 019 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>6 116 710,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	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 spląty zobowiązań <sup>x</sup>	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 splątą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>43 216 710,00</b>	<b>47 100 000,00</b>	<b>37 600 000,00</b>	<b>27 100 000,00</b>	<b>22 600 000,00</b>	<b>18 100 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	713 089,55	6 084 230,09	8 442 245,09	10 624 589,09	13 098 353,09	16 067 932,00	17 826 744,00	19 521 619,00	20 910 543,00	20 910 543,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	18 948 883,04	6 084 230,09	8 442 245,09	10 624 589,09	13 098 353,09	16 067 932,00	17 826 744,00	19 521 619,00	20 910 543,00	20 910 543,00
<b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8,35%	6,17%	8,31%	8,61%	4,01%	3,35%	3,88%	3,81%	3,99%	3,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,07%	5,77%	7,17%	8,34%	9,58%	11,04%	11,70%	12,33%	12,75%	12,75%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	3,28%	7,30%	8,65%	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	16,43%	14,07%	11,97%	10,85%	7,41%	6,82%	7,08%	7,95%	9,42%	9,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	731 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	731 199,07	0,00	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	731 199,07	0,00	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	8 440 584,26	0,00	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:	8 440 584,26	0,00	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	8 440 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	855 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	855 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	665 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	53 773 946,03	49 148 484,99	19 936 465,32	10 834 446,75	7 407 806,68	16 580 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 064 945,29	15 656 216,45	12 836 465,32	3 684 446,75	115 393,68	115 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 709 000,74	33 492 268,54	7 100 000,00	7 150 000,00	7 292 413,00	16 465 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9 000 000,00	6 116 710,00	9 500 000,00	9 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* 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								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>376 603 090,11</b>	<b>53 773 946,03</b>	<b>49 148 484,99</b>	<b>19 936 465,32</b>	<b>10 834 446,75</b>	<b>7 407 806,68</b>	<b>16 580 393,68</b>	<b>157 681 543,45</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>70 891 792,66</b>	<b>13 064 945,29</b>	<b>15 656 216,45</b>	<b>12 836 465,32</b>	<b>3 684 446,75</b>	<b>115 393,68</b>	<b>115 393,68</b>	<b>45 472 861,17</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>305 711 297,45</b>	<b>40 709 000,74</b>	<b>33 492 268,54</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>7 292 413,00</b>	<b>16 465 000,00</b>	<b>112 208 682,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 806 484,64</b>	<b>1 773 829,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 829,12</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>506 484,61</b>	<b>506 484,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 484,61</b>
1.1.1.1	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 664,99
1.1.1.2	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2022	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	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881,00
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	15 919,00	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919,00
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	5 350,37	5 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,37
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	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,00
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	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 300 000,03</b>	<b>1 267 344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 344,51</b>
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 344,51
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>374 796 605,47</b>	<b>52 000 116,91</b>	<b>49 148 484,99</b>	<b>19 936 465,32</b>	<b>10 834 446,75</b>	<b>7 407 806,68</b>	<b>16 580 393,68</b>	<b>155 907 714,33</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>70 385 308,05</b>	<b>12 558 460,68</b>	<b>15 656 216,45</b>	<b>12 836 465,32</b>	<b>3 684 446,75</b>	<b>115 393,68</b>	<b>115 393,68</b>	<b>44 966 376,56</b>
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	2 943 950,11	96 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 450,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez	Urząd Miejski w	2017	2023	1 731 205,31	646 777,65	464 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 431,37

	mieszkańców - współdział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Mosinie										
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 981 071,87	3 729 685,63	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00	0,00	14 228 272,73
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.8	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	90 000,00	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.9	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	548 286,18	162 179,46	226 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 503,46
1.3.1.10	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	38 542,98	12 847,66	12 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 695,32
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2022	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296,00
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	20 893 000,00	3 300 000,00	8 793 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 893 000,00
1.3.1.20	Gospodarka odpadami komunalnymi - - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	1 070 000,00	300 000,00	370 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.1.21	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>304 411 297,42</b>	<b>39 441 656,23</b>	<b>33 492 268,54</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 150 000,00</b>	<b>7 292 413,00</b>	<b>16 465 000,00</b>	<b>110 941 337,77</b>
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na	Urząd Miejski w	2007	2027	137 827 350,24	13 807 573,85	12 100 112,71	500 000,00	500 000,00	542 413,00	315 000,00	27 765 099,56

	terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Mosinie										
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	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 591 544,25
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	0,00	470 000,00
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	0,00	5 600 000,00
1.3.2.6	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	21 803 295,87	180 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	780 600,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	3 627 194,08	207 854,01	464 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	672 507,73
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	66 564,76	100 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	616 564,76
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	2 322 451,65	850 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	21 047 631,21	4 716 375,60	6 016 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 311,16
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	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	10 000 000,00
1.3.2.16	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00	3 125 000,00	10 000 000,00
1.3.2.17	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00	3 125 000,00	10 000 000,00
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	14 748 293,56	4 250 000,00	10 491 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741 493,56
1.3.2.19	Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	1 210 216,75	506 143,76	704 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 216,75
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	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.22	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 860 000,00	5 850 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00



	sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina											
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	0,00	5 110 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

## 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 21 092 562,28 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 31 539 084,28 zł, a dochody majątkowe zmalały o 10 446 522,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 21 073 931,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 31 757 102,61 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 10 683 171,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 r. wynosi -22 335 793,49 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	200 698 552,69 zł	+21 092 562,28 zł	221 791 114,97 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	166 060 469,90 zł	+31 539 084,28 zł	197 599 554,18 zł
z subwencji ogólnej	33 110 426,00 zł	+168 375,00 zł	33 278 801,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 183 481,53 zł	+31 269 249,95 zł	67 452 731,48 zł
pozostałe	50 503 600,37 zł	+101 459,33 zł	50 605 059,70 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	34 638 082,79 zł	-10 446 522,00 zł	24 191 560,79 zł
ze sprzedaży majątku	1 561 486,43 zł	+3 478,00 zł	1 564 964,43 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 692 975,49 zł	-10 450 000,00 zł	19 242 975,49 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	223 052 977,26 zł	+21 073 931,20 zł	244 126 908,46 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	165 129 362,02 zł	+31 757 102,61 zł	196 886 464,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 931 776,23 zł	+991 486,60 zł	58 923 262,83 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	57 923 615,24 zł	-10 683 171,41 zł	47 240 443,83 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-22 354 424,57 zł	+18 631,08 zł	-22 335 793,49 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 18 631,08 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	31 354 424,57 zł	-18 631,08 zł	31 335 793,49 zł
wolne środki	18 038 430,97 zł	-18 631,08 zł	18 019 799,89 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	9 000 000,00 zł	0,00 zł	9 000 000,00 zł

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina;

2) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 3) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 4) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 5) Planowanie przestrzenne;
- 6) Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie;
- 7) Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 8) Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026;
- 9) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 10) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 11) Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku;
- 12) Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich

kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM);

13) Współpraca z Powiatem Poznańskim;

14) Zapewnienie obsługi projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	8,35%	5,80%	7,95%	8,25%	4,01%
<b>8.3</b>	16,43%	14,07%	11,97%	10,85%	7,41%
<b>8.3.1</b>	17,64%	15,28%	13,19%	12,06%	8,94%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>8.1</b>	3,35%	3,88%	3,81%	3,99%	
<b>8.3</b>	6,82%	7,08%	7,95%	9,42%	
<b>8.3.1</b>	8,34%	8,61%	7,95%	9,42%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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