

UCHWAŁA NR/26
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 3 września 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIX/263/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Justyna Naczmarczyk
Data: 2026.09.27 14:04:51
CEST

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 886 298,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 886 298,11 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 886 298,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 886 298,11 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	280 941 674,30	+886 298,11	281 827 972,41
Dochody bieżące	255 110 828,39	+886 298,11	255 997 126,50
Dotacje bieżące	22 735 959,55	+240 632,01	22 976 591,56
Pozostałe	63 731 110,84	+645 666,10	64 376 776,94
Wydatki ogółem	306 282 077,38	+886 298,11	307 168 375,49
Wydatki bieżące	249 843 779,06	+886 298,11	250 730 077,17
Wynagrodzenia i pochodne	115 316 129,26	+210 815,34	115 526 944,60
Pozostałe wydatki bieżące	131 601 619,80	+675 482,77	132 277 102,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mosina zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

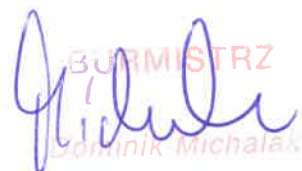
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,19%	10,91%	TAK	12,66%	TAK
2027	2,88%	9,10%	TAK	10,85%	TAK
2028	2,66%	9,29%	TAK	11,04%	TAK
2029	2,77%	8,34%	TAK	10,10%	TAK
2030	2,61%	8,26%	TAK	10,01%	TAK
2031	1,73%	9,05%	TAK	10,80%	TAK
2032	3,43%	9,26%	TAK	11,01%	TAK
2033	2,26%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2034	1,49%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2035	2,14%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2036	0,96%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2037	0,97%	11,68%	TAK	11,68%	TAK
2038	0,92%	11,65%	TAK	11,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mosina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno

relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina nie obejmuje zmiany w załączniku nr 2.


BURMISTRZ
Dominik Michałak