

Uchwała Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 września 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2025-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XIII/116/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.
1	Dochody ogółem	143 895 550,69	167 914 170,47	185 647 260,84	211 090 325,83	197 455 954,47	188 234 986,58	228 028 199,43
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 804 053,72	155 461 714,46	171 350 429,31	195 062 891,21	192 885 163,55	173 598 092,27	200 074 920,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 140 042,00	44 359 948,00	44 724 973,00	51 354 521,00	51 132 291,18	42 847 918,00	59 743 154,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 117,63	902 715,55	1 046 514,37	1 603 276,58	1 327 592,00	1 985 068,00	2 602 095,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 683 154,00	25 891 660,00	26 737 872,00	36 301 896,00	33 874 175,00	49 892 229,45	56 432 653,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 791 580,73	48 175 328,77	59 861 680,15	60 922 384,63	55 391 467,96	21 161 031,01	22 752 620,55
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 373 159,36	36 132 062,14	38 979 389,79	44 880 813,00	51 159 637,41	57 711 845,81	58 544 398,21
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 773 730,53	22 097 851,95	22 270 010,07	23 625 936,73	26 503 954,77	28 413 443,96	31 495 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 091 496,97	12 452 456,01	14 296 831,53	16 027 434,62	4 570 790,92	14 636 894,31	27 983 278,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 050 815,38	1 447 944,82	1 963 666,72	3 360 387,87	810 297,56	1 260 725,83	5 142 370,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 992 196,71	9 122 906,23	11 431 938,19	7 450 516,47	1 334 519,86	11 993 837,31	20 137 874,04
2	W/datkę ogółem	146 087 259,31	163 944 259,25	201 075 601,94	197 534 092,56	199 213 478,21	200 493 750,15	245 751 179,74
2.1	W/datkę bieżącą, w tym:	117 974 944,12	141 522 807,80	162 411 606,24	173 789 426,35	178 528 152,62	168 808 669,79	206 814 889,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 347 645,60	45 089 866,42	50 329 977,70	55 193 954,48	60 292 387,64	70 138 867,71	91 456 611,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	w/datkę na obsługę długu, w tym:	769 988,65	870 729,13	678 505,33	497 593,58	2 122 844,19	3 097 686,87	3 357 525,18
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)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	W/datkę majątkową, w tym:	28 112 315,19	22 421 451,45	38 663 995,70	23 744 666,21	20 685 325,59	31 685 080,36	38 936 289,94
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 812 315,19	18 721 451,45	38 563 995,70	23 345 156,19	20 685 325,59	31 685 080,36	38 936 289,94
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 916,80	509 433,21	3 357 921,58	1 123 878,02	1 518 684,16	338 000,00	2 971 646,80
3	W/nik budżetu	-2 191 708,62	3 969 911,22	-15 428 341,10	13 556 233,27	-1 757 523,74	-12 258 763,57	-17 722 980,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 969 911,22	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	17 921 027,66	16 953 020,99	32 668 381,14	14 219 675,24	26 275 908,51	27 718 384,77	27 222 980,31
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	12 200 000,00	21 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 759 959,96	0,00	1 541 530,14	6 142 040,00	12 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	215 993,60	650 648,64	1 047 849,35
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	215 993,60	650 648,64	1 047 849,35
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 921 027,66	10 953 020,99	13 668 381,14	9 219 675,24	18 059 914,91	14 867 736,13	4 675 130,96

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 055,01	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
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, w tym:	331 055,01	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 116,71	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	404 043,11	255 127,77	386 115,90	88 444,80	572 802,18	835 593,13	956 951,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	404 043,11	255 127,77	386 115,90	88 444,80	572 802,18	835 593,13	956 951,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 804,75	230 404,54	361 375,05	19 463,04	383 080,04	765 185,55	828 611,58
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 075 341,99	3 671 369,13	14 322 157,12	3 983 390,74	0,00	1 132 054,03	669 369,25
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 075 341,99	3 671 369,13	14 322 157,12	3 983 390,74	0,00	1 132 054,03	669 369,25
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 518 270,83	2 938 295,24	10 449 013,59	2 447 912,39	0,00	915 374,34	423 242,75

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	35 894 474,38	33 786 065,50	54 234 164,89	24 139 186,88	31 014 916,43	50 379 470,73	59 522 815,20					
10.1.1	bieżące	3 967 811,79	9 105 484,09	8 723 956,83	6 593 815,45	13 604 720,43	20 650 500,44	28 654 910,07					
10.1.2	majątkowe	31 926 662,59	24 680 581,41	45 510 208,06	17 545 371,43	17 410 196,00	29 728 970,29	30 867 905,13					
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					
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					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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					
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 776 298,05	7 254 551,07	8 194 519,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	-95 399,80	0,00	0,00	-58 750,00	0,00					
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	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	0,00	0,00	517 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

[illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 149 000,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 73 000,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 76 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 149 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 84 502,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 64 497,01 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.


Z up. Burmistrza
Roman Kolaniewicz
Zastępca Burmistrza