

**Uchwała Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie**

z dnia 30 października 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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Justyna
Kaczmarczyk
Data: 2025.10.23 12:43:54 CEST

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 184 754,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 184 754,11 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 184 754,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 184 754,11 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.



BURMISTRZ
Mikołaj Michalski

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	34 161 180,17	32 906 629,10	43 616 710,00	39 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacje zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	15 829 109,60	13 938 906,66	8 938 823,07	21 279 464,86	14 357 010,93	4 789 422,48	-6 739 969,04		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 750 137,26	24 891 927,65	22 607 204,21	30 493 140,10	32 632 919,44	20 307 807,25	-1 018 988,73		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi									
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,72%	7,57%	7,96%	7,45%	8,09%	6,01%	7,25%		
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)	17,19%	13,76%	9,18%	16,30%	11,91%	5,54%	-1,62%		
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)									
8.3	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 plan 3. kwartału 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%		
8.3.1	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	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	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	331 055,01	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	279 513,51	451 270,84		
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	279 513,51	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:	316 116,71	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	279 513,51	451 270,84		
9.1.1.1	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		
9.2	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	404 043,11	255 127,77	386 115,90	88 444,80	572 802,18	835 593,13	956 951,00		
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:	271 804,75	230 404,54	361 375,05	19 463,04	383 080,04	765 185,55	828 611,58		
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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:	6 518 270,83	2 938 295,24	10 449 013,59	2 447 912,39	0,00	915 374,34	423 242,75		
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									

10.1.2	małkowce	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 i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie 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 - kredyt 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
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłat 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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]

