

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

z dnia 18 grudnia 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 (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 271 841,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 271 841,72 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 271 841,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 301 841,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 30 000,00 zł.
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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	263 617 091,73	+271 841,72	263 888 933,45
Dochody bieżące	232 366 218,28	+271 841,72	232 638 060,00
Subwencja ogólna	8 558 527,69	+277 361,00	8 835 888,69
Dotacje bieżące	22 399 859,53	+90,72	22 399 950,25
Pozostałe	60 225 634,70	-5 610,00	60 220 024,70
Wydatki ogółem	281 634 533,96	+271 841,72	281 906 375,68
Wydatki bieżące	234 722 268,55	+301 841,72	235 024 110,27
Wynagrodzenia i pochodne	101 683 554,39	+315 058,87	101 998 613,26
Pozostałe wydatki bieżące	129 302 100,98	+667 366,03	129 969 467,01
Wydatki majątkowe	46 912 265,41	-30 000,00	46 882 265,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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.

Z up. Burmistrza
Adam Eichorst
Zastępcą Burmistrza

[illegible]

2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
226 135 679,52	263 888 933,45	273 686 451,97	282 527 187,11	272 975 483,00	280 618 796,00	288 195 504,00	295 400 392,00
211 513 540,10	232 638 060,00	257 555 628,04	265 282 297,00	272 975 483,00	280 618 796,00	288 195 504,00	295 400 392,00
66 524 232,00	139 105 419,93	153 288 630,00	157 887 289,00	162 466 020,00	167 015 069,00	171 524 476,00	175 812 588,00
2 602 095,00	2 076 776,43	3 392 075,00	3 493 837,00	3 595 158,00	3 695 822,00	3 795 609,00	3 890 499,00
56 724 319,00	8 835 888,69	11 910 026,00	12 267 327,00	12 623 079,00	12 976 525,00	13 326 891,00	13 660 063,00
26 200 517,18	22 399 950,25	25 446 524,35	26 209 920,00	26 970 008,00	27 725 168,00	28 473 748,00	29 185 592,00
59 462 376,92	60 220 024,70	63 518 372,69	65 423 924,00	67 321 218,00	69 206 212,00	71 074 780,00	72 851 650,00
32 006 811,16	32 450 545,80	34 609 264,46	35 647 542,00	36 681 321,00	37 708 398,00	38 726 525,00	39 694 688,00
14 622 139,42	31 250 873,45	16 130 823,93	17 244 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 141 765,57	3 730 956,50	7 528 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 806 923,75	27 504 916,95	8 587 380,60	17 244 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
219 251 990,16	281 906 375,68	282 779 683,97	276 848 073,91	267 596 369,80	274 689 682,80	282 266 390,80	291 471 278,80
198 536 664,22	235 024 110,27	230 724 296,12	238 731 260,73	245 383 154,00	252 699 485,00	259 177 382,00	265 763 500,00
87 393 013,36	101 998 613,26	103 314 762,94	107 612 657,00	112 024 776,00	116 460 957,00	119 861 617,00	123 241 715,00
0,00	0,00	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 025 161,72	3 056 030,00	3 433 209,00	3 179 540,00	2 723 952,00	2 308 926,00	1 940 188,00	1 649 136,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 715 325,94	46 882 265,41	52 055 387,85	38 116 813,18	22 213 215,80	21 990 197,80	23 089 008,80	25 707 778,80
20 715 325,94	46 482 265,41	52 055 387,85	38 116 813,18	22 213 215,80	21 990 197,80	23 089 008,80	25 707 778,80
223 324,74	3 349 352,33	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 883 689,36	-18 017 442,23	-9 093 232,00	5 679 113,20	5 379 113,20	5 929 113,20	5 929 113,20	3 929 113,20
6 883 689,36	0,00	0,00	5 304 113,20	5 004 113,20	5 554 113,20	5 554 113,20	3 554 113,20
23 401 661,20	28 517 442,23	9 093 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000 000,00	14 000 000,00	8 791 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 047 849,35	594 223,46	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	594 223,46	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 363 811,85	13 923 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13 923 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	5 304 113,20	5 004 113,20	5 554 113,20	5 554 113,20	3 554 113,20
9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	5 304 113,20	5 004 113,20	5 554 113,20	5 554 113,20	3 554 113,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 700 000,00	52 200 000,00	56 491 132,00	51 187 018,80	46 182 905,60	40 628 792,40	35 074 679,20	31 520 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 976 875,88	-2 386 050,27	26 831 331,92	26 551 036,27	27 592 329,00	27 919 311,00	29 018 122,00	29 636 892,00
22 378 537,08	12 131 391,96	27 133 431,92	26 551 036,27	27 592 329,00	27 919 311,00	29 018 122,00	29 636 892,00

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
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	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10.7.1	splata 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	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	-95 399,80	0,00	0,00	-58 750,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	517 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

