

UCHWAŁA NR/...../21
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 227, art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021 - 2027, zmienionej uchwałą nr XLIII/359/21 z dnia 25 marca 2021r., uchwałą Nr XLIV/373/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLV/392/21 z dnia 27 maja 2021 r. , uchwałą Nr XLVI/412/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLVIII/417/21 z dnia 27 lipca 2021 r., uchwałą Nr XLIX/423/21 z dnia 12 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr LIII/451/21 z dnia 6 października 2021 r., uchwałą Nr LVI/463/21 z dnia 8 listopada 2021 r., uchwałą Nr LVI/475/21 z dnia 25 listopada 2021 r., uchwałą nr LVII/484/21 z dnia 10 grudnia 2021 r., i uchwałą nr LVIII/492/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 115/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 140/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. i Nr 161/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021- 2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały 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.

RADCA PRAWNY

Eżbieta Napierala-Kęsy

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	7 088 748,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	7 088 748,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	2 000,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	9 070,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	11 070,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	797 976,31 zł
Zmniejszenie przychodów	7 086 748,00 zł

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

Z up. Burmistrza
Adam Fichorst
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr/21 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości	Dotchody majątkowe X		ze sprzedaży majątku X
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	207 618 942,86	191 086 831,70	47 443 625,00	1 072 000,00	36 301 895,00	61 158 524,13	45 110 786,57	25 209 650,00	16 532 111,16	3 060 743,91	8 255 546,85
2022	209 686 476,00	174 836 476,00	49 056 708,00	1 006 448,00	29 350 143,00	50 317 054,00	45 004 123,00	25 764 262,00	34 860 000,00	2 000 000,00	32 860 000,00
2023	201 333 541,00	179 333 541,00	50 528 409,00	1 141 701,00	30 054 546,00	51 524 663,00	46 084 222,00	26 382 604,00	22 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00
2024	188 075 231,00	184 075 231,00	52 044 261,00	1 175 952,00	30 805 910,00	52 812 780,00	47 236 328,00	27 042 169,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	192 943 214,00	188 943 214,00	53 605 589,00	1 211 231,00	31 576 058,00	54 133 100,00	48 417 236,00	27 715 223,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2026	193 995 695,00	193 995 695,00	55 267 362,00	1 248 779,00	32 365 459,00	55 486 428,00	49 627 667,00	28 411 179,00	0,00	0,00	0,00
2027	199 184 684,00	199 184 684,00	58 980 650,00	1 287 491,00	33 174 595,00	56 873 589,00	50 868 359,00	29 121 458,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:				
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 zrealizacji otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			
4p	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2021	206 820 966,55	178 694 631,30	56 513 942,14	666 778,31	0,00	497 593,58	0,00	0,00	0,00	28 136 395,25	27 736 395,25	1 312 451,65				
2022	211 196 476,00	166 903 822,10	57 962 849,00	676 333,10	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	44 292 653,90	44 292 653,90	0,00				
2023	196 216 831,00	169 078 977,91	58 996 625,00	492 264,91	0,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	26 137 853,09	26 137 853,09	0,00				
2024	178 575 231,00	171 979 201,91	69 968 016,00	492 264,91	0,00	919 125,00	0,00	0,00	0,00	6 596 029,09	6 596 029,09	0,00				
2025	182 443 214,00	175 675 271,91	61 467 216,00	492 264,91	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	6 567 942,09	6 567 942,09	0,00				
2026	186 995 695,00	180 188 196,91	63 003 896,00	492 264,91	0,00	463 125,00	0,00	0,00	0,00	6 837 498,09	6 837 498,09	0,00				
2027	189 684 684,00	183 839 627,00	64 578 993,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	5 845 057,00	5 845 057,00	0,00				

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				Wyszczególnienie	Wyrnik budżetu x						
2021	797 976,31	797 976,31	8 702 023,69	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 023,69	0,00	0,00	0,00
2022	-1 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 116 710,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						z tego:			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	6 116 710,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	

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

		Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
		Izba licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
		z tego:															
		wodytni środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania															
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 116 710,00	0,00	12 402 200,40	14 104 224,09							
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	42 616 710,00	0,00	7 932 653,90	7 932 653,90							
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	10 254 563,09	10 254 563,09							
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	12 096 029,09	12 096 029,09							
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	13 067 942,09	13 067 942,09							
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	13 837 498,09	13 837 498,09							
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 057,00	15 345 057,00							

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych				zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	dany rok) x				kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	roku poprzedzającego rok budżetowy x
2021	8,21%	9,96%	15,64%	15,46%	TAK	TAK
2022	8,87%	7,47%	12,97%	12,79%	TAK	TAK
2023	6,05%	8,90%	10,95%	10,78%	TAK	TAK
2024	8,31%	9,92%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	8,69%	10,23%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	5,74%	10,32%	10,02%	9,92%	TAK	TAK
2027	6,79%	10,89%	9,53%	9,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	4 096 528,33	4 096 528,33	2 476 146,93	24 417 270,88	6 423 268,66	17 994 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 267 344,51	0,00	0,00	37 325 595,98	7 666 333,19	29 659 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 980 344,27	4 847 302,33	15 133 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 726 465,32	3 626 465,32	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 334 446,75	3 694 446,75	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	657 806,68	115 393,68	542 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	115 393,68	115 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupelniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

z **ip.** **Burmistrza**
Adam Eichorst
Zastępcą Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/21 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29.12.2021 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				288 130 227,79	24 417 270,88	37 325 896,99	19 980 344,27	7 726 465,32	8 334 446,75
1.a	- wydatki bieżące				48 345 010,89	6 423 266,66	7 666 333,19	4 847 302,33	3 626 465,32	3 664 446,75
1.b	- wydatki majątkowe				249 785 216,90	17 994 004,22	29 659 563,79	15 133 041,94	4 100 000,00	4 669 000,00
1.1	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 708 065,02	517 407,39	1 637 009,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 054,99	34 751,87	269 664,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2021	113 390,00	34 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	0,00	269 664,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 320 000,03	482 655,52	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2021	1 020 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	32 655,52	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				295 427 172,77	23 899 863,49	35 768 566,48	19 980 344,27	7 726 465,32	8 334 446,75
1.3.1	- wydatki bieżące				47 961 955,90	6 388 516,79	7 416 668,20	4 847 302,33	3 626 465,32	3 664 446,75
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	6 595 878,55	330 499,44	840 379,11	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	3 018 500,11	122 500,00	171 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	1 128 426,93	384 635,97	508 625,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 961 071,87	3 271 956,95	3 729 685,63	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07
1.3.1.5	Utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	790 586,30	69 591,20	89 207,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	333 800,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	657 806,68	115 393,68	97 837 323,56
1.a	115 393,68	115 393,68	26 498 603,61
1.b	542 413,00	0,00	71 338 719,95
1.1	0,00	0,00	2 054 416,89
1.1.1	0,00	0,00	304 416,86
1.1.1.1	0,00	0,00	34 751,87
1.1.1.2	0,00	0,00	269 664,99
1.1.2	0,00	0,00	1 750 000,03
1.1.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 300 000,03
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	657 806,68	115 393,68	95 782 906,67
1.3.1	115 393,68	115 393,68	26 194 186,75
1.3.1.1	0,00	0,00	2 070 878,55
1.3.1.2	0,00	0,00	493 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	893 261,36
1.3.1.4	0,00	0,00	17 500 229,68
1.3.1.5	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	158 799,02
1.3.1.7	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	319 395,95	89 395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe - skuteczne doręczenie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2021	2 207 930,90	542 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Doposażenie OSP w specjalistyczną odzież - poprawa bezpieczeństwa przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi Klientów - obsługa bankowa	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Udział w Województwie 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	487 560,78	159 782,72	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 988 712,00	833 976,00	1 154 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 000,00	2 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Działania promocyjno - informacyjne w zakresie powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 938,51	0,00	6 938,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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 2023-2028 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program "STOP SMOG" - wykonanie audytów 100 budynków mieszkalnych na potrzeby Programu "STOP SMOG" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosańskiej 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	0,00	109 585,62	115 393,68	115 393,68	115 393,68
1.3.1.25	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 485 216,87	17 511 346,70	28 371 918,28	15 133 041,94	4 100 000,00	4 660 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2026	139 877 853,31	4 110 134,99	19 774 347,25	8 570 041,94	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	89 395,95
1.3.1.9	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	542 630,90
1.3.1.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	487 560,78
1.3.1.14	0,00	0,00	38 542,98
1.3.1.15	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 988 712,00
1.3.1.18	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	6 938,51
1.3.1.21	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.24	115 393,68	115 393,68	686 554,02
1.3.1.25	0,00	0,00	14 883,00
1.3.2	542 413,00	0,00	69 588 719,92
1.3.2.1	542 413,00	0,00	33 996 937,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	13 250 979,85	4 780 000,00	20 000,00	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	7 797 513,50	414 513,50	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2023	600 000,00	115 000,00	115 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	33 153 166,70	102 500,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
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	21 803 286,87	720 000,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	3 300 665,02	272 035,35	346 006,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	140 000,00	66 564,76	100 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.10	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 672 451,65	602 451,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogaliniek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	21 047 631,21	4 904 711,21	6 000 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pomostu pływającego - Rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Objęcie udziałów w ZGO w Jarocinie - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	150 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 250 000,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza
Adam Ejsański
Zastępca Burmistrza

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 014 513,50
1.3.2.4	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 702 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	618 041,62
1.3.2.8	0,00	0,00	756 564,76
1.3.2.10	0,00	0,00	1 402 451,65
1.3.2.11	0,00	0,00	15 392 711,21
1.3.2.12	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	220 000,00