

**UCHWAŁA NR/...../22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/500/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXI/513/22 z dnia 14 lutego 2022 r. i Nr LXIII/538/22 z dnia 29 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, 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

Zygmunt Kmiecik

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, oraz z 2022 r. poz. 583 i 655

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 259 064,96 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 351 613,11 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 092 548,15 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 16 703 163,31 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 861 813,31 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 8 841 350,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -17 944 098,35 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	182 513 244,82 zł	+259 064,96 zł	182 772 309,78 zł
dochody bieżące, w tym:	154 251 639,03 zł	+4 351 613,11 zł	158 603 252,14 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 796 993,45 zł	+4 351 613,11 zł	32 148 606,56 zł
dochody majątkowe, w tym:	28 261 605,79 zł	-4 092 548,15 zł	24 169 057,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	23 730 584,26 zł	-4 092 548,15 zł	19 638 036,11 zł
Wydatki ogółem:	184 013 244,82 zł	+16 703 163,31 zł	200 716 408,13 zł
wydatki bieżące, w tym:	149 314 850,07 zł	+7 861 813,31 zł	157 176 663,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	55 505 941,37 zł	+1 246 519,53 zł	56 752 460,90 zł
poręczenia i gwarancje	676 333,10 zł	-676 333,10 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	34 698 394,75 zł	+8 841 350,00 zł	43 539 744,75 zł
Wynik budżetu	-1 500 000,00 zł	-16 444 098,35 zł	-17 944 098,35 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 16 444 098,35 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 500 000,00 zł	+16 444 098,35 zł	26 944 098,35 zł
wolne środki	0,00 zł	+16 444 098,35 zł	16 444 098,35 zł
Rozchody budżetu	9 000 000,00 zł	0,00 zł	9 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 10 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 5 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 2) Poprawa jakości środowiska - Program przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach ściekowych;
- 3) Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie ;
- 4) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
- 3) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 4) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,20%	6,01%	8,16%	8,45%	3,86%
8.3	16,43%	14,10%	12,01%	10,88%	7,45%
8.3.1	17,64%	15,32%	13,22%	12,10%	8,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,20%	3,31%	3,17%	3,36%	
8.3	6,85%	7,12%	7,99%	9,42%	
8.3.1	8,38%	8,65%	7,99%	9,42%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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



BURMISTRZ

Przewodniczący Między

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr z dnia 28.04.2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
182 772 309,78	158 603 252,14	44 935 370,00	1 327 592,00	32 017 948,00	32 148 606,56	48 173 735,58	26 244 348,15	24 169 057,64	1 557 021,53	19 638 036,11			
176 815 569,00	157 815 569,00	46 597 979,00	1 376 713,00	33 066 899,00	26 431 397,00	50 342 581,00	27 187 859,00	19 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00			
175 132 113,00	163 132 113,00	48 228 908,00	1 424 898,00	34 224 240,00	27 356 496,00	51 897 571,00	28 139 434,00	12 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00			
178 841 736,00	168 841 736,00	49 916 920,00	1 474 769,00	35 422 088,00	28 313 973,00	53 713 986,00	29 124 314,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00			
179 751 197,00	174 751 197,00	51 694 012,00	1 526 386,00	36 661 861,00	29 304 962,00	55 593 976,00	30 143 665,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
185 692 737,00	180 692 737,00	53 420 588,00	1 578 283,00	37 908 364,00	30 301 331,00	57 484 171,00	31 168 550,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
186 335 493,00	186 335 493,00	55 183 467,00	1 630 366,00	39 159 340,00	31 301 275,00	59 061 045,00	32 197 112,00	0,00	0,00	0,00			
192 111 893,00	192 111 893,00	56 894 154,00	1 680 907,00	40 373 280,00	32 271 615,00	60 891 937,00	33 195 222,00	0,00	0,00	0,00			
197 683 137,00	197 683 137,00	58 544 094,00	1 729 653,00	41 644 105,00	33 207 492,00	62 657 803,00	34 157 883,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 866, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (6-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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2022	200 716 408,13	157 176 663,38	56 752 460,90	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 539 744,75	43 539 744,75	1 735 000,00
2023	180 688 859,00	151 515 538,91	59 017 937,00	492 264,91	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 183 320,09	29 183 320,09	0,00
2024	165 632 113,00	154 474 067,91	60 955 116,00	492 264,91	1 081 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 045,09	11 158 045,09	0,00
2025	168 341 736,00	158 001 346,91	62 955 550,00	492 264,91	884 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 389,09	10 340 389,09	0,00
2026	175 251 137,00	161 437 043,91	64 883 828,00	492 264,91	625 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814 153,09	13 814 153,09	0,00
2027	181 192 737,00	164 409 005,00	66 875 204,00	0,00	319 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 732,00	16 783 732,00	0,00
2028	181 335 493,00	168 321 999,00	68 547 084,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013 494,00	13 013 494,00	0,00
2029	187 111 893,00	172 469 924,00	70 260 761,00	0,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 641 969,00	14 641 969,00	0,00
2030	192 183 137,00	176 731 094,00	72 017 280,00	0,00	24 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 452 043,00	15 452 043,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-17 944 098,35	0,00	26 944 098,35	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 444 098,35	16 444 098,35
2023	-3 883 290,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 883 290,00	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
2025	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	6.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych włączyć z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot. uiszczonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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			
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 588,76	17 870 687,11	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 300 030,09	6 300 030,09	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 658 045,09	8 658 045,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 840 389,09	10 840 389,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 314 153,09	13 314 153,09	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 283 732,00	16 283 732,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 013 494,00	18 013 494,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 641 969,00	19 641 969,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 952 043,00	20 952 043,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2022		8,20%	2,32%	16,43%	17,64%	TAK	TAK
2023		6,01%	5,77%	14,10%	15,32%	TAK	TAK
2024		8,16%	7,17%	12,01%	13,22%	TAK	TAK
2025		8,45%	8,34%	10,88%	12,10%	TAK	TAK
2026		3,86%	9,56%	7,45%	8,98%	TAK	TAK
2027		3,20%	11,04%	6,85%	8,38%	TAK	TAK
2028		3,31%	11,70%	7,12%	8,65%	TAK	TAK
2029		3,17%	12,33%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2030		3,36%	12,75%	9,42%	9,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	408 854,29	408 854,29	8 440 584,26	8 440 584,26	8 440 584,26	554 352,11	554 352,11	388 669,48	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	1 267 344,51	834 992,84	45 207 858,13	7 927 152,81	37 280 705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	28 181 444,26	4 847 302,33	23 334 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	10 826 465,32	3 626 465,32	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	10 934 446,75	3 694 446,75	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 407 806,68	1 115 393,68	7 292 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	16 580 393,68	1 115 393,68	16 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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⁾ W przyjęci należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obkucie 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 została 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 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 należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr z dnia 28.04.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				322 197 069,21	45 207 868,13	28 181 444,26	10 826 465,32	10 984 446,75	7 407 806,68
1.a	- wydatki bieżące				45 745 113,66	7 927 162,81	4 847 302,33	3 626 465,32	3 684 446,75	115 393,68
1.b	- wydatki majątkowe				276 451 955,55	37 280 705,32	23 334 141,93	7 200 000,00	7 250 000,00	7 292 413,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 886 484,64	1 773 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				608 484,61	506 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja placówek zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypożyczenia i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2022	161 220,13	161 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	2021	2022	36 784,12	36 784,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	2021	2022	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Zespół Szkół w Krośnie	2021	2022	15 919,00	15 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	2021	2022	5 350,37	5 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	2021	2022	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - Nabywanie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez 26 nauczycieli i 554 uczniów szkół podstawowych z terenu ZIT MOF Poznań	Szkoła Podstawowa w Pecnej	2021	2022	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,03	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	16 580 393,68	119 138 414,82
1.a	115 393,68	20 316 154,57
1.b	16 465 000,00	98 822 260,25
1.1	0,00	1 773 829,12
1.1.1	0,00	506 484,61
1.1.1.1	0,00	269 664,99
1.1.1.2	0,00	161 220,13
1.1.1.3	0,00	36 764,12
1.1.1.4	0,00	5 881,00
1.1.1.5	0,00	15 919,00
1.1.1.6	0,00	5 350,37
1.1.1.7	0,00	5 615,00
1.1.1.8	0,00	6 050,00
1.1.2	0,00	1 267 344,51
1.1.2.1	0,00	1 267 344,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				320 390 564,57	43 434 029,01	28 181 444,26	10 826 466,32	10 934 446,75	7 407 806,68
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	45 238 629,05	7 420 666,20	4 847 302,33	3 626 466,32	3 664 446,75	115 393,68
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	1 132 426,93	512 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	27 981 071,87	3 729 665,63	3 430 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00
1.3.1.4	Urządzenie urzędzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	55 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Urządzenie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	790 586,30	89 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	333 800,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2024	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udziałenie Województwu 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	162 179,46	165 598,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 988 712,00	1 154 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Działania promocyjne - informacyjne w zakresie gospodarki odpadami - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Działania promocyjne - informacyjne w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	6 938,51	6 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	16 580 393,68	117 364 565,70
1.3.1	115 393,68	19 809 669,96
1.3.1.1	0,00	371 000,00
1.3.1.2	0,00	512 625,39
1.3.1.3	0,00	14 228 272,73
1.3.1.4	0,00	22 000,00
1.3.1.5	0,00	89 207,82
1.3.1.6	0,00	105 000,00
1.3.1.7	0,00	220 000,00
1.3.1.8	0,00	36 000,00
1.3.1.9	0,00	327 778,06
1.3.1.10	0,00	25 695,32
1.3.1.11	0,00	25 000,00
1.3.1.12	0,00	25 000,00
1.3.1.13	0,00	1 154 736,00
1.3.1.14	0,00	3 600,00
1.3.1.15	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	6 938,51
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	150 000,00
1.3.1.19	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.20	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozwijaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2027	686 554,02	109 585,62	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68
1.3.1.21	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	6 595 878,55	840 379,11	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				275 151 955,52	36 013 360,81	23 334 141,93	7 200 000,00	7 250 000,00	7 282 413,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2027	135 507 595,83	10 876 746,01	12 804 185,70	500 000,00	500 000,00	542 413,00
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	20 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2023	600 000,00	115 000,00	275 000,00	0,00	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	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00
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	6 087 492,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2022	3 296 665,02	342 006,27	0,00	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	66 564,76	100 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	2 172 451,65	700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko - poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	21 047 631,21	4 913 043,77	5 804 956,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym - poprawa warunków użytkowania obiektów sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	1 500 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2022	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00
1.3.2.17	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.20	115 393,68	686 554,02
1.3.1.21	0,00	14 883,00
1.3.1.22	0,00	1 740 379,11
1.3.2	16 485 000,00	97 554 915,74
1.3.2.1	315 000,00	25 538 344,71
1.3.2.2	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	0,00	390 000,00
1.3.2.5	0,00	5 600 000,00
1.3.2.6	0,00	860 000,00
1.3.2.7	0,00	342 006,27
1.3.2.8	0,00	616 564,76
1.3.2.9	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00	10 718 000,00
1.3.2.11	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	120 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.15	9 900 000,00	10 000 000,00
1.3.2.16	3 125 000,00	10 000 000,00
1.3.2.17	3 125 000,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.18	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	16 006 800,00	15 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa jakości środowiska - Program przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach ściekowych - dofinansowanie przyłączy do kanalizacji	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2025	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

MIASTRO

 Mosina

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	16 000 000,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	400 000,00