

UCHWAŁA NR/...../22
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 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., Nr LXIII/538/22 z dnia 29 marca 2022 r., Nr LXIV/556/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LXV/561/22 z dnia 17 maja 2022 r., Nr LXVIII/577/22 z dnia 23 czerwca 2022 r., Nr LXXII/598/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. i Nr LXXIII/610/22 z dnia 29 września 2022 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Nr 135/2022 z dnia 30 czerwca 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.


Paweł Mielewicz
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

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 zmniejszona o 15 834 953,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 993 679,36 zł, a dochody majątkowe zmały o 16 828 632,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 15 830 112,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 677 000,28 zł, a wydatki majątkowe zmały o 16 507 112,82 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -22 340 634,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	221 791 114,97 zł	-16 134 953,05 zł	205 656 161,92 zł
dochody bieżące, w tym:	197 599 554,18 zł	+693 679,36 zł	198 293 233,54 zł
z subwencji ogólnej	33 278 801,00 zł	+467 469,00 zł	33 746 270,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	67 452 731,48 zł	+755 405,31 zł	68 208 136,79 zł
pozostałe	50 605 059,70 zł	-229 194,95 zł	50 375 864,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	24 191 560,79 zł	-16 828 632,41 zł	7 362 928,38 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 242 975,49 zł	-16 828 632,41 zł	2 414 343,08 zł
Wydatki ogółem:	244 126 908,46 zł	-16 130 112,54 zł	227 996 795,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	196 886 464,63 zł	+377 000,28 zł	197 263 464,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	58 923 262,83 zł	+556 867,80 zł	59 480 130,63 zł
wydatki majątkowe	47 240 443,83 zł	-16 507 112,82 zł	30 733 331,01 zł
Wynik budżetu	-22 335 793,49 zł	-4 840,51 zł	-22 340 634,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 840,51 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:	31 335 793,49 zł	+4 840,51 zł	31 340 634,00 zł
wolne środki	18 019 799,89 zł	+4 840,51 zł	18 024 640,40 zł
Rozchody budżetu	9 000 000,00 zł	0,00 zł	9 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 12 200 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 200 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych;
- 2) Program opieki nad zwierzętami;
- 3) System wydruku podążającego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
- 3) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
- 4) Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
- 5) Erasmus + realizowany przez SP nr 2 w Mosinie;
- 6) Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarownie odpadów komunalnych;
- 7) Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK;
- 8) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 9) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina;
- 10) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów;
- 11) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 12) Planowanie przestrzenne;
- 13) Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie;
- 14) 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;
- 15) Program "Czyste Powietrze";
- 16) Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej";
- 17) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców (część bieżąca);
- 18) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców (część majątkowa);

- 19) Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie ;
- 20) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosinko;
- 21) Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej ;
- 22) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Dymaczewo stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec;
- 23) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo;
- 24) Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin;
- 25) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" realizowana przez SP im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie;
- 26) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" realizowana przez Zespół Szkół w Krośnie ;
- 27) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" realizowana przez SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
- 28) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" realizowana przez SP im. Arkadiego Fiedlera w Czapurach;
- 29) Umowa partnerska na rzecz projektu pt.: "Informatyka się liczy" - realizowana przez SP w Pecnej ;
- 30) Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego;
- 31) 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. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,33%	6,42%	8,03%	8,33%	4,09%
8.3	16,43%	14,11%	11,81%	10,69%	7,13%
8.3.1	17,64%	15,32%	13,03%	11,90%	8,65%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,42%	3,95%	4,55%	4,68%	
8.3	6,53%	6,79%	7,66%	9,09%	
8.3.1	8,06%	8,32%	7,66%	9,09%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

BURMISTRZ
Przemysław Miśko

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/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.10.2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoyby bieżące ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	205 656 161,92	198 293 233,54	44 935 370,00	1 327 592,00	33 746 270,00	68 208 136,79	50 375 864,75	26 794 348,15	7 362 928,38	1 564 964,43	2 414 343,08		
2023	192 402 138,88	154 673 863,00	42 847 918,00	1 985 068,00	39 100 487,00	26 431 397,00	44 308 983,00	27 187 859,00	37 728 275,88	3 118 820,30	34 609 455,58		
2024	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		
2025	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		
2026	179 751 197,00	174 751 197,00	51 664 012,00	1 526 386,00	36 661 861,00	29 304 982,00	55 593 975,00	30 143 665,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2027	185 692 737,00	180 692 737,00	53 420 688,00	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		
2028	185 335 493,00	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		
2029	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		
2030	197 683 137,00	197 683 137,00	58 544 084,00	1 729 653,00	41 544 105,00	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. 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 wzór 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 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	z tego:											w tym:		
	2	Wydanki ogółem ^x						Wydanki bieżące ^x					w tym:	w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	227 996 795,92	59 480 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 733 331,01	30 733 331,01	1 865 000,00
2023	198 485 428,88	59 017 937,00	492 264,91	492 264,91	492 264,91	492 264,91	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134 889,97	46 134 889,97	0,00
2024	165 632 113,00	60 955 116,00	154 799 867,91	154 799 867,91	154 799 867,91	154 799 867,91	1 407 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 245,09	10 832 245,09	0,00
2025	168 341 736,00	62 955 550,00	158 327 146,91	158 327 146,91	158 327 146,91	158 327 146,91	1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014 589,09	10 014 589,09	0,00
2026	175 251 197,00	64 893 828,00	161 762 843,91	161 762 843,91	161 762 843,91	161 762 843,91	951 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 353,09	13 488 353,09	0,00
2027	181 192 737,00	66 875 204,00	164 734 805,00	164 734 805,00	164 734 805,00	164 734 805,00	645 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457 932,00	16 457 932,00	0,00
2028	180 635 493,00	68 547 084,00	168 618 749,00	168 618 749,00	168 618 749,00	168 618 749,00	426 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016 744,00	12 016 744,00	0,00
2029	185 111 893,00	70 260 761,00	172 672 774,00	172 672 774,00	172 672 774,00	172 672 774,00	275 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 119,00	12 439 119,00	0,00
2030	190 083 137,00	72 017 280,00	176 800 094,00	176 800 094,00	176 800 094,00	176 800 094,00	93 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 043,00	13 283 043,00	0,00

Lp	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		4.2
2022		-22 340 634,00	0,00	31 340 634,00	13 100 000,00	4 100 000,00	215 993,60	18 024 640,40	18 024 640,40	0,00	18 024 640,40
2023		-6 083 290,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	6 083 290,00	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
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
2026		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	0,00
2028		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objeśnieniach 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Ip												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przy przedziałach na dany rok) x						
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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąmszy 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współwzornego 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	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	8,35%	2,36%	3,57%	16,43%	17,64%	TAK
2023	6,81%	3,46%	5,90%	14,11%	15,32%	TAK
2024	8,40%	7,17%	8,65%	11,81%	13,03%	TAK
2025	8,68%	8,34%	x	10,69%	11,90%	TAK
2026	4,09%	9,58%	x	7,13%	8,65%	TAK
2027	3,42%	11,04%	x	6,53%	8,06%	TAK
2028	3,95%	11,70%	x	6,79%	8,32%	TAK
2029	4,55%	12,33%	x	7,66%	7,66%	TAK
2030	4,88%	12,75%	x	9,09%	9,09%	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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięznna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		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	1 029 788,63	19 270 402,63			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 323 324,09	2 323 324,09			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 332 245,09	8 332 245,09			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 514 589,09	10 514 589,09			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 988 353,09	12 988 353,09			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 957 932,00	15 957 932,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	17 716 744,00	17 716 744,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	19 439 119,00	19 439 119,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 883 043,00	20 883 043,00			

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	672 198,89	672 198,89	672 198,89	1 582 451,85	1 582 451,85	1 582 451,85	855 646,83	855 646,83	665 924,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,40	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,40	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,40	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,40	0,00	0,00
2027	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ^x	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 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		1 267 344,51	1 267 344,51	834 992,84	37 137 746,06	13 098 129,79	24 039 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	62 083 730,43	16 016 819,32	46 066 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	23 954 020,72	14 074 020,72	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	8 305 002,15	3 855 002,15	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	7 417 362,08	124 949,08	7 292 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	14 980 393,68	115 393,68	14 865 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						Wydávki	Wydávki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydávki zmniejszające dług x	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
Wydávki zwiększające dług x	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
Wydávki zmniejszające dług x	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
Wydávki zwiększające dług x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydávki zmniejszające dług x	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydávki zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydávki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wydávki zwiększające dług x	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 zostały 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 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 spekulacji rekcji 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/...../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.10.2022 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)				378 293 636,38	62 083 730,43	23 954 020,72	8 305 002,15	7 417 362,08	
1.a	- wydatki bieżące				72 777 861,36	16 016 819,32	14 074 020,72	3 855 002,15	124 949,08	
1.b	- wydatki majątkowe				305 515 777,02	46 066 911,11	9 880 000,00	4 450 000,00	7 292 413,00	
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:				1 837 505,87	9 555,40	9 555,40	9 555,40	9 555,40	
1.1.1	- wydatki bieżące				587 505,84	9 555,40	9 555,40	9 555,40	9 555,40	
1.1.1.1	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina - poprawa warunków wypoczynku i zabawy	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2022	269 664,99	0,00	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	2026	199 441,73	9 555,40	9 555,40	9 555,40	9 555,40	9 555,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	2021	2022	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	Zespół Szkół w Krośnie	2021	2022	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	2021	2022	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czaporach	2021	2022	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	Szkoła Podstawowa w Pecnej	2021	2022	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-privatnymi, 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	14 980 393,68	153 866 255,12
1 a	115 393,68	47 284 314,74
1.b	14 865 000,00	106 581 940,38
1.1	0,00	1 804 850,35
1.1.1	0,00	537 505,84
1.1.1.1	0,00	269 664,99
1.1.1.2	0,00	199 441,73
1.1.1.3	0,00	36 784,12
1.1.1.4	0,00	13 680,00
1.1.1.5	0,00	1 519,00
1.1.1.6	0,00	5 472,00
1.1.1.7	0,00	5 472,00
1.1.1.8	0,00	5 472,00
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 i 1.2) z tego				35 371 117,31	62 074 175,03	23 944 466,32	8 295 446,75	7 407 806,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 598 846,56	16 007 283,92	14 064 466,32	3 845 446,75	115 393,68	
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2023	2 943 950,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	1 909 752,78	643 201,19	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	3 490 462,39	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00	
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	49 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	849 078,48	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	353 800,00	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	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	90 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Udział w Województwie Wielkopolskim 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	548 286,18	226 324,00	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	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	2024	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	5 609 413,66	1 897 995,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	13 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	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	2023	20 166,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	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	2024	99 296,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej 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	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	
1.3.1.17	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	5 569 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	21 800 000,00	8 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	14 980 393,66	152 061 404,77
1.3.1	115 393,66	46 746 808,90
1.3.1.1	0,00	196 450,00
1.3.1.2	0,00	1 315 363,71
1.3.1.3	0,00	14 228 272,73
1.3.1.4	0,00	16 500,00
1.3.1.5	0,00	147 700,00
1.3.1.6	0,00	125 000,00
1.3.1.7	0,00	220 000,00
1.3.1.8	0,00	88 000,00
1.3.1.9	0,00	388 503,46
1.3.1.10	0,00	25 695,32
1.3.1.11	0,00	75 000,00
1.3.1.12	0,00	4 775 437,66
1.3.1.13	0,00	10 800,00
1.3.1.14	0,00	20 166,00
1.3.1.15	0,00	99 286,00
1.3.1.16	115 393,66	686 554,02
1.3.1.17	0,00	50 000,00
1.3.1.18	0,00	714 070,00
1.3.1.19	0,00	21 800 000,00

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	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	1 150 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	70 000,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, wולnożyjącym, dzikożyjącym i gospodarskim	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	42 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	483 000,00	0,00	181 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				304 215 778,89	22 772 271,76	46 086 911,11	9 880 000,00	4 450 000,00	7 292 413,00
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	136 713 350,24	12 233 573,85	9 434 275,71	4 480 000,00	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	13 230 979,85	0,00	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	7 789 057,75	291 544,25	40 000,00	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	680 000,00	195 000,00	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	2026	33 153 166,70	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	21 803 295,87	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	3 448 646,64	182 469,54	286 106,28	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	2 322 451,65	850 000,00	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	4 816 375,60	5 928 935,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2024	2 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	2024	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	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	2023	350 000,00	120 000,00	150 000,00	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	317 000,00	100 000,00	197 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	1 150 000,00
1.3.1.21	0,00	19 000,00
1.3.1.22	0,00	70 000,00
1.3.1.23	0,00	42 000,00
1.3.1.24	0,00	483 000,00
1.3.2	14 865 000,00	105 314 585,87
1.3.2.1	315 000,00	27 505 262,56
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 331 544,25
1.3.2.4	0,00	470 000,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	180 600,00
1.3.2.7	0,00	468 575,82
1.3.2.8	0,00	616 564,76
1.3.2.9	0,00	1 450 000,00
1.3.2.10	0,00	10 733 311,16
1.3.2.11	0,00	2 100 000,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	270 000,00
1.3.2.14	0,00	297 000,00
1.3.2.15	9 800 000,00	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						
1.3.2.16	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	750 000,00	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	750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	3 375 000,00
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 Łądz: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	14 748 293,56	10 000,00	14 731 493,56	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	1 210 243,76	506 143,76	704 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Niskoemisyjny labor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 860 000,00	10 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Niskoemisyjny labor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 110 000,00	10 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	2 375 000,00	10 000 000,00
1.3.2.17	2 375 000,00	10 000 000,00
1.3.2.18	0,00	14 741 493,56
1.3.2.19	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	1 210 243,76
1.3.2.21	0,00	110 000,00
1.3.2.22	0,00	5 860 000,00
1.3.2.23	0,00	5 110 000,00
1.3.2.24	0,00	60 000,00