

**UCHWAŁA NR ...../...../22 Projekt**

**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032.**

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., Nr LXXIII/610/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr LXXV/624/22 z dnia 27 października 2022 r. i nr LXXVI/643/22 z dnia 30 listopada 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.

**UCHWAŁA NR ...../...../22 Projekt**

**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032.**

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., Nr LXXIII/610/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr LXXV/624/22 z dnia 27 października 2022 r. i nr LXXVI/643/22 z dnia 30 listopada 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 Miodek  
RADCA PRAWNY

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zmniejszona o 11 787 091,16 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 11 584 898,20 zł, a dochody majątkowe zmalały o 202 192,96 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 19.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 21 265 443,80 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 16 443 443,80 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 822 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Mosina na dzień 19.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19.12.2022 r. wynosi -12 861 779,57 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	209 988 943,83 zł	-11 787 091,16 zł	198 201 852,67 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	205 230 279,79 zł	-11 584 898,20 zł	193 645 381,59 zł
udziały z podatku PIT	46 724 350,00 zł	+4 159 678,37 zł	50 884 028,37 zł
udziały z podatku CIT	1 327 592,00 zł	-200 000,00 zł	1 127 592,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	72 825 778,24 zł	-15 795 104,77 zł	57 030 673,47 zł
pozostałe	50 478 384,55 zł	+250 528,20 zł	50 728 912,75 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	4 758 664,04 zł	-202 192,96 zł	4 556 471,08 zł
ze sprzedaży majątku	927 942,90 zł	-199 612,55 zł	728 330,35 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 337 100,27 zł	-2 580,41 zł	1 334 519,86 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	232 329 076,04 zł	-21 265 443,80 zł	211 063 632,24 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	203 904 815,60 zł	-16 443 443,80 zł	187 461 371,80 zł
wynagrodzenia z narzutami	61 836 725,22 zł	-196 906,05 zł	61 639 819,17 zł
wydatki na obsługę długu	1 921 480,80 zł	+253 440,00 zł	2 174 920,80 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	28 424 260,44 zł	-4 822 000,00 zł	23 602 260,44 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-22 340 132,21 zł	+9 478 352,64 zł	-12 861 779,57 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 9 478 352,64 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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	31 340 132,21 zł	-9 478 352,64 zł	21 861 779,57 zł
wolne środki	18 024 138,61 zł	-9 478 352,64 zł	8 545 785,97 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	9 000 000,00 zł	0,00 zł	9 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 22 200 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 2) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 3) Niskoemisyjny tabor transportowy;
- 4) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów;
- 5) Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej ;
- 6) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
- 7) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
- 8) Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo ;
- 9) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w obiekcie sportowym ;
- 10) Wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Krosinku.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 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
<b>8.1</b>	8,18%	5,92%	7,94%	7,81%	3,75%
<b>8.3</b>	16,43%	14,53%	11,93%	10,88%	7,77%
<b>8.3.1</b>	17,64%	15,74%	13,14%	12,10%	9,29%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
<b>8.1</b>	3,13%	3,92%	2,43%	3,47%	3,91%
<b>8.3</b>	7,07%	7,11%	7,68%	8,23%	9,42%

8.3.1	8,59%	8,64%	7,68%	8,23%	9,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>				
8.1	3,85%				
8.3	9,53%				
8.3.1	9,53%				
8.4.1	Tak				

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

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

PEŁNIACY FUNKCJĘ BURMISTRZA

*Marcin Lis*

Marcin Lis

# 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 19.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości							
2022	198 201 852,67	50 884 028,37	1 127 592,00	33 874 175,00	57 030 673,47	50 728 912,75	26 300 464,65	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	187 077 607,75	42 847 918,00	1 985 068,00	39 100 487,00	11 052 013,18	54 311 054,69	27 814 987,88		37 781 066,88	3 102 110,30	33 702 246,58			
2024	163 645 892,00	45 932 968,00	2 127 983,00	41 915 722,00	11 847 758,00	58 221 451,00	29 817 667,00		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00			
2025	169 007 314,00	47 356 890,00	2 193 961,00	43 215 109,00	12 215 038,00	60 026 316,00	29 817 667,00		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2026	171 132 497,00	48 540 812,00	2 248 810,00	44 295 487,00	12 520 414,00	61 526 974,00	29 817 667,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2027	179 197 339,00	49 958 496,00	2 324 025,00	45 630 066,00	12 933 506,00	63 351 256,00	30 682 379,00		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2028	179 084 422,00	51 397 002,00	2 381 132,00	46 901 878,00	13 257 128,00	65 147 282,00	31 572 168,00		0,00	0,00	0,00			
2029	184 098 787,00	52 836 118,00	2 447 804,00	48 215 131,00	13 629 328,00	66 971 406,00	32 455 189,00		0,00	0,00	0,00			
2030	189 069 455,00	54 262 693,00	2 513 895,00	49 516 940,00	13 995 293,00	68 779 634,00	33 332 506,00		0,00	0,00	0,00			
2031	194 174 330,00	55 727 786,00	2 581 770,00	50 853 887,00	14 374 193,00	70 636 684,00	34 232 484,00		0,00	0,00	0,00			
2032	199 222 862,00	57 176 708,00	2 648 896,00	52 176 098,00	14 747 922,00	72 473 238,00	35 122 529,00		0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2022	-12 861 779,57	0,00	21 861 779,57	13 100 000,00	4 100 000,00	215 993,60	8 545 785,97	8 545 785,97	
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	
2024	-500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	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	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2028	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 100 000,00	7 100 000,00	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 8 ustawy.





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	43 216 710,00	0,00	6 184 009,79	14 945 789,36			
2023	x	x	x	x	0,00	49 300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	49 800 000,00	0,00	11 409 910,09	11 409 910,09			
2025	x	x	x	x	0,00	39 300 000,00	0,00	12 483 880,09	12 483 880,09			
2026	x	x	x	x	0,00	34 800 000,00	0,00	12 973 552,09	12 973 552,09			
2027	x	x	x	x	0,00	30 300 000,00	0,00	14 735 846,00	14 735 846,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 100 000,00	0,00	15 669 012,00	15 669 012,00			
2029	x	x	x	x	0,00	20 100 000,00	0,00	16 554 855,00	16 554 855,00			
2030	x	x	x	x	0,00	14 100 000,00	0,00	17 217 722,00	17 217 722,00			
2031	x	x	x	x	0,00	7 100 000,00	0,00	17 869 786,00	17 869 786,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 348 357,00	18 348 357,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2022	8,18%	5,97%	6,51%	16,43%	17,64%	TAK
2023	5,92%	1,51%	3,75%	14,53%	15,74%	TAK
2024	7,94%	9,23%	9,23%	11,93%	13,14%	TAK
2025	7,81%	x	x	10,88%	12,10%	TAK
2026	3,75%	x	x	7,77%	9,29%	TAK
2027	3,13%	x	x	7,07%	8,59%	TAK
2028	3,92%	x	x	7,11%	8,64%	TAK
2029	2,43%	x	x	7,66%	7,66%	TAK
2030	3,47%	x	x	8,23%	8,23%	TAK
2031	3,91%	x	x	9,42%	9,42%	TAK
2032	3,85%	x	x	9,53%	9,53%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	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 ustawy x	Środki 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	8.1	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	779 198,89	779 198,89	779 198,89	505 209,04	505 209,04	505 209,04	578 986,83	578 986,83	389 264,69	
2023	59 000,18	59 000,18	59 000,18	8 028 166,22	8 028 166,22	8 028 166,22	276 660,00	25 000,00	25 000,00	
2024	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	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	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	0,00	0,00	0,00	32 137 686,13	13 604 720,43	18 532 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 257 344,51	92 791,00	92 791,00	59 009 928,53	17 219 923,92	41 790 004,61	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	29 074 603,62	14 800 465,32	14 274 138,30	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	9 095 446,75	3 845 446,75	5 250 000,00	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	8 707 806,88	115 393,68	8 592 413,00	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	15 160 393,68	115 393,68	15 045 000,00	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
2031	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
2032	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:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki 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	w tym:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające usławowieniu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	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	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	0,00	0,00
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2031	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
2032	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 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.

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZA

Marcin Lis

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr .../22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 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)				379 018 076,78	32 137 666,13	59 009 928,53	29 074 603,62	9 095 446,75	8 707 806,68
1.a	- wydatki bieżące				75 138 876,76	13 604 720,43	17 219 923,92	14 800 465,32	3 845 446,75	115 393,68
1.b	- wydatki majątkowe				303 879 200,02	18 532 945,70	41 790 004,61	14 274 138,30	5 250 000,00	8 592 413,00
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:				2 075 944,27	499 284,24	1 544 004,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				775 944,24	499 284,24	276 660,00	0,00	0,00	0,00
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	269 664,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Eriasmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2026	161 220,13	161 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Eriasmus + - 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" - 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	13 680,00	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	1 519,00	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	5 472,00	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 Czapurach	2021	2022	5 472,00	5 472,00	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	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGF" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	276 660,00	0,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,03	0,00	1 267 344,51	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	2023	1 300 000,03	0,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 160 393,68	153 185 845,39
1 a	115 393,68	49 701 343,78
1.b	15 045 000,00	103 484 501,61
1.1	0,00	2 043 288,75
1.1.1	0,00	775 944,24
1.1.1.1	0,00	269 664,99
1.1.1.2	0,00	161 220,13
1.1.1.3	0,00	36 784,12
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
1.1.1.9	0,00	276 660,00
1.1.2	0,00	1 267 344,51
1.1.2.1	0,00	1 267 344,51



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						
1.2	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:				376 942 132,51	57 465 924,02	29 074 603,62	9 095 446,75	8 707 806,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				74 362 932,52	13 105 436,19	14 800 465,32	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	96 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	1 910 329,78	663 788,16	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	3 729 685,63	3 430 462,39	3 569 053,07	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	849 078,48	147 700,00	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	189 985,00	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	90 000,00	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	548 286,18	162 179,46	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	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	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	2 877 502,66	1 897 935,00	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	7 200,00	0,00	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	5 166,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2024	99 296,00	24 296,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	15 160 393,68	151 142 556,64
1.3.1	115 393,68	48 925 399,54
1.3.1.1	0,00	1 56 450,00
1.3.1.2	0,00	1 306 989,35
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	189 965,00
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	99 296,00
1.3.1.16	115 393,68	666 554,02
1.3.1.17	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.18	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	5 568 568,44	7 170,00	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	3 300 000,00	8 600 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00
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, wolihożyjącym, 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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie	2023	2024	1 472 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	650 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				302 578 199,99	18 532 845,70	40 522 660,10	14 274 138,30	5 250 000,00	8 592 413,00
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	135 263 350,24	11 088 344,85	7 490 163,00	6 330 000,00	2 200 000,00	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	7 769 057,75	291 544,25	40 000,00	100 000,00	0,00	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	660 000,00	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	0,00	80 000,00	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	104 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	3 448 069,64	190 843,90	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	20 000,00	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	2024	21 047 631,21	4 799 763,06	2 884 797,26	3 044 138,30	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	50 000,00	0,00	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	2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	714 070,00
1.3.1.19	0,00	21 800 000,00
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
1.3.1.25	0,00	1 472 000,00
1.3.1.26	0,00	650 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>15 045 000,00</b>	<b>102 217 157,10</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>315 000,00</b>	<b>27 965 920,85</b>
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	431 544,25
1.3.2.4	0,00	470 000,00
1.3.2.5	0,00	80 000,00
1.3.2.6	0,00	104 721,10
1.3.2.7	0,00	476 950,18
1.3.2.8	0,00	536 564,76
1.3.2.9	0,00	1 450 000,00
1.3.2.10	0,00	10 728 718,64
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	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						
1.3.2.13	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	120 000,00	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 Młeczewo	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	0,00	750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	4 025 000,00
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	0,00	750 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	4 025 000,00
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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	14 758 293,56	20 000,00	14 731 493,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.19	Renowacja obiektów znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków - Galeria Sztuki w Mosinie - wymiana okien	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Młeczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	1 900 000,00	100 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Krosinku - poprawa warunków jakości nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	270 000,00
1.3.2.14	0,00	297 000,00
1.3.2.15	9 780 000,00	10 000 000,00
1.3.2.16	2 475 000,00	10 000 000,00
1.3.2.17	2 475 000,00	10 000 000,00
1.3.2.18	0,00	14 751 493,56
1.3.2.19	0,00	1 210 243,76
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	5 850 000,00
1.3.2.22	0,00	5 100 000,00
1.3.2.23	0,00	60 000,00
1.3.2.24	0,00	1 900 000,00
1.3.2.25	0,00	130 000,00
1.3.2.26	0,00	304 000,00

Skarbnik Gminy  
  
Tatiana Cynka

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ BURMISTRZĄ  
  
Marcin Lis