

UCHWAŁA NR/...../23 PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/655/22/ Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXXXII/674/23 z dnia 10 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2023-2032 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

Anna Dancewicz-Krzywania

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 862 187,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 862 187,18 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 862 187,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 898 419,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 36 232,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	192 756 306,85	+2 862 187,18	195 618 494,03
Dochody bieżące	155 269 383,73	+2 862 187,18	158 131 570,91
Dotacje bieżące	11 541 058,36	+1 180 147,63	12 721 205,99
Pozostałe	59 794 852,37	+1 682 039,55	61 476 891,92
Wydatki ogółem	198 839 596,85	+2 862 187,18	201 701 784,03
Wydatki bieżące	151 946 701,62	+2 898 419,18	154 845 120,80
Wynagrodzenia i pochodne	66 375 230,09	+479 905,60	66 855 135,69
Pozostałe wydatki bieżące	83 506 471,53	+2 418 513,58	85 924 985,11
Wydatki majątkowe	46 892 895,23	-36 232,00	46 856 663,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,63%	15,28%	TAK	16,60%	TAK
2024	7,94%	12,98%	TAK	14,30%	TAK
2025	7,81%	11,92%	TAK	13,24%	TAK
2026	3,87%	9,02%	TAK	10,43%	TAK
2027	3,55%	8,30%	TAK	9,71%	TAK
2028	3,92%	8,32%	TAK	9,72%	TAK
2029	2,43%	7,36%	TAK	8,77%	TAK
2030	3,47%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2031	3,91%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2032	1,08%	9,46%	TAK	9,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mosina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa ul. Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
2. Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
3. Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

BURMISTRZ

Dominik Michalak

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 xxx/xx/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.03.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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:					
	Dochody ogólne ^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 x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
2023	195 618 494,03	42 847 918,00	1 985 068,00	39 100 487,00	12 721 205,99	61 476 891,92	31 152 766,43	3 102 110,30	33 408 102,82				
2024	163 545 892,00	45 932 968,00	2 127 993,00	41 915 722,00	11 847 758,00	58 221 451,00	29 817 667,00	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	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	0,00	2 000 000,00				
2027	180 597 339,00	49 958 496,00	2 324 025,00	45 630 056,00	12 933 506,00	63 751 256,00	30 682 379,00	0,00	6 000 000,00				
2028	179 084 422,00	51 397 002,00	2 381 132,00	46 901 876,00	13 257 128,00	65 147 282,00	31 572 168,00	0,00	0,00				
2029	184 098 787,00	52 836 118,00	2 447 804,00	48 215 131,00	13 628 328,00	66 971 406,00	32 456 189,00	0,00	0,00				
2030	189 069 455,00	54 262 693,00	2 513 895,00	49 516 940,00	13 996 293,00	68 779 634,00	33 332 506,00	0,00	0,00				
2031	194 174 330,00	55 727 786,00	2 581 770,00	50 853 897,00	14 374 193,00	70 636 684,00	34 232 484,00	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				

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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:						w tym:						
			Wydutki bieżące x	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	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023		201 701 784,03	154 845 120,80	66 855 135,69	492 264,91	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	46 856 663,23	475 000,00			
2024		164 045 892,00	148 812 880,06	68 309 881,00	669 143,06	0,00	2 272 025,00	0,00	0,00	0,00	15 233 031,94	0,00			
2025		158 507 314,00	152 711 752,18	70 632 417,00	680 583,18	0,00	1 432 525,00	0,00	0,00	0,00	5 795 561,82	0,00			
2026		166 632 497,00	156 355 467,02	72 822 022,00	688 787,02	0,00	879 275,00	0,00	0,00	0,00	10 277 029,98	0,00			
2027		176 097 339,00	160 158 582,73	74 897 450,00	697 089,73	0,00	549 525,00	0,00	0,00	0,00	15 938 756,27	0,00			
2028		172 864 422,00	163 415 410,00	76 994 579,00	0,00	0,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	9 469 012,00	0,00			
2029		180 098 787,00	167 543 932,00	79 131 179,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	12 554 855,00	0,00			
2030		183 069 455,00	171 851 733,00	81 307 286,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 217 722,00	0,00			
2031		187 174 330,00	176 304 544,00	83 543 236,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 869 786,00	0,00			
2032		197 222 862,00	180 874 505,00	85 819 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348 357,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:
						3.1	4	4.1	
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
2023	-6 083 290,00	0,00	12 200 000,00	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	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	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	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	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wypłać z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	3 286 450,11	3 286 450,11	
2024	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	44 700 000,00	0,00	11 233 031,94	11 233 031,94	
2025	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	12 295 561,82	12 295 561,82	
2026	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	12 777 029,98	12 777 029,98	
2027	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	14 438 756,27	14 438 756,27	
2028	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	15 669 012,00	15 669 012,00	
2029	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	16 554 855,00	16 554 855,00	
2030	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	17 217 722,00	17 217 722,00	
2031	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	17 869 786,00	17 869 786,00	
2032	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 348 357,00	18 348 357,00	

*) 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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających 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 piąwszy 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 piąwszy 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	5,63%	3,75%	5,88%	15,28%	16,60%	TAK	TAK
2024	7,94%	9,11%	9,11%	12,98%	14,30%	TAK	TAK
2025	7,81%	8,98%	x	11,92%	13,24%	TAK	TAK
2026	3,87%	8,72%	x	9,02%	10,43%	TAK	TAK
2027	3,55%	9,27%	x	8,30%	9,71%	TAK	TAK
2028	3,92%	9,63%	x	8,32%	9,72%	TAK	TAK
2029	2,43%	9,80%	x	7,36%	8,77%	TAK	TAK
2030	3,47%	9,87%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	3,91%	9,95%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	1,08%	9,95%	x	9,46%	9,46%	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	9.1.1.3	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 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.3	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	178 315,18	178 315,18	178 315,18	8 028 166,22	8 028 166,22	8 028 166,22	276 660,00	276 660,00	276 660,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4	
	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	1 360 135,51	1 360 135,51	1 170 033,81	62 392 823,64	20 916 461,53	41 476 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 281 603,62	14 777 465,32	12 504 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 295 446,75	3 845 446,75	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 407 806,68	115 393,68	7 292 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 960 393,68	115 393,68	15 845 000,00	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
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
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

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:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
lp												
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	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
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
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
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
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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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, zostaną 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 odbyć 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

 Dominik Michalak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				291 708 522,07	62 392 823,64	27 281 603,62	9 295 446,75	7 407 806,68	15 960 393,68
1.a	- wydatki bieżące				86 160 931,21	20 816 461,53	14 777 465,32	3 845 446,75	115 393,68	115 393,68
1.b	- wydatki majątkowe				225 547 590,86	41 476 362,11	12 504 138,30	5 450 000,00	7 292 413,00	15 845 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 576 660,00	1 544 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 660,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	MOSINA	2022	2023	276 660,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	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	MOSINA	2021	2023	1 300 000,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				280 131 862,07	60 848 819,13	27 281 603,62	9 295 446,75	7 407 806,68	15 960 393,68
1.3.1	- wydatki bieżące				65 684 271,21	20 638 801,53	14 777 465,32	3 845 446,75	115 393,68	115 393,68
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	MOSINA	2015	2023	2 943 950,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	MOSINA	2017	2023	1 909 752,78	643 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	MOSINA	2016	2025	27 550 609,48	3 000 000,00	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie urzędzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	MOSINA	2019	2023	49 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	MOSINA	2020	2024	90 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	MOSINA	2020	2023	548 296,18	226 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	MOSINA	2021	2023	38 542,98	12 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	MOSINA	2021	2024	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	122 338 074,37
1.a	39 770 160,96
1.b	82 567 913,41
1.1	1 544 004,51
1.1.1	276 660,00
1.1.1.1	276 660,00
1.1.2	1 267 344,51
1.1.2.1	1 267 344,51
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	120 794 069,86
1.3.1	39 493 500,96
1.3.1.1	100 000,00
1.3.1.2	643 201,19
1.3.1.3	10 068 124,71
1.3.1.4	5 500,00
1.3.1.5	44 000,00
1.3.1.6	226 324,00
1.3.1.7	12 847,66
1.3.1.8	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	MOSINA	2021	2023	5 609 413,66	1 897 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Lubon, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2021	2023	13 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuniecie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	MOSINA	2021	2024	99 296,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosańskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	MOSINA	2021	2027	686 554,02	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68
1.3.1.13	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	MOSINA	2021	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	MOSINA	2022	2024	18 500 000,00	8 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	MOSINA	2022	2024	850 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2022	2023	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych	MOSINA	2022	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, wolonozącym, dzikożyjącym i gospodarskim	MOSINA	2023	2025	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	MOSINA	2023	2025	483 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	MOSINA	2021	2023	20 186,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 426 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego	MOSINA	2022	2023	4 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				224 247 590,86	40 209 017,60	12 504 138,30	5 450 000,00	7 292 413,00	15 845 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	MOSINA	2007	2028	130 268 213,24	1 160 401,00	4 480 000,00	1 200 000,00	542 413,00	315 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MOSINA	2007	2025	7 939 057,75	150 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	MOSINA	2018	2023	680 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	MOSINA	2017	2023	3 448 646,64	286 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	MOSINA	2007	2025	2 461 659,76	20 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	1 897 935,00
1.3.1.10	3 600,00
1.3.1.11	75 000,00
1.3.1.12	576 968,40
1.3.1.13	50 000,00
1.3.1.14	18 500 000,00
1.3.1.15	850 000,00
1.3.1.16	19 000,00
1.3.1.17	55 000,00
1.3.1.18	42 000,00
1.3.1.19	483 000,00
1.3.1.20	15 000,00
1.3.1.21	1 426 000,00
1.3.1.22	4 350 000,00
1.3.2	81 300 568,90
1.3.2.1	7 697 814,00
1.3.2.2	290 000,00
1.3.2.3	275 000,00
1.3.2.4	286 106,28
1.3.2.5	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	MOSINA	2021	2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie dla Powiatu poznatskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	MOSINA	2021	2023	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	MOSINA	2021	2023	220 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	MOSINA	2022	2027	10 000 000,00	80 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	9 780 000,00
1.3.2.10	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świętniki, Radzewice i Młeczewo	MOSINA	2022	2027	10 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 375 000,00	0,00	2 875 000,00
1.3.2.11	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	MOSINA	2022	2027	10 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 375 000,00	0,00	2 875 000,00
1.3.2.12	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	MOSINA	2021	2023	14 748 293,56	14 731 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	MOSINA	2022	2023	1 210 243,76	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świętniki, Radzewice i Młeczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	MOSINA	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	MOSINA	2022	2023	5 860 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2022	2023	5 110 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	MOSINA	2022	2025	1 900 000,00	300 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	MOSINA	2022	2023	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2021	2026	2 450 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	MOSINA	2020	2024	7 000 000,00	2 884 797,26	3 044 138,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	MOSINA	2020	2025	2 322 451,65	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	197 000,00
1.3.2.9	10 000 000,00
1.3.2.10	10 000 000,00
1.3.2.11	10 000 000,00
1.3.2.12	14 731 493,56
1.3.2.13	704 100,00
1.3.2.14	100 000,00
1.3.2.15	5 850 000,00
1.3.2.16	5 100 000,00
1.3.2.17	60 000,00
1.3.2.18	1 900 000,00
1.3.2.19	130 000,00
1.3.2.20	80 000,00
1.3.2.21	5 928 935,56
1.3.2.22	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.23	Wypożyczenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Rogalinu - poprawa warunków jakości nauczania	MOSINA	2022	2023	350 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa ul. Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	6 408 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
 Dominik Michalak

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	350 119,50
1.3.2.24	6 400 000,00