

UCHWAŁA NR/...../23 PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 kwietnia 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 (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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala 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. i Nr LXXXIV/695/23 z dnia 30 marca 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.

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

Radca Prawny

Anna Dancewicz-Krzywania

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4			4.1	4.1.1					
2023		-20 983 254,89	0,00	27 099 964,89	12 200 000,00	6 083 290,00	650 648,64	14 249 316,25	14 249 316,25		650 648,64	0,00	0,00
2024		-2 500 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2032		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:							
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:						
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Wyszczególnienie													
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													
	na pokrycie deficytu budżetu x													
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)													
	na pokrycie deficytu budżetu x													
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x													
	Rozchody budżetu x													
	na pokrycie deficytu budżetu x													
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	-3 260 242,34	11 639 722,55			
2024	x	x	x	x	0,00	46 700 000,00	0,00	11 233 031,94	11 233 031,94			
2025	x	x	x	x	0,00	36 200 000,00	0,00	12 295 561,82	12 295 561,82			
2026	x	x	x	x	0,00	31 700 000,00	0,00	12 777 029,98	12 777 029,98			
2027	x	x	x	x	0,00	27 200 000,00	0,00	14 438 756,27	14 438 756,27			
2028	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	15 669 012,00	15 669 012,00			
2029	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	16 554 855,00	16 554 855,00			
2030	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	17 217 722,00	17 217 722,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	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			

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wyszczególnienie										
Lp										
2023	6,10%	-0,30%	1,88%	15,28%	16,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,94%	9,11%	9,11%	12,41%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,81%	8,98%	x	11,35%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,87%	8,72%	x	8,44%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,55%	9,27%	x	7,72%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,92%	9,63%	x	7,74%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,43%	9,80%	x	6,78%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,47%	9,87%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	3,91%	9,95%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	2,17%	9,95%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	178 315,18	178 315,18	178 315,18	4 130 098,03	4 130 098,03	4 130 098,03	451 792,15	451 792,15	451 792,15
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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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
2023	1 360 135,51	1 360 135,51	1 170 033,81	41 011 564,85	0,00	41 011 564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 392 413,00	0,00	7 392 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x								
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029		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	
2031		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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy zosną 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 wydłużeniu 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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr/...../23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.04.2023 r.

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)				298 243 872,07	61 898 376,38	31 052 465,32	8 517 446,75	7 507 806,68	10 960 393,68
1.a	- wydatki bieżące				66 186 281,21	20 946 811,53	14 902 465,32	3 867 446,75	115 393,68	115 393,68
1.b	- wydatki majątkowe				232 077 590,86	40 951 564,85	16 150 000,00	4 650 000,00	7 392 413,00	10 845 000,00
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 PPR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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				296 667 212,07	60 354 371,87	31 052 465,32	8 517 446,75	7 507 806,68	10 960 393,68
1.3.1	- wydatki bieżące				65 869 621,21	20 670 151,53	14 902 465,32	3 867 446,75	115 393,68	115 393,68
1.3.1.1	Planowanie przesłuzne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2024	2 943 950,11	150 000,00	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	1 909 752,78	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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 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	0,00
1.3.1.5	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi Klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	90 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	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	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	10 100 000,00	129 996 488,81
1.a	0,00	39 947 510,96
1.b	10 100 000,00	90 048 977,85
1.1	0,00	1 544 004,51
1.1.1	0,00	276 660,00
1.1.1.1	0,00	276 660,00
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
1.3	10 100 000,00	128 452 484,30
1.3.1	0,00	38 670 850,96
1.3.1.1	0,00	250 000,00
1.3.1.2	0,00	643 201,19
1.3.1.3	0,00	10 068 124,71
1.3.1.4	0,00	5 500,00
1.3.1.5	0,00	66 000,00
1.3.1.6	0,00	226 324,00
1.3.1.7	0,00	12 847,66

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	5 609 413,66	1 897 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	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	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mofisfiskiej 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	115 393,68
1.3.1.13	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	55 350,00	30 350,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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, wolnożyjącym, dzikożyjącym i gospodarskim	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	20 166,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	4 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 777 590,86	39 684 220,34	16 150 000,00	4 660 000,00	7 392 413,00	10 845 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	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 monitoring - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2018	2024	680 000,00	225 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2017	2023	3 448 646,64	286 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	1 897 935,00
1.3.1.10	0,00	3 600,00
1.3.1.11	0,00	75 000,00
1.3.1.12	0,00	576 958,40
1.3.1.13	0,00	55 350,00
1.3.1.14	0,00	18 500 000,00
1.3.1.15	0,00	850 000,00
1.3.1.16	0,00	19 000,00
1.3.1.17	0,00	55 000,00
1.3.1.18	0,00	42 000,00
1.3.1.19	0,00	483 000,00
1.3.1.20	0,00	15 000,00
1.3.1.21	0,00	1 426 000,00
1.3.1.22	0,00	4 350 000,00
1.3.2	10 100 000,00	88 761 633,34
1.3.2.1	0,00	7 697 814,00
1.3.2.2	0,00	290 000,00
1.3.2.3	0,00	275 000,00
1.3.2.4	0,00	286 106,28

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						
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2025	2 461 659,76	20 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2028	10 000 000,00	80 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	4 780 000,00
1.3.2.10	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2028	10 000 000,00	50 000,00	300 000,00	450 000,00	3 375 000,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2028	10 000 000,00	100 000,00	600 000,00	900 000,00	3 375 000,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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, Rogalin, Rogalin, Świątki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	100 000,00	40 000,00	60 000,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa bazy oświetlowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2024	7 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	470 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	197 000,00
1.3.2.9	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.10	2 950 000,00	10 000 000,00
1.3.2.11	2 150 000,00	10 000 000,00
1.3.2.12	0,00	14 731 493,56
1.3.2.13	0,00	704 100,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	5 850 000,00
1.3.2.16	0,00	5 100 000,00
1.3.2.17	0,00	60 000,00
1.3.2.18	0,00	1 900 000,00
1.3.2.19	0,00	130 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	7 000 000,00

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						
1.3.2.22	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	2 422 451,65	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wypożyczenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Rogalinu - poprawa warunków jakości nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	350 119,50	350 119,50	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	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tyna w Krosnie II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka 1 część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tynej w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa Promenady nad Kanatem Mosińskim etap 1 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa skrzyżowania ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	700 000,00
1.3.2.23	0,00	350 119,50
1.3.2.24	0,00	6 400 000,00
1.3.2.25	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	460 000,00
1.3.2.29	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	30 000,00
1.3.2.32	0,00	60 000,00
1.3.2.33	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	80 000,00
1.3.2.35	0,00	80 000,00
1.3.2.36	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	420 000,00
1.3.2.39	0,00	460 000,00

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						
1.3.2.40	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach - Poprawa bezpieczeństwa świetlicy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	400 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 250 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	300 000,00
1.3.2.41	0,00	400 000,00
1.3.2.42	0,00	2 250 000,00

BURMISTRZ

Dominik Michalak

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 416 847,43 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 518 779,24 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 898 068,19 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 10 274 916,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 969 712,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 305 204,25 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 775 054,33 zł.

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	194 108 406,96	-4 388 099,46	189 720 307,50
Dochody bieżące	158 481 789,97	-490 031,27	157 991 758,70
Dotacje bieżące	13 071 425,05	+2 552 704,19	15 624 129,24
Pozostałe	61 476 891,92	-3 071 483,43	58 405 408,49
Podatek od nieruchomości	31 152 786,43	-2 850 000,00	28 302 786,43
Dochody majątkowe	35 626 616,99	-3 898 068,19	31 728 548,80
Wydatki ogółem	200 191 696,96	+10 511 865,43	210 703 562,39
Wydatki bieżące	155 045 339,86	+6 206 661,18	161 252 001,04
Wynagrodzenia i pochodne	66 877 535,75	+356 637,55	67 234 173,30
Obsługa długu	2 065 000,00	+500 000,00	2 565 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	86 102 804,11	+5 113 075,10	91 215 879,21
Wydatki majątkowe	45 146 357,10	+4 305 204,25	49 451 561,35
Wynik budżetu	-6 083 290,00	-14 899 964,89	-20 983 254,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody budżetu zwiększono o 14 899 964,89 zł i po zmianach wynoszą 27 099 964,89 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 200 000,00	+14 899 964,89	27 099 964,89
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+650 648,64	650 648,64
Wolne środki	0,00	+14 249 316,25	14 249 316,25

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mosina zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2032. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	6 116 710,00	0,00	6 116 710,00
2024	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2025	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
2029	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 4. 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	6,10%	15,28%	TAK	16,60%	TAK
2024	7,94%	12,43%	TAK	13,75%	TAK
2025	7,81%	11,37%	TAK	12,69%	TAK
2026	3,87%	8,47%	TAK	9,87%	TAK
2027	3,55%	7,75%	TAK	9,15%	TAK
2028	3,92%	7,76%	TAK	9,16%	TAK
2029	2,43%	6,81%	TAK	8,21%	TAK
2030	3,47%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2031	3,91%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2032	2,17%	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. Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie ;
2. Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaprach;
3. Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
4. Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie ;
5. Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej;
6. Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa skrzyżowania ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką w Mosinie;
7. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I i etapu II (łącznie) w Mosinie;

8. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu;
9. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap 1;
10. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim;
11. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku;
12. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylnej w Krosnie II etap;
13. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Dolnej w Daszewicach;
14. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie;
15. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie;
16. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku ;
17. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie;
18. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko;
2. Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie;
3. Planowanie przestrzenne;
4. Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
5. Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów;
6. Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania;
7. Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - projekt budowlany PSZOK w Mosinie;
8. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
9. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
10. Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 916 461,53	-20 916 461,53	0,00
2024	14 777 465,32	-14 777 465,32	0,00
2025	3 845 446,75	-3 845 446,75	0,00
2026	115 393,68	-115 393,68	0,00
2027	115 393,68	-115 393,68	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	39 616 055,98	+1 395 508,87	41 011 564,85
2024	15 435 508,87	+714 491,13	16 150 000,00
2025	5 450 000,00	-800 000,00	4 650 000,00
2026	7 292 413,00	+100 000,00	7 392 413,00
2027	10 845 000,00	-5 095 000,00	5 750 000,00
2028	5 000 000,00	+100 000,00	5 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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