



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego 2022. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mosina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr LIX/500/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2021 r.

Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Mosina:

1. Uchwałą Nr LXI/512/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 14 lutego 2022 r.
2. Uchwałą Nr LXIII/538/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 29 marca 2022 r.
3. Uchwałą Nr LXIV/556/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
4. Uchwałą Nr LXV/561/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 17 maja 2022 r.
5. Uchwałą Nr LXVIII/577/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 23 czerwca 2022 r.
6. Zarządzeniem nr 135/2022 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 30 czerwca 2022 r.
7. Uchwałą Nr LXXII/598/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
8. Uchwałą Nr LXXIII/610/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 29 września 2022 r.
9. Uchwałą Nr LXXV/624/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2030 z dnia 27 października 2022 r.
10. Uchwałą Nr LXXVI/643/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2032 z dnia 30 listopada 2022 r.
11. Uchwałą Nr LXXVIII/651/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2032 z dnia 19 grudnia 2022 r.
12. Zarządzeniem nr 292/2022 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2032 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Mosina na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 198 344 906,75 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 197 455 954,47 zł, tj. 99,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	179 945 627,14	198 344 906,75	198 344 906,75	197 455 954,47	99,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	152 281 473,20	193 858 435,67	193 858 435,67	192 885 163,55	99,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 935 370,00	50 884 028,37	50 884 028,37	51 132 291,18	100,49%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 592,00	1 127 592,00	1 127 592,00	1 327 592,00	117,74%
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 887 077,00	33 874 175,00	33 874 175,00	33 874 175,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 488 227,18	57 237 153,55	57 237 153,55	55 391 467,96	96,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 643 207,02	50 735 486,75	50 735 486,75	51 159 637,41	100,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 217 800,00	26 300 464,65	26 300 464,65	26 503 954,77	100,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 664 153,94	4 486 471,08	4 486 471,08	4 570 790,92	101,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 557 021,53	728 330,35	728 330,35	810 297,56	111,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 133 132,41	1 334 519,86	1 334 519,86	1 334 519,86	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mosina na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 209 950 115,35 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 199 213 478,21 zł, tj. 94,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mosina w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	182 781 971,65	209 950 115,35	209 950 115,35	199 213 478,21	94,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 400 906,93	187 439 919,35	187 439 919,35	178 528 152,62	95,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 263 701,52	61 428 310,72	61 428 310,72	60 292 387,64	98,15%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	676 333,10	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 363 000,00	2 174 920,80	2 174 920,80	2 122 844,19	97,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 381 064,72	22 510 196,00	22 510 196,00	20 685 325,59	91,89%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 381 064,72	22 510 196,00	22 510 196,00	20 685 325,59	91,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 518 684,16	86,04%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 757 523,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mosina w roku 2022 planowano na poziomie -2 836 344,51 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 541 530,14 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 215 993,60 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 275 908,51 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 215 993,60 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 059 914,91 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 500 000,00	20 605 208,60	20 605 208,60	26 275 908,51	127,52%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 500 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	8 000 000,00	61,07%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	215 993,60	215 993,60	215 993,60	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 289 215,00	7 289 215,00	18 059 914,91	247,76%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Mosina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mosina w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 38 116 710,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mosina w roku 2022 planowano na poziomie 42 616 710,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Mosina na koniec 2022 uwzględnia się:

kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 38 116 710,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mosina zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mosina przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2022	8,18%	16,43%	TAK	17,64%	TAK
2023	5,92%	14,55%	TAK	15,76%	TAK
2024	7,94%	11,95%	TAK	13,16%	TAK
2025	7,81%	10,91%	TAK	12,12%	TAK
2026	3,75%	7,79%	TAK	9,32%	TAK
2027	3,13%	7,09%	TAK	8,62%	TAK
2028	3,92%	7,13%	TAK	8,66%	TAK
2029	2,43%	7,71%	TAK	7,71%	TAK
2030	3,47%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2031	3,91%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2032	3,85%	9,53%	TAK	9,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Mosina spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Mosina został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Mosina w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 878,18	779 198,89	779 198,89	675 267,79	86,66%
9.1.1	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, w tym:	179 878,18	779 198,89	779 198,89	675 267,79	86,66%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 878,18	779 198,89	779 198,89	675 267,79	86,66%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 963 132,41	505 209,04	505 209,04	505 209,04	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 963 132,41	505 209,04	505 209,04	505 209,04	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 963 132,41	505 209,04	505 209,04	505 209,04	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	269 664,99	578 986,83	578 986,83	572 802,18	98,93%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	233 664,99	578 986,83	578 986,83	572 802,18	98,93%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 878,00	389 264,69	389 264,69	383 080,04	98,41%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	834 992,84	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r. w %	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				379 018 076,78	31 145 601,69	24 634 418,16	79,09%	251 458 713,99
1.a	- wydatki bieżące				75 138 876,76	13 604 720,43	7 884 153,43	57,95%	33 321 686,41
1.b	- wydatki majątkowe				303 879 200,02	17 540 881,26	16 750 264,73	95,49%	218 137 027,58
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.):				2 075 944,27	499 284,24	471 191,25	94,37%	503 846,77
1.1.1	- wydatki bieżące				775 944,24	499 284,24	471 191,25	94,37%	471 191,25
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	241 572,00	89,58%	241 572,00
1.1.1.2	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2026	161 220,13	161 220,13	161 220,13	100,00%	161 220,13
1.1.1.3	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	2021	2022	36 784,12	36 784,12	36 784,12	100,00%	36 784,12
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	13 680,00	100,00%	13 680,00
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	1 519,00	100,00%	1 519,00

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	5 472,00	100,00%	5 472,00
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	5 472,00	100,00%	5 472,00
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	5 472,00	100,00%	5 472,00
1.1.1.9	Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" 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	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,03	0,00	0,00	0,00%	32 655,52
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	0,00	0,00%	32 655,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				376 942 132,51	30 646 317,45	24 163 226,91	78,85%	250 954 867,22
1.3.1	- wydatki bieżące				74 362 932,52	13 105 436,19	7 412 962,18	56,56%	32 850 495,16

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	91 450,97	94,82%	2 838 951,08
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	1 910 329,78	663 788,16	638 827,85	96,24%	1 242 168,28
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	2 337 415,14	62,67%	16 090 214,28
1.3.1.4	Utrzymanie urzędu wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2023	49 500,00	11 000,00	7 152,95	65,03%	40 152,95
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	849 078,48	147 700,00	74 225,26	50,25%	775 603,74
1.3.1.6	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	353 800,00	189 965,00	189 965,00	100,00%	353 800,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	203 431,85	92,47%	1 747 605,85
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	4 465,00	10,15%	6 465,00
1.3.1.9	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2023	548 286,18	162 179,46	162 179,46	100,00%	321 962,18
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	100,00%	25 695,32

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	17 500,00	70,00%	42 500,00
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	2 857 474,51	99,30%	3 691 450,51
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	7 200,00	100,00%	9 600,00
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	5 166,00	100,00%	5 166,00
1.3.1.15	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2024	99 296,00	24 296,00	24 295,69	100,00%	24 295,69
1.3.1.16	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2027	686 554,02	109 585,62	103 209,30	94,18%	103 209,30
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
1.3.1.18	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	5 569 569,44	714 070,00	387 157,10	54,22%	5 242 656,54
1.3.1.19	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2024	21 800 000,00	3 300 000,00	0,00	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	274 041,97	91,35%	274 041,97
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	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	14 956,47	99,71%	14 956,47
1.3.1.23	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym, dzikożyjącym i gospodarskim	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	42 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				302 579 199,99	17 540 881,26	16 750 264,73	95,49%	218 104 372,06
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	10 916 266,39	98,45%	118 213 695,78
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%	13 230 979,85

1.3.2.3	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	7 789 057,75	291 544,25	288 778,87	99,05%	7 646 292,37
1.3.2.4	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2023	680 000,00	195 000,00	10 270,50	5,27%	220 270,50
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2026	33 153 166,70	0,00	0,00	0,00%	33 073 166,70
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	104 721,10	100,00%	21 803 295,87
1.3.2.7	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2023	3 448 069,64	190 843,90	173 739,19	91,04%	3 144 858,65
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 461 659,76	66 564,76	60 744,78	91,26%	1 985 839,78
1.3.2.9	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych -	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	2 322 451,65	850 000,00	788 413,66	92,75%	1 660 865,31
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	3 807 718,64	3 807 718,64	100,00%	15 118 695,65
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%	50 000,00
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%	1 250 000,00

1.3.2.13	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2023	350 000,00	120 000,00	45 510,00	37,93%	125 510,00
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	14 760,00	14,76%	34 760,00
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	21 365,10	21,37%	21 365,10
1.3.2.16	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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	0,00	0,00%	0,00
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	12 054,00	60,27%	18 854,00
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	505 922,50	99,96%	505 922,50
1.3.2.20	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2022	2023	100 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00%	0,00

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Dominik Michalak