

**UCHWAŁA NR ...../...../23 PROJEKT**

**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

**z dnia 10 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 i 1273) oraz art. 111 pkt. 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. 1234) 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., Nr LXXXIV/695/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXXXV/714/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXXXVI/728/23 z dnia 25 maja 2023 r. i Nr LXXXIX/746/23 z dnia 29 czerwca 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

# 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 ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.08.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	186 070 808,78	160 017 699,97	42 847 918,00	1 985 068,00	39 150 487,00	17 276 317,95	58 757 909,12	28 302 786,43	26 053 108,81	3 102 284,90	21 567 786,14		
2024	161 814 474,00	160 045 882,00	45 932 968,00	2 127 993,00	41 915 722,00	11 847 759,00	58 221 451,00	29 817 667,00	1 768 582,00	500 000,00	1 268 582,00		
2025	173 979 814,00	165 007 314,00	47 356 890,00	2 193 967,00	43 215 109,00	12 215 038,00	60 026 316,00	29 817 667,00	8 972 500,00	0,00	8 972 500,00		
2026	171 132 497,00	169 132 497,00	48 540 812,00	2 248 810,00	44 295 487,00	12 520 414,00	61 526 974,00	29 817 667,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	180 597 339,00	174 597 339,00	49 968 496,00	2 324 025,00	45 630 056,00	12 933 505,00	63 751 256,00	30 862 379,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2028	180 084 422,00	179 084 422,00	51 397 002,00	2 381 132,00	46 901 878,00	13 257 129,00	65 147 282,00	31 572 168,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	184 098 787,00	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	0,00		
2030	189 069 455,00	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	0,00		
2031	194 174 330,00	194 174 330,00	55 727 796,00	2 587 770,00	50 853 897,00	14 374 193,00	70 636 684,00	34 232 484,00	0,00	0,00	0,00		
2032	199 222 862,00	199 222 862,00	57 176 708,00	2 648 896,00	52 176 096,00	14 747 922,00	72 473 238,00	35 122 529,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	207 606 292,17	164 596 279,47	67 551 460,30	0,00	0,00	3 056 140,00	0,00	0,00	0,00	43 010 012,70	43 010 012,70	677 500,00	
2024	170 807 044,79	149 012 860,06	68 309 881,00	669 143,06	0,00	2 472 025,00	0,00	0,00	0,00	21 794 184,73	21 794 184,73	0,00	
2025	168 129 814,00	153 420 724,18	70 632 417,00	680 663,18	0,00	2 141 497,00	0,00	0,00	0,00	14 709 069,82	14 709 069,82	0,00	
2026	166 532 497,00	157 058 476,02	72 822 022,00	688 787,02	0,00	1 582 284,00	0,00	0,00	0,00	9 474 020,98	9 474 020,98	0,00	
2027	175 997 339,00	160 853 641,73	74 887 450,00	697 069,73	0,00	1 244 584,00	0,00	0,00	0,00	15 143 697,27	15 143 697,27	0,00	
2028	173 884 422,00	164 206 494,00	76 994 579,00	0,00	0,00	1 097 034,00	0,00	0,00	0,00	9 677 928,00	9 677 928,00	0,00	
2029	177 998 787,00	168 001 041,00	79 131 179,00	0,00	0,00	602 105,00	0,00	0,00	0,00	9 997 746,00	9 997 746,00	0,00	
2030	180 969 455,00	172 210 892,00	81 307 286,00	0,00	0,00	429 159,00	0,00	0,00	0,00	8 758 563,00	8 758 563,00	0,00	
2031	184 824 330,00	176 561 778,00	83 543 236,00	0,00	0,00	282 234,00	0,00	0,00	0,00	8 262 552,00	8 262 552,00	0,00	
2032	190 830 291,21	190 980 397,00	85 819 769,00	0,00	0,00	105 892,00	0,00	0,00	0,00	9 849 894,21	9 849 894,21	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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							
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	0,00	44 200 000,00	0,00	-4 578 579,50	10 873 613,89		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 192 570,79	0,00	11 033 031,94	11 033 031,94		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 342 570,79	0,00	11 586 589,82	11 586 589,82		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 742 570,79	0,00	12 074 020,98	12 074 020,98		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 142 570,79	0,00	13 743 697,27	13 743 697,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 942 570,79	0,00	14 877 928,00	14 877 928,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 842 570,79	0,00	16 097 746,00	16 097 746,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 742 570,79	0,00	16 858 563,00	16 858 563,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 392 570,79	0,00	17 612 552,00	17 612 552,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 242 465,00	18 242 465,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2				
2023	6,43%	-0,79%	1,38%	15,28%	16,60%	TAK	TAK
2024	8,08%	9,11%	9,46%	12,34%	13,66%	TAK	TAK
2025	8,31%	8,98%	x	11,33%	12,64%	TAK	TAK
2026	4,39%	8,72%	x	8,37%	9,78%	TAK	TAK
2027	4,05%	9,27%	x	7,65%	9,06%	TAK	TAK
2028	4,40%	9,63%	x	7,67%	9,07%	TAK	TAK
2029	3,33%	9,80%	x	6,71%	8,12%	TAK	TAK
2030	4,67%	9,87%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2031	5,36%	9,95%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	4,61%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:
2023	239 215,18	239 215,18	239 215,18	4 037 307,03	4 037 307,03	4 037 307,03	632 923,60	632 923,60	542 226,10
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	1 267 344,51	1 267 344,51	1 077 242,81	57 817 576,97	22 813 965,32	35 003 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 722 611,05	17 943 144,55	21 779 466,50	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	19 003 017,75	4 305 377,75	14 697 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 315 279,68	585 279,68	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 165 363,66	115 393,68	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	0,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
2023	-21 535 483,39	0,00	27 652 193,39	12 200 000,00	6 083 290,00	660 648,64	650 648,64	14 801 544,75	14 801 544,75
2024	-8 992 570,79	0,00	18 492 570,79	18 492 570,79	8 992 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 850 000,00	5 850 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 392 570,79	8 392 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętnościach 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:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	6 116 710,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 570,79	8 392 570,79	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie			Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nitrowości 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.08.2023 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)				314 144 752,19	39 722 611,05	19 003 017,75	9 315 279,68	11 165 393,68	
1.a	- wydatki bieżące				70 494 103,14	17 943 144,55	4 305 377,75	565 279,68	115 353,68	
1.b	- wydatki majątkowe				243 650 649,05	21 779 466,50	14 697 640,00	8 750 000,00	11 050 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	1 300 000,00	1 267 344,51	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	
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), z tego				312 568 082,19	39 722 611,05	19 003 017,75	9 315 279,68	11 165 393,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				70 217 443,14	17 943 144,55	4 305 377,75	565 279,68	115 353,68	
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2024	3 091 145,11	147 195,00	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	2024	2 293 323,78	604 899,11	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	3 569 053,07	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	
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	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	2026	1 562 547,18	226 324,00	337 931,00	349 886,00	0,00	
1.3.1.7	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	36 542,98	12 847,66	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Program "Czyste Powiaty" - uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powiaty"	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	9 670 000,00	146 688 879,13
1.a	0,00	45 743 160,98
1.b	9 670 000,00	100 960 718,15
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	9 670 000,00	145 149 874,62
1.3.1	0,00	45 466 500,98
1.3.1.1	0,00	247 195,00
1.3.1.2	0,00	1 059 974,61
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	1 240 585,00
1.3.1.7	0,00	12 847,66
1.3.1.8	0,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	8 132 808,59	3 970 345,87	2 196 109,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Woszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	15 200,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	56 696,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozwijaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2027	686 554,02	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	27 300,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie 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	363 000,00	61 000,00	161 000,00	161 000,00	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	3 976 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	- wydatki majątkowe				242 350 649,05	33 736 267,14	21 779 466,50	14 667 640,00	8 750 000,00	11 050 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2024	124 225 520,24	327 222,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2025	7 939 057,75	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2018	2024	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	6 166 455,60
1.3.1.10	0,00	5 600,00
1.3.1.11	0,00	32 400,00
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	383 000,00
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	4 189 500,00
1.3.1.23	0,00	400 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>9 670 000,00</b>	<b>99 683 373,64</b>
1.3.2.1	0,00	627 222,00
1.3.2.2	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	125 000,00

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						
1.3.2.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2017	2024	3 994 383,11	324 408,36	455 075,50	0,00	0,00	0,00
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	81 042,08	81 042,08	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	320 000,00	297 000,00	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, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2028	10 000 000,00	20 000,00	300 000,00	450 000,00	3 375 000,00	3 135 000,00
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	40 000,00	600 000,00	900 000,00	3 375 000,00	3 135 000,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwołaniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: 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. Dermbowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	1 110 243,76	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalin, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	40 000,00	40 000,00	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	2025	8 467 640,00	10 000,00	10 000,00	8 447 640,00	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 efektywności 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	130 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	779 483,86
1.3.2.5	0,00	470 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	81 042,08
1.3.2.8	0,00	297 000,00
1.3.2.9	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.10	2 720 000,00	10 000 000,00
1.3.2.11	1 950 000,00	10 000 000,00
<b>1.3.2.12</b>	0,00	14 731 493,56
1.3.2.13	0,00	604 100,00
<b>1.3.2.14</b>	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	8 467 640,00
1.3.2.16	0,00	5 100 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
<b>1.3.2.18</b>	0,00	1 900 000,00
1.3.2.19	0,00	130 000,00
<b>1.3.2.20</b>	0,00	0,00



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						
1.3.2.21	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
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 Rogaliniku - 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	4 416 639,64	4 416 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogaliniku - 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
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tyńska w Krosinie 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
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej 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
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	3 000 000,00	40 000,00	960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utworzenia 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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzyńska i 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
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	3 000 000,00	20 000,00	80 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tyńskiej w Krośnie - 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
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa Promenady nad Kanalem 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
1.3.2.37	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	7 000 000,00
1.3.2.22	0,00	700 000,00
1.3.2.23	0,00	350 119,50
1.3.2.24	0,00	4 416 639,64
1.3.2.25	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	460 000,00
1.3.2.28	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	30 000,00
1.3.2.31	0,00	60 000,00
1.3.2.32	0,00	250 000,00
1.3.2.33	0,00	80 000,00
1.3.2.34	0,00	3 000 000,00
1.3.2.35	0,00	50 000,00
1.3.2.36	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	720 000,00
1.3.2.38	0,00	460 000,00
1.3.2.39	0,00	300 000,00

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	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
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 840 000,00	1 768 400,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czaporach - cel rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	125 000,00	32 209,00	92 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 600 000,00	150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ścieżki rowerowej - ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	296 060,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	218 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	146 892,00	96 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Kamionickiej w Mieczewie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	123 015,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Zablinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budżyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	4 000 000,00	150 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach - poprawa warunków dla integracji lokalnych społeczności	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	400 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Nowinki - Pecna - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	2 250 000,00
1.3.2.41	0,00	1 840 000,00
1.3.2.42	0,00	125 000,00
1.3.2.43	0,00	3 600 000,00
1.3.2.44	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	280 000,00
1.3.2.46	0,00	180 000,00
1.3.2.47	0,00	140 000,00
1.3.2.48	0,00	200 000,00
1.3.2.49	0,00	138 726,00
1.3.2.50	0,00	96 892,00
1.3.2.51	0,00	70 000,00
1.3.2.52	0,00	73 015,00
1.3.2.53	0,00	20 000,00
1.3.2.54	0,00	4 000 000,00
1.3.2.55	0,00	400 000,00
1.3.2.56	0,00	50 000,00
1.3.2.57	0,00	60 000,00
1.3.2.58	0,00	40 000,00

BURMISTRZ  
Gmina Michałki



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 67 156,08 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 67 156,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 570,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 389 103,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 389 673,82 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 535 483,39 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>186 137 964,86</b>	<b>-67 156,08</b>	<b>186 070 808,78</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>160 084 856,05</b>	<b>-67 156,08</b>	<b>160 017 699,97</b>
Subwencja ogólna	39 100 487,00	+50 000,00	39 150 487,00
Dotacje bieżące	17 313 854,61	-37 536,76	17 276 317,85
Pozostałe	58 837 528,44	-79 619,32	58 757 909,12
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>207 606 862,75</b>	<b>-570,58</b>	<b>207 606 292,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 207 176,23</b>	<b>+389 103,24</b>	<b>164 596 279,47</b>
Wynagrodzenia i pochodne	67 550 307,34	+1 152,96	67 551 460,30
Obsługa długu	2 593 000,00	+463 140,00	3 056 140,00
Pozostałe wydatki bieżące	94 063 868,89	-75 189,72	93 988 679,17
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 399 686,52</b>	<b>-389 673,82</b>	<b>43 010 012,70</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-21 468 897,89</b>	<b>-66 585,50</b>	<b>-21 535 483,39</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 741 082,00	-4 972 500,00	1 768 582,00
2025	4 000 000,00	+4 972 500,00	8 972 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	148 812 860,06	+200 000,00	149 012 860,06
2025	153 020 724,18	+400 000,00	153 420 724,18
2026	156 658 476,02	+400 000,00	157 058 476,02
2027	160 453 641,73	+400 000,00	160 853 641,73
2028	163 706 494,00	+500 000,00	164 206 494,00
2029	167 811 041,00	+190 000,00	168 001 041,00
2030	172 070 892,00	+140 000,00	172 210 892,00
2031	176 471 778,00	+90 000,00	176 561 778,00
2032	180 944 147,00	+36 250,00	180 980 397,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 166 684,73	-4 372 500,00	21 794 184,73
2025	6 636 589,82	+8 072 500,00	14 709 089,82
2026	9 874 020,98	-400 000,00	9 474 020,98
2027	15 543 697,27	-400 000,00	15 143 697,27
2028	10 177 928,00	-500 000,00	9 677 928,00
2029	11 187 746,00	-1 190 000,00	9 997 746,00
2030	9 898 563,00	-1 140 000,00	8 758 563,00
2031	9 502 552,00	-1 240 000,00	8 262 552,00
2032	11 036 144,21	-1 186 250,00	9 849 894,21

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 272 025,00	+200 000,00	2 472 025,00
2025	1 741 497,00	+400 000,00	2 141 497,00
2026	1 182 284,00	+400 000,00	1 582 284,00
2027	844 584,00	+400 000,00	1 244 584,00
2028	597 034,00	+500 000,00	1 097 034,00
2029	412 109,00	+190 000,00	602 109,00
2030	289 159,00	+140 000,00	429 159,00
2031	192 234,00	+90 000,00	282 234,00
2032	69 642,00	+36 250,00	105 892,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody budżetu zwiększono o 66 585,50 zł i po zmianach wynoszą 27 652 193,39 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 585 607,89</b>	<b>+66 585,50</b>	<b>27 652 193,39</b>
Wolne środki	14 734 959,25	+66 585,50	14 801 544,75

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Splatą 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	50 000,00	10 550 000,00
2026	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
2027	4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00
2028	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
2029	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2030	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00
2032	0,00	8 392 570,79	8 392 570,79

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 8. 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	6,43%	15,28%	TAK	16,60%	TAK
2024	8,08%	12,34%	TAK	13,66%	TAK
2025	8,31%	11,33%	TAK	12,64%	TAK
2026	4,39%	8,37%	TAK	9,78%	TAK
2027	4,05%	7,65%	TAK	9,06%	TAK
2028	4,40%	7,67%	TAK	9,07%	TAK
2029	3,93%	6,71%	TAK	8,12%	TAK
2030	4,87%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2031	5,36%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2032	4,61%	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. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina;
2. Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach;
3. Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Nowinki - Pecna;
4. Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach;
5. Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
2. Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
3. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko;
4. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
5. Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
6. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
7. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
8. Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie;
9. Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo ;
10. Niskoemisyjny tabor transportowy;
11. Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej);
12. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap 1.



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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	22 976 986,74	-163 021,42	22 813 965,32
2024	17 952 722,79	-9 578,24	17 943 144,55

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	35 260 048,15	-256 436,50	35 003 611,65
2024	26 006 684,73	-4 227 218,23	21 779 466,50
2025	6 250 000,00	+8 447 640,00	14 697 640,00
2026	8 750 000,00	-	8 750 000,00
2027	10 530 000,00	+520 000,00	11 050 000,00
2028	10 100 000,00	-430 000,00	9 670 000,00

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  
*Y. Chwałek*  
Dorota Chwałek