

**UCHWAŁA NR XCI/779/23  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 28 września 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, 1273, 1407 i 1641) 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), 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., 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., Nr LXXXIX/746/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. i Nr XC/755/23 z dnia 10 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady

**Ziemowit Małąg**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026 <sup>2)</sup>	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>	195 793 875,94	178 783 430,50	172 255 814,00	171 132 497,00	180 597 339,00	180 084 422,00	184 098 787,00	189 069 455,00	194 174 330,00	199 222 862,00
1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	170 861 093,66	160 045 892,00	165 007 314,00	169 132 497,00	174 597 339,00	179 084 422,00	184 098 787,00	189 069 455,00	194 174 330,00	199 222 862,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00	45 932 968,00	47 356 890,00	48 540 812,00	49 958 496,00	51 397 002,00	52 836 118,00	54 262 693,00	55 727 786,00	57 176 708,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00	2 127 993,00	2 193 961,00	2 248 810,00	2 324 025,00	2 381 132,00	2 447 804,00	2 513 895,00	2 581 770,00	2 648 896,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	48 682 779,00	41 915 722,00	43 215 109,00	44 295 487,00	45 630 056,00	46 901 878,00	48 215 131,00	49 516 940,00	50 853 897,00	52 176 098,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	20 906 204,71	11 847 758,00	12 215 038,00	12 520 414,00	12 933 506,00	13 257 128,00	13 628 328,00	13 996 293,00	14 374 193,00	14 747 922,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	56 439 123,95	58 221 451,00	60 026 316,00	61 526 974,00	63 751 256,00	65 147 282,00	66 971 406,00	68 779 634,00	70 636 684,00	72 473 238,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	28 302 786,43	30 795 000,00	29 817 667,00	29 817 667,00	30 682 379,00	31 572 168,00	32 456 189,00	33 332 506,00	34 232 484,00	35 122 529,00
1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	24 932 782,28	18 737 538,50	7 248 500,00	2 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1 511 284,60	5 130 956,50	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 038 459,91	13 606 582,00	6 048 500,00	2 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>	210 615 513,28	189 283 430,50	176 405 814,00	166 532 497,00	175 997 339,00	173 884 422,00	175 348 787,00	178 319 455,00	182 124 330,00	187 322 862,00
2.1 Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	173 017 164,03	149 012 860,06	153 420 724,18	157 508 476,02	161 303 641,73	164 656 494,00	168 394 791,00	172 492 142,00	176 730 528,00	181 036 647,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 285 362,87	68 309 881,00	70 632 417,00	72 822 022,00	74 897 450,00	76 994 579,00	79 131 179,00	81 307 286,00	83 543 236,00	85 819 789,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	0,00	669 143,06	680 583,18	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	3 076 140,00	2 472 025,00	2 141 497,00	2 032 284,00	1 694 584,00	1 547 034,00	995 859,00	710 409,00	450 984,00	162 142,00
2.1.3.1 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) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	37 598 349,25	40 270 570,44	22 985 089,82	9 024 020,98	14 693 697,27	9 227 928,00	6 953 996,00	5 827 313,00	5 393 802,00	6 286 215,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 598 349,25	40 270 570,44	22 985 089,82	9 024 020,98	14 693 697,27	9 227 928,00	6 953 996,00	5 827 313,00	5 393 802,00	6 286 215,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>	-14 821 637,34	-10 500 000,00	-4 150 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	8 750 000,00	10 750 000,00	12 050 000,00	11 900 000,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	8 750 000,00	10 750 000,00	12 050 000,00	11 900 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		20 938 347,34	20 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	12 200 000,00	20 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	6 083 290,00	10 500 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:	650 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	650 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	8 087 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	8 087 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		6 116 710,00	9 500 000,00	10 550 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	8 750 000,00	10 750 000,00	12 050 000,00	11 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	6 116 710,00	9 500 000,00	10 550 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	8 750 000,00	10 750 000,00	12 050 000,00	11 900 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		44 200 000,00	54 700 000,00	58 850 000,00	54 250 000,00	49 650 000,00	43 450 000,00	34 700 000,00	23 950 000,00	11 900 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	-2 156 070,37	11 033 031,94	11 586 589,82	11 624 020,98	13 293 697,27	14 427 928,00	15 703 996,00	16 577 313,00	17 443 802,00	18 186 215,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 582 276,97	11 033 031,94	11 586 589,82	11 624 020,98	13 293 697,27	14 427 928,00	15 703 996,00	16 577 313,00	17 443 802,00	18 186 215,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	6,13%	8,08%	8,31%	4,67%	4,32%	4,67%	5,72%	6,55%	6,95%	6,54%
8.1_vROD_2023		0,06	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

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

<sup>8)</sup> 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.

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	0,88%	9,11%	8,98%	8,72%	9,27%	9,63%	9,80%	9,87%	9,95%	9,95%
		1,88%	12,58%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	15,28%	12,41%	11,85%	8,61%	7,89%	7,91%	6,95%	8,06%	9,34%	9,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	16,60%	13,73%	13,16%	10,02%	9,30%	9,31%	8,36%	8,06%	9,34%	9,46%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,29	0,36	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	239 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>x</sup> , w tym:	239 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 037 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 037 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 037 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	632 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	632 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	542 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art.	1 077 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 902 694,08	54 918 611,05	26 553 017,75	9 315 279,68	12 645 393,68	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	22 502 201,78	17 943 144,55	4 305 377,75	565 279,68	115 393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	30 400 492,30	36 975 466,50	22 247 640,00	8 750 000,00	12 530 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 rozporządzenia, 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 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.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>331 846 212,15</b>	<b>52 902 694,08</b>	<b>54 918 611,05</b>	<b>26 553 017,75</b>	<b>9 315 279,68</b>	<b>12 645 393,68</b>	<b>8 190 000,00</b>	<b>164 524 996,24</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>70 052 682,45</b>	<b>22 502 201,78</b>	<b>17 943 144,55</b>	<b>4 305 377,75</b>	<b>565 279,68</b>	<b>115 393,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45 431 397,44</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>261 793 529,70</b>	<b>30 400 492,30</b>	<b>36 975 466,50</b>	<b>22 247 640,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>12 530 000,00</b>	<b>8 190 000,00</b>	<b>119 093 598,80</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 564 468,94</b>	<b>1 531 813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 813,45</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>264 468,94</b>	<b>264 468,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 468,94</b>
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 Rozwój cyfrowy JST - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	264 468,94	264 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 468,94
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 300 000,00</b>	<b>1 267 344,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 344,51</b>
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	0,00	1 267 344,51
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>330 281 743,21</b>	<b>51 370 880,63</b>	<b>54 918 611,05</b>	<b>26 553 017,75</b>	<b>9 315 279,68</b>	<b>12 645 393,68</b>	<b>8 190 000,00</b>	<b>162 993 182,79</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>69 788 213,51</b>	<b>22 237 732,84</b>	<b>17 943 144,55</b>	<b>4 305 377,75</b>	<b>565 279,68</b>	<b>115 393,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45 166 928,50</b>
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 195,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2017	2024	2 285 891,13	597 466,46	455 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 541,96
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	3 540 025,00	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00	0,00	0,00	10 608 149,71
1.3.1.4	Utrzymanie urzędu 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	0,00	5 500,00
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	0,00	66 000,00
1.3.1.6	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	2026	1 562 547,18	226 324,00	326 444,00	337 931,00	349 886,00	0,00	0,00	1 240 585,00
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	0,00	12 847,66
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	0,00	50 000,00
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	0,00	6 166 455,60
1.3.1.10	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	16 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00

	elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINIE										
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	0,00	32 400,00
1.3.1.12	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	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	0,00	576 968,40
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	0,00	55 350,00
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	0,00	18 500 000,00
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	0,00	850 000,00
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	0,00	19 000,00
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	0,00	55 000,00
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	0,00	42 000,00
1.3.1.19	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	383 000,00	61 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
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	0,00	15 000,00
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	0,00	1 426 000,00
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	4 376 603,02	3 355 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 735,17
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	0,00	400 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>260 493 529,70</b>	<b>29 133 147,79</b>	<b>36 975 466,50</b>	<b>22 247 640,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>12 530 000,00</b>	<b>8 190 000,00</b>	<b>117 826 254,29</b>
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	123 961 198,24	362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 900,00
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	0,00	240 000,00
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	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2017	2024	4 001 815,76	331 841,01	455 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	786 916,51
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	0,00	470 000,00
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	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	81 042,08	81 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 042,08

	poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego											
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	370 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
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	5 000 000,00	10 000 000,00
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	3 875 000,00	1 980 000,00	10 000 000,00
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	3 875 000,00	1 210 000,00	10 000 000,00
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	0,00	14 731 493,56
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego 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	0,00	604 100,00
1.3.2.14	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, 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	0,00	40 000,00
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	0,00	8 467 640,00
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	2024	5 110 000,00	10 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
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	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	150 000,00	1 650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - 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	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa bazy oświatowej 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	0,00	7 000 000,00
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	0,00	700 000,00
1.3.2.23	Wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Rogalinku - poprawa warunków jakości nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	350 119,50	350 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 119,50
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	4 425 544,64	4 416 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 639,64
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



	w Rogalinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej											
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylna 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	0,00	150 000,00
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	0,00	460 000,00
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	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosnie - 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	0,00	100 000,00
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	0,00	30 000,00
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	0,00	60 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - 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	0,00	250 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka 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	0,00	80 000,00
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	0,00	3 000 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej 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	0,00	50 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa Promenady nad Kanałem Mosińskim etap 1 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	720 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	2 250 000,00
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	0,00	1 840 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czapurach - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	125 000,00	32 209,00	92 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	0,00	3 600 000,00

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	220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	280 000,00
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	0,00	180 000,00
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	0,00	140 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	296 060,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	218 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00
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	0,00	96 892,00
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Kamionieckiej w Mieczewie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	123 015,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 015,00
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	4 000 000,00	150 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.55	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach - 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	0,00	400 000,00
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	0,00	50 000,00
1.3.2.57	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	0,00	40 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	600 000,00	2 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	MOSINA	2023	2024	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.62	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	150 000,00	5 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko w obrębie Sowiniec - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.65	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.66	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	726 770,00	626 770,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 770,00
1.3.2.67	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.68	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	15 050 000,00	50 000,00	8 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00
1.3.2.70	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.71	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Budzyń w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	308 000,00	0,00	108 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.72	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	205 000,00	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCI/779/23  
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 28 września 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 820 812,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 011 812,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 191 000,30 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 106 966,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 519 310,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 412 344,11 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 14 821 637,34 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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>186 973 063,25</b>	<b>+8 820 812,69</b>	<b>195 793 875,94</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>160 849 280,67</b>	<b>+10 011 812,99</b>	<b>170 861 093,66</b>
Subwencja ogólna	39 150 487,00	+9 532 292,00	48 682 779,00
Dotacje bieżące	18 262 171,55	+2 644 033,16	20 906 204,71
Pozostałe	58 603 636,12	-2 164 512,17	56 439 123,95
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 123 782,58</b>	<b>-1 191 000,30</b>	<b>24 932 782,28</b>
Sprzedaż majątku	3 102 284,90	-1 591 000,30	1 511 284,60
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>208 508 546,64</b>	<b>+2 106 966,64</b>	<b>210 615 513,28</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 497 853,28</b>	<b>+7 519 310,75</b>	<b>173 017 164,03</b>
Wynagrodzenia i pochodne	67 630 553,42	+654 809,45	68 285 362,87
Obsługa długu	3 056 140,00	+20 000,00	3 076 140,00
Pozostałe wydatki bieżące	94 811 159,86	+6 844 501,30	101 655 661,16
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43 010 693,36</b>	<b>-5 412 344,11</b>	<b>37 598 349,25</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-21 535 483,39</b>	<b>+6 713 846,05</b>	<b>-14 821 637,34</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	1 768 582,00	+16 968 956,50	18 737 538,50
2025	8 972 500,00	-1 724 000,00	7 248 500,00

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]
2026	157 058 476,02	+450 000,00	157 508 476,02
2027	160 853 641,73	+450 000,00	161 303 641,73
2028	164 206 494,00	+450 000,00	164 656 494,00
2029	168 001 041,00	+393 750,00	168 394 791,00
2030	172 210 892,00	+281 250,00	172 492 142,00
2031	176 561 778,00	+168 750,00	176 730 528,00
2032	180 980 397,00	+56 250,00	181 036 647,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 494 184,73	+17 776 385,71	40 270 570,44
2025	14 709 089,82	+8 276 000,00	22 985 089,82
2026	9 474 020,98	-450 000,00	9 024 020,98
2027	15 143 697,27	-450 000,00	14 693 697,27
2028	9 677 928,00	-450 000,00	9 227 928,00
2029	9 847 746,00	-2 893 750,00	6 953 996,00
2030	8 608 563,00	-2 781 250,00	5 827 313,00
2031	8 062 552,00	-2 668 750,00	5 393 802,00
2032	9 649 894,21	-3 363 679,21	6 286 215,00

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]
2026	1 582 284,00	+450 000,00	2 032 284,00
2027	1 244 584,00	+450 000,00	1 694 584,00
2028	1 097 034,00	+450 000,00	1 547 034,00
2029	602 109,00	+393 750,00	995 859,00
2030	429 159,00	+281 250,00	710 409,00
2031	282 234,00	+168 750,00	450 984,00
2032	105 892,00	+56 250,00	162 142,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 6 713 846,05 zł i po zmianach wynoszą 20 938 347,34 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>27 652 193,39</b>	<b>-6 713 846,05</b>	<b>20 938 347,34</b>
Wolne środki	14 801 544,75	-6 713 846,05	8 087 698,70

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 7. 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	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	8 750 000,00	8 750 000,00
2030	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00
2031	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2032	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00

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 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	6,13%	15,28%	TAK	16,60%	TAK
2024	8,08%	12,41%	TAK	13,73%	TAK
2025	8,31%	11,85%	TAK	13,16%	TAK
2026	4,67%	8,61%	TAK	10,02%	TAK
2027	4,32%	7,89%	TAK	9,30%	TAK
2028	4,67%	7,91%	TAK	9,31%	TAK
2029	5,72%	6,95%	TAK	8,36%	TAK
2030	6,55%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2031	6,95%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2032	6,54%	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. Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach;

2. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny;

3. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko w obrębie Sowiniec;

4. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym;

5. Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku;

6. Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych;

7. Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakch;

8. Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie;

9. Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym;

10. Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Budzyń w Mosinie;

11. Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy „Kokotka” w Mosinie;

12. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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 Rozwój cyfrowy JST;

2. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
3. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
4. Zapewnienie obsługi projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”;
5. Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
6. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
7. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
8. Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
9. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
10. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
11. Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów;
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina;
13. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa Promenady nad Kanałem Mosińskim etap 1;
14. Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej;
15. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ścieżki rowerowej - ul. Żeromskiego w Mosinie;
16. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR);
17. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku;
18. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku;
19. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa skrzyżowania ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką w Mosinie.

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	22 600 311,66	-98 109,88	22 502 201,78

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	34 986 292,31	-4 585 800,01	30 400 492,30
2024	22 487 466,50	+14 488 000,00	36 975 466,50
2025	14 697 640,00	+7 550 000,00	22 247 640,00
2026	8 750 000,00	-	8 750 000,00
2027	11 050 000,00	+1 480 000,00	12 530 000,00
2028	9 670 000,00	-1 480 000,00	8 190 000,00

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.