

UCHWAŁA NR/...../23 PROJEKT

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) 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., 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.

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka
Tatiana Cynka

Radca Prawny
Anna Dancawicz-Krzywania
Anna Dancawicz-Krzywania

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 8 031 142,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 622 142,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 591 000,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 470 296,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 145 617,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 675 321,21 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 974 637,34 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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	186 973 063,25	+8 031 142,36	195 004 205,61
Dochody bieżące	160 849 280,67	+9 622 142,66	170 471 423,33
Subwencja ogólna	39 150 487,00	+9 532 292,00	48 682 779,00
Dotacje bieżące	18 262 171,55	+2 254 362,83	20 516 534,38
Pozostałe	58 603 636,12	-2 164 512,17	56 439 123,95
Dochody majątkowe	26 123 782,58	-1 591 000,30	24 532 782,28
Sprzedaż majątku	3 102 284,90	-1 591 000,30	1 511 284,60
Wydatki ogółem	208 508 546,64	+1 470 296,31	209 978 842,95
Wydatki bieżące	165 497 853,28	+7 145 617,52	172 643 470,80
Wynagrodzenia i pochodne	67 630 553,42	+556 746,44	68 187 299,86
Obsługa długu	3 056 140,00	+20 000,00	3 076 140,00
Pozostałe wydatki bieżące	94 811 159,86	+6 568 871,08	101 380 030,94
Wydatki majątkowe	43 010 693,36	-5 675 321,21	37 335 372,15
Wynik budżetu	-21 535 483,39	+6 560 846,05	-14 974 637,34

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	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	+16 968 956,50	39 463 141,23
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	-2 556 250,00	7 093 644,21

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]
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 6 560 846,05 zł i po zmianach wynoszą 21 091 347,34 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]
Przychody budżetu	27 652 193,39	-6 560 846,05	21 091 347,34
Wolne środki	14 801 544,75	-6 560 846,05	8 240 698,70

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	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	11 092 570,79	11 092 570,79

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 przewidywane go 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%	11,84%	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%	7,90%	TAK	9,31%	TAK
2029	5,72%	6,95%	TAK	8,36%	TAK
2030	6,55%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2031	6,95%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2032	6,10%	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. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie ;
6. Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku;
7. Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych;
8. Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakch;
9. Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie;
10. Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym;
11. Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Budzyń w Mosinie ;
12. Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie;
13. 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 Kanalem 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	-94 889,89	22 505 421,77

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	-4 584 020,00	30 402 272,31
2024	22 487 466,50	+14 533 000,00	37 020 466,50
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.

BURMISTRZ

 Dariusz Gajda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody łącznie x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2023	195 004 205,61	42 847 918,00	1 985 068,00	48 682 779,00	20 516 534,38	56 439 123,95	28 302 786,43		24 532 782,28	1 511 284,60	21 638 459,91	
2024	178 783 430,50	45 932 988,00	2 127 993,00	41 915 722,00	11 847 758,00	58 221 451,00	29 817 667,00		18 737 538,50	5 130 956,50	13 606 582,00	
2025	172 253 814,00	47 356 890,00	2 193 981,00	43 215 109,00	12 215 038,00	60 026 316,00	29 817 667,00		7 248 500,00	1 200 000,00	6 048 500,00	
2026	171 132 497,00	48 540 812,00	2 248 810,00	44 295 487,00	12 520 414,00	61 526 974,00	29 817 667,00		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	180 597 339,00	49 958 496,00	2 324 025,00	45 630 056,00	12 933 506,00	63 751 256,00	30 682 379,00		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2028	180 084 422,00	51 397 002,00	2 381 132,00	46 901 878,00	13 257 128,00	65 147 282,00	31 572 168,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	184 098 787,00	52 836 118,00	2 447 804,00	48 215 131,00	13 628 328,00	66 971 406,00	32 456 189,00		0,00	0,00	0,00	
2030	189 069 455,00	54 262 693,00	2 513 895,00	49 516 940,00	13 996 293,00	68 779 634,00	33 332 506,00		0,00	0,00	0,00	
2031	194 174 330,00	55 727 786,00	2 581 770,00	50 853 897,00	14 374 193,00	70 636 684,00	34 232 484,00		0,00	0,00	0,00	
2032	199 222 862,00	57 176 708,00	2 648 896,00	52 176 098,00	14 747 922,00	72 473 298,00	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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	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
								Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	209 978 842,95	172 643 470,80	68 187 299,86	0,00	0,00	3 076 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 335 372,15	37 335 372,15	642 500,00
2024	188 476 001,29	149 012 860,06	68 309 881,00	669 143,06	0,00	2 472 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 463 141,23	39 463 141,23	0,00
2025	176 405 814,00	153 420 724,18	70 632 417,00	680 583,18	0,00	2 141 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985 089,82	22 985 089,82	0,00
2026	166 532 497,00	157 508 476,02	72 822 022,00	688 787,02	0,00	2 032 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 020,98	9 024 020,98	0,00
2027	175 997 339,00	161 303 641,73	74 897 450,00	697 089,73	0,00	1 694 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693 697,27	14 693 697,27	0,00
2028	173 884 422,00	164 656 494,00	76 994 579,00	0,00	0,00	1 547 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 928,00	9 227 928,00	0,00
2029	175 348 787,00	168 394 791,00	79 131 179,00	0,00	0,00	996 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 996,00	6 953 996,00	0,00
2030	178 319 455,00	172 492 142,00	81 307 286,00	0,00	0,00	710 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 313,00	5 827 313,00	0,00
2031	182 124 330,00	176 730 528,00	83 543 236,00	0,00	0,00	450 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 802,00	5 393 802,00	0,00
2032	188 130 291,21	181 036 647,00	85 819 789,00	0,00	0,00	162 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 644,21	7 093 644,21	0,00

Lp	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	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2023		-14 974 637,34	0,00	21 091 347,34	12 200 000,00	6 083 290,00	650 648,64	8 240 698,70	8 240 698,70	0,00	0,00
2024		-9 692 570,79	0,00	19 192 570,79	14 700 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-4 150 000,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2028		6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		11 092 570,79	11 092 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 092 570,79	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
Lp	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	-2 172 047,47	6 719 299,87		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 892 570,79	0,00	11 033 031,94	11 033 031,94		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 042 570,79	0,00	11 586 569,82	11 586 569,82		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 442 570,79	0,00	11 624 020,98	11 624 020,98		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 842 570,79	0,00	13 293 697,27	13 293 697,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 642 570,79	0,00	14 427 928,00	14 427 928,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 892 570,79	0,00	15 703 996,00	15 703 996,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 142 570,79	0,00	16 577 313,00	16 577 313,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 092 570,79	0,00	17 443 802,00	17 443 802,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186 215,00	18 186 215,00		

8) Skorygowanie o środki obcy otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
LP									
2023	0,87%	15,28%	15,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,11%	12,58%	13,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,98%	x	13,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,67%	x	10,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,32%	x	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,67%	x	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,72%	x	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,55%	x	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,95%	x	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,10%	x	9,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2023	239 215,18	239 215,18	239 215,18	4 037 307,03	4 037 307,03	4 037 307,03	632 922,54	632 922,54	542 225,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przejęciem przez samodzielną jednostkę publiczną z zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1.1	10.1.2	10.3				
2023		1 267 344,51	1 267 344,51	1 077 242,81	22 505 421,77	30 402 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	17 943 144,55	37 020 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	4 305 377,75	22 247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	585 279,68	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	115 383,68	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00	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
2030		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
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ

 Dział

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.09.2023 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)				331 896 212,15	52 907 694,08	64 963 611,05	26 553 017,75	9 315 279,68	12 645 393,68
1.a	- wydatki bieżące				70 055 902,44	22 505 421,77	17 943 144,55	4 305 377,75	565 279,68	115 390,68
1.b	- wydatki majątkowe				261 840 309,71	30 402 272,31	37 020 466,50	22 247 640,00	8 750 000,00	12 530 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 564 468,94	1 531 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				264 468,94	264 468,94	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	264 468,94	264 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	1 300 000,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				330 331 743,21	51 375 880,63	54 963 611,05	26 553 017,75	9 315 279,68	12 645 393,68
1.3.1	- wydatki bieżące				69 791 433,50	22 240 952,83	17 943 144,55	4 305 377,75	565 279,68	115 393,68
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2017	2024	2 289 111,12	600 686,45	465 075,50	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	27 550 608,48	3 540 025,00	3 499 071,64	3 568 063,07	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2019	2023	49 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	90 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udział w Województwie Wielkopolskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	1 562 547,18	226 324,00	326 444,00	337 931,00	349 866,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	38 542,98	12 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 190 000,00	184 574 986,24
1.a	0,00	45 434 617,43
1.b	8 190 000,00	119 140 378,81
1.1	0,00	1 531 813,45
1.1.1	0,00	264 468,94
1.1.1.1	0,00	264 468,94
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	8 190 000,00	163 043 162,79
1.3.1	0,00	45 170 148,49
1.3.1.1	0,00	247 195,00
1.3.1.2	0,00	1 055 761,95
1.3.1.3	0,00	10 608 149,71
1.3.1.4	0,00	5 500,00
1.3.1.5	0,00	68 000,00
1.3.1.6	0,00	1 240 565,00
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 Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	16 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	56 666,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkanca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2027	686 554,02	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68
1.3.1.13	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	55 350,00	27 300,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	18 500 000,00	8 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	850 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym, dzikożyjącym i gospodarskim	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	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	4 376 603,02	3 355 735,17	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				260 540 308,71	29 134 927,80	37 020 466,50	22 247 640,00	8 750 000,00	12 530 000,00
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	123 961 198,24	362 900,00	0,00	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	6 166 465,60
1.3.1.10	0,00	7 200,00
1.3.1.11	0,00	32 400,00
1.3.1.12	0,00	576 968,40
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	363 000,00
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	3 355 735,17
1.3.1.23	0,00	400 000,00
1.3.2	8 190 000,00	117 873 034,30
1.3.2.1	0,00	362 900,00
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	3 998 595,77	328 621,02	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	370 000,00	347 000,00	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, Świątynki, 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwodnieniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	14 748 293,56	14 731 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	1 110 243,76	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątynki, 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	2024	5 110 000,00	10 000,00	10 000,00	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	125 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zwiększenie energooszczędności 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
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	783 696,52
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	347 000,00
1.3.2.9	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.10	1 980 000,00	10 000 000,00
1.3.2.11	1 210 000,00	10 000 000,00
1.3.2.12	0,00	14 731 493,56
1.3.2.13	0,00	604 100,00
1.3.2.14	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	125 000,00
1.3.2.18	0,00	1 900 000,00
1.3.2.19	0,00	130 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00

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 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
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	Wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Rogalinu - poprawa warunków jakości nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	350 119,50	350 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa ul. Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	4 425 544,64	4 416 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnego w Rogalinu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylna 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, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosinie - 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 Skrzywnika 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	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tynej w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	40 000,00	460 000,00	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. Krasińskiego 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

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	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						
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja i budowa 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 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
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	220 000,00	280 000,00	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	2024	296 060,00	20 000,00	180 000,00	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 Kopl	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	2024	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Zabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	300 000,00
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	105 000,00

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						
1.3.2.58	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
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
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
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
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
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
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
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
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie - 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
1.3.2.67	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnego i obszaru ul. Mostowej w Rogalinu - 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
1.3.2.68	Podniesienie jakości zasobu mieszkaniowego 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
1.3.2.69	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinkach - 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
1.3.2.70	Rozbudowa bazy oświetlowej - 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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Budziń 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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.58	0,00	40 000,00
1.3.2.59	0,00	600 000,00
1.3.2.60	0,00	40 000,00
1.3.2.61	0,00	80 000,00
1.3.2.62	0,00	50 000,00
1.3.2.63	0,00	150 000,00
1.3.2.64	0,00	300 000,00
1.3.2.65	0,00	50 000,00
1.3.2.66	0,00	50 000,00
1.3.2.67	0,00	726 770,00
1.3.2.68	0,00	300 000,00
1.3.2.69	0,00	80 000,00
1.3.2.70	0,00	15 050 000,00
1.3.2.71	0,00	200 000,00
1.3.2.72	0,00	308 000,00
1.3.2.73	0,00	205 000,00
1.3.2.74	0,00	600 000,00


 BURMISTRZ
 DZIĘKI
 DZIĘKI