

**UCHWAŁA NR XCIII/...../23 Projekt**

**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

**z dnia 26 października 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, 1641 i 1872) 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 (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) 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., Nr XC/755/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r. i Nr XCII/782/23 z dnia 11 października 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 Cynke

Radca Prawny  
Anna Dancowicz-Krzywania

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.10.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące 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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	196 448 718,45	42 847 918,00	1 986 068,00	49 370 559,45	21 249 528,77	56 465 361,95	28 302 796,43	24 530 282,28	1 511 284,60	21 635 959,91		
2024	208 655 156,82	59 743 154,00	602 095,00	46 193 225,00	11 847 758,00	58 221 451,00	30 795 000,00	32 047 473,82	5 130 956,50	26 916 517,32		
2025	172 900 829,03	47 356 890,00	2 193 961,00	43 215 109,00	12 215 038,00	60 026 316,00	29 817 667,00	7 893 515,03	1 200 000,00	6 693 515,03		
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	63 751 255,00	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	72 473 238,00	35 122 529,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, 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 minimum (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 wykonywania budżetu jednostki wyliczonymi 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.

z tego:

Lp	2	2.1	w tym:				w tym:			w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	214 253 455,79	177 541 385,54	71 781 185,69	0,00	0,00	3 106 140,00	0,00	0,00	36 712 070,25	36 712 070,25	612 500,00	
2024	220 663 882,05	176 517 683,00	68 309 881,00	669 143,06	0,00	2 472 025,00	0,00	0,00	44 146 199,05	44 146 199,05	0,00	
2025	177 700 829,03	153 488 617,18	70 632 417,00	680 583,18	0,00	2 209 390,00	0,00	0,00	24 212 211,85	24 212 211,85	0,00	
2026	166 532 497,00	157 604 619,02	72 822 022,00	688 787,02	0,00	2 128 427,00	0,00	0,00	8 927 877,98	8 927 877,98	0,00	
2027	175 997 339,00	161 399 784,73	74 897 460,00	697 089,73	0,00	1 790 727,00	0,00	0,00	14 597 554,27	14 597 554,27	0,00	
2028	173 884 422,00	164 752 637,00	76 994 579,00	0,00	0,00	1 643 177,00	0,00	0,00	9 131 785,00	9 131 785,00	0,00	
2029	175 348 767,00	168 490 934,00	79 131 179,00	0,00	0,00	1 092 002,00	0,00	0,00	6 857 853,00	6 857 853,00	0,00	
2030	178 319 455,00	172 588 285,00	81 307 286,00	0,00	0,00	806 552,00	0,00	0,00	5 731 170,00	5 731 170,00	0,00	
2031	181 315 604,77	176 809 474,00	83 543 236,00	0,00	0,00	529 930,00	0,00	0,00	4 506 130,77	4 506 130,77	0,00	
2032	185 972 862,00	181 067 022,00	85 819 789,00	0,00	0,00	192 517,00	0,00	0,00	4 905 940,00	4 905 940,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-17 804 737,34	0,00	23 921 447,34	12 200 000,00	6 083 290,00	650 648,64	650 648,64	11 070 798,70	11 070 798,70
2024	-12 008 725,23	0,00	21 508 725,23	21 508 725,23	12 008 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 800 000,00	0,00	15 350 000,00	15 350 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 750 000,00	8 750 000,00	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
2031	12 858 725,23	12 858 725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1				4.5.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie								
2023	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12 858 725,23	12 858 725,23	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.4	5.2	6		6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x					
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	-5 622 949,37	6 098 497,97				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 208 725,23	0,00	90 000,00	90 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 008 725,23	0,00	11 518 696,82	11 518 696,82				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	56 408 725,23	0,00	11 527 877,98	11 527 877,98				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	51 808 725,23	0,00	13 197 554,27	13 197 554,27				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 608 725,23	0,00	14 331 785,00	14 331 785,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 858 725,23	0,00	15 607 853,00	15 607 853,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 108 725,23	0,00	16 481 170,00	16 481 170,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	17 364 856,00	17 364 856,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 155 840,00	18 155 840,00				

<sup>b)</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 wleceń prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
				8.3	8.3.1	8.4
Lp						
2023	6,12%	-1,41%		15,28%	16,60%	TAK
2024	7,27%	1,56%	-0,41%	12,08%	13,40%	TAK
2025	8,35%	8,98%	4,67%	10,39%	11,71%	TAK
2026	4,74%	8,72%	x	7,21%	8,61%	TAK
2027	4,38%	9,27%	x	6,49%	7,89%	TAK
2028	4,73%	9,63%	x	6,50%	7,90%	TAK
2029	5,77%	9,80%	x	5,55%	6,95%	TAK
2030	6,60%	9,87%	x	6,65%	6,65%	TAK
2031	7,45%	9,95%	x	8,26%	8,26%	TAK
2032	7,29%	9,95%	x	9,46%	9,46%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1.1		
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	70 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań z tytułu świadczeń w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		Wydania majątkowe		Wydania bieżące		majątkowe							bieżące	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3
2023	1 267 344,51	1 267 344,51	1 077 242,81	53 730 824,80	20 595 343,50	33 135 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	61 708 833,91	19 689 836,91	42 018 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	31 112 504,47	6 924 864,47	24 187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	9 709 174,40	781 674,40	8 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	12 662 692,40	132 692,40	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	8 322 692,40	132 692,40	8 190 000,00	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		

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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych 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 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	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	
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wycenione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 ostateczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z Lp. ERMISTRZE  
Roman Kotłowski  
Zastępca Burmistrza

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.10.2023 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)				346 951 954,18	53 730 824,80	61 708 833,91	31 112 504,47	9 709 174,40	12 662 892,40
1.a	- wydatki bieżące				77 602 535,45	20 595 343,50	19 689 836,91	6 924 864,47	781 674,40	132 662,40
1.b	- wydatki majątkowe				269 349 418,73	33 135 481,30	42 019 997,00	24 187 640,00	8 927 500,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 744 468,97	1 561 813,45	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				444 468,94	314 468,94	70 000,00	60 000,00	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 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
1.1.1.2	Erazmus +- Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ W KROŚNIE	2023	2026	180 000,00	50 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,03	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	1 300 000,03	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				346 207 485,21	52 149 011,35	61 638 833,91	31 052 504,47	9 709 174,40	12 662 892,40
1.3.1	- wydatki bieżące				77 158 088,51	20 280 874,56	19 619 836,91	6 864 864,47	781 674,40	132 692,40
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 091 148,11	152 625,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2017	2024	2 274 602,13	586 177,46	564 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	27 560 609,48	3 536 843,00	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2019	2023	49 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	120 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.6	Udzielanie 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 322 692,40	177 246 722,38
1.a	132 692,40	48 257 104,08
1.b	8 190 000,00	128 989 618,30
1.1	0,00	1 711 813,45
1.1.1	0,00	444 468,94
1.1.1.1	0,00	264 458,94
1.1.1.2	0,00	180 000,00
1.1.2	0,00	1 267 344,51
1.1.2.1	0,00	1 267 344,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	8 322 692,40	175 534 908,93
1.3.1	132 692,40	47 812 635,14
1.3.1.1	0,00	752 625,00
1.3.1.2	0,00	1 151 122,46
1.3.1.3	0,00	10 604 467,71
1.3.1.4	0,00	5 500,00
1.3.1.5	0,00	96 000,00
1.3.1.6	0,00	1 240 585,00

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						
1.3.1.7	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzenie 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
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	3 970 345,87	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	56 696,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosańskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	109 076,40	114 980,40	120 880,40	126 788,40	132 692,40
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
1.3.1.14	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	22 400 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	2 850 000,00	0,00	1 350 000,00	1 500 000,00	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 kosze z terenów i obiektów publicznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	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	2024	256 000,00	20 000,00	236 000,00	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	2026	525 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	20 186,00	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 Mosańskiej - 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
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	690 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				268 049 418,70	31 868 136,79	42 018 997,00	24 187 640,00	8 927 600,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	12 847,66
1.3.1.8	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	7 940 691,74
1.3.1.10	0,00	7 200,00
1.3.1.11	0,00	32 400,00
1.3.1.12	132 692,40	737 110,40
1.3.1.13	0,00	55 350,00
1.3.1.14	0,00	15 290 000,00
1.3.1.15	0,00	2 850 000,00
1.3.1.16	0,00	19 000,00
1.3.1.17	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	256 000,00
1.3.1.19	0,00	525 000,00
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
1.3.1.24	0,00	690 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>8 190 000,00</b>	<b>127 722 273,79</b>
1.3.2.1	0,00	362 900,00

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						
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2025	7 739 057,75	40 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2017	2024	4 013 104,76	343 130,01	345 206,00	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, Świętynki, Radzewice i Młeczewo	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, Rogalinek, Rogalin, Świętynki, Radzewice i Młeczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	500 000,00	40 000,00	360 000,00	100 000,00	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	5 090 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetlenia ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	2 268 100,00	59 100,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	125 000,00
1.3.2.4	0,00	688 336,01
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
<b>1.3.2.8</b>	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	500 000,00
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	2 263 100,00



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						
1.3.2.19	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	2024	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	200 000,00	190 000,00	10 000,00	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
1.3.2.22	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	2 322 451,65	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Rogalinie - 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	4 416 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego   ul. Podgórznej w Rogalinie - 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 I 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 utwardzenia 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	200 000,00	10 000,00	190 000,00	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 Mikrej 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 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzyńska i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	3 000 000,00	20 000,00	80 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	130 000,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	7 000 000,00
1.3.2.22	0,00	600 000,00
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	200 000,00
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

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						
1.3.2.37	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 250 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 840 000,00	1 240 000,00	600 000,00	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 Zwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	218 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	146 892,00	96 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	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 Młeczewie	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 Żabiniku	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. Budzińskiej 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	720 000,00
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	190 000,00
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

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						
1.3.2.57	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
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	10 000,00	30 000,00	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 (siąg 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 Nowinach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	MOSINA	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	MOSINA	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	MOSINA	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	MOSINA	2023	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2024	726 770,00	626 770,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	MOSINA	2023	2024	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Rozbudowa bazy oświetlowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	MOSINA	2023	2025	15 050 000,00	50 000,00	8 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
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	MOSINA	2023	2024	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	MOSINA	2023	2025	308 000,00	0,00	108 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2023	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	MOSINA	2023	2025	205 000,00	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	105 000,00
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	726 770,00
1.3.2.67	0,00	300 000,00
1.3.2.68	0,00	80 000,00
1.3.2.69	0,00	15 050 000,00
1.3.2.70	0,00	200 000,00
1.3.2.71	0,00	308 000,00
1.3.2.72	0,00	600 000,00
1.3.2.73	0,00	205 000,00

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						
1.3.2.73	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ulicy Piaskowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	310 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	800 000,00	790 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	66 500,00	30 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców -budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko (d. w obrębie Sowiniec) - wsparcie finansowe przy projektowaniu ścieżki - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	700 000,00	0,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 500 000,00	80 500,00	2 019 500,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórznej, Czwartaków, Korowej, Wiczasowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	300 000,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 775 000,00	152 500,00	735 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	300 000,00
1.3.2.74	0,00	20 000,00
1.3.2.75	0,00	500 000,00
1.3.2.76	0,00	310 000,00
1.3.2.77	0,00	800 000,00
1.3.2.78	0,00	66 500,00
1.3.2.79	0,00	400 000,00
1.3.2.80	0,00	1 300 000,00
1.3.2.81	0,00	200 000,00
1.3.2.82	0,00	700 000,00
1.3.2.83	0,00	2 500 000,00
1.3.2.84	0,00	300 000,00
1.3.2.85	0,00	1 775 000,00

Z up.  **Roman Kolażkiewicz**  
Zastępca Burmistrza



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 622 464,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 219 964,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 402 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 360 636,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 246 915,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 886 279,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 804 737,34 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>197 071 182,45</b>	<b>-622 464,00</b>	<b>196 448 718,45</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>172 138 400,17</b>	<b>-219 964,00</b>	<b>171 918 436,17</b>
Dotacje bieżące	21 470 195,77	-220 667,00	21 249 528,77
Pozostałe	56 464 658,95	+703,00	56 465 361,95
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 932 782,28</b>	<b>-402 500,00</b>	<b>24 530 282,28</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>211 892 819,79</b>	<b>+2 360 636,00</b>	<b>214 253 455,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 294 470,54</b>	<b>+3 246 915,00</b>	<b>177 541 385,54</b>
Wynagrodzenia i pochodne	68 402 386,58	+3 378 799,11	71 781 185,69
Obsługa długu	3 076 140,00	+30 000,00	3 106 140,00
Pozostałe wydatki bieżące	102 815 943,96	-161 884,11	102 654 059,85
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 598 349,25</b>	<b>-886 279,00</b>	<b>36 712 070,25</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 821 637,34</b>	<b>-2 983 100,00</b>	<b>-17 804 737,34</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 bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	160 045 892,00	+16 561 791,00	176 607 683,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 737 538,50	+13 309 935,32	32 047 473,82
2025	7 248 500,00	+645 015,03	7 893 515,03

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	149 012 860,06	+27 504 822,94	176 517 683,00
2025	153 420 724,18	+67 893,00	153 488 617,18
2026	157 508 476,02	+96 143,00	157 604 619,02
2027	161 303 641,73	+96 143,00	161 399 784,73
2028	164 656 494,00	+96 143,00	164 752 637,00
2029	168 394 791,00	+96 143,00	168 490 934,00
2030	172 492 142,00	+96 143,00	172 588 285,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	176 730 528,00	+78 946,00	176 809 474,00
2032	181 036 647,00	+30 375,00	181 067 022,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	40 270 570,44	+3 875 628,61	44 146 199,05
2025	22 985 089,82	+1 227 122,03	24 212 211,85
2026	9 024 020,98	-96 143,00	8 927 877,98
2027	14 693 697,27	-96 143,00	14 597 554,27
2028	9 227 928,00	-96 143,00	9 131 785,00
2029	6 953 996,00	-96 143,00	6 857 853,00
2030	5 827 313,00	-96 143,00	5 731 170,00
2031	5 393 802,00	-887 671,23	4 506 130,77
2032	6 286 215,00	-1 380 375,00	4 905 840,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 141 497,00	+67 893,00	2 209 390,00
2026	2 032 284,00	+96 143,00	2 128 427,00
2027	1 694 584,00	+96 143,00	1 790 727,00
2028	1 547 034,00	+96 143,00	1 643 177,00
2029	995 859,00	+96 143,00	1 092 002,00
2030	710 409,00	+96 143,00	806 552,00
2031	450 984,00	+78 946,00	529 930,00
2032	162 142,00	+30 375,00	192 517,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody budżetu w 2023 roku zwiększono o 2 983 100,00 zł i po zmianach wynoszą 23 921 447,34 zł.
2. Przychody budżetu w 2024 roku zwiększono o 1 508 725,23 zł i po zmianach wynoszą 21 508 725,23 zł.
3. Przychody budżetu w 2025 roku zwiększono o 650 000,00 zł i po zmianach wynoszą 15 350 000,00 zł.
4. Rozchody w latach 2031-2032 zwiększono o 808 725,23 zł w 2031 roku i o 1 350 000,00 zł w 2032 roku.

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

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 938 347,34</b>	<b>+2 983 100,00</b>	<b>23 921 447,34</b>
Wolne środki	8 087 698,70	+2 983 100,00	11 070 798,70

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 8. 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	12 858 725,23	12 858 725,23
2032	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00

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 9. 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	6,12%	15,28%	TAK	16,60%	TAK
2024	7,27%	12,08%	TAK	13,40%	TAK
2025	8,35%	10,39%	TAK	11,71%	TAK
2026	4,74%	7,21%	TAK	8,61%	TAK
2027	4,38%	6,49%	TAK	7,89%	TAK
2028	4,73%	6,50%	TAK	7,90%	TAK
2029	5,77%	5,55%	NIE	6,95%	TAK
2030	6,60%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2031	7,45%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2032	7,29%	9,46%	TAK	9,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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. Erasmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" ;
2. Ubezpieczenie mienia gminnego;
3. Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie;
4. Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina -;
5. Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie;
6. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ulicy Piaskowej w Mosinie;
7. Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie;
8. Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach;

9. Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I;
10. Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach;
11. Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko (d. w obrębie Sowiniec) - wsparcie finansowe przy projektowaniu ścieżki;
12. Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie;
13. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej;
14. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórznej, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie ;
15. Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina;
2. Planowanie przestrzenne;
3. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
4. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
5. Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów;
6. Świadczenie usług w zakresie transportu - ;
7. Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO ;
8. Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych;
9. Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK;
10. Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych;
11. Program opieki nad zwierzętami;
12. System wydruku podążającego;
13. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
14. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
15. Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo ;
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina;
17. Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej);
18. Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie;
19. Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
20. 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;
21. Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie;
22. Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	22 502 201,78	-1 906 858,28	20 595 343,50
2024	17 943 144,55	+1 746 692,36	19 689 836,91
2025	4 305 377,75	+2 619 486,72	6 924 864,47
2026	565 279,68	+216 394,72	781 674,40

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	115 393,68	+17 298,72	132 692,40
2028	0,00	+132 692,40	132 692,40

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	30 400 492,30	+2 734 989,00	33 135 481,30
2024	36 975 466,50	+5 043 530,50	42 018 997,00
2025	22 247 640,00	+1 940 000,00	24 187 640,00
2026	8 750 000,00	+177 500,00	8 927 500,00

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.

Z up. Burmistrza  
  
 Roman Kowalczyk  
 Zastępca Burmistrza