

**UCHWAŁA NR XCIII/795/23
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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/655/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXXXII/674/23 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr LXXXIV/695/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXXXV/714/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXXXVI/728/23 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXXXIX/746/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., 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.

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x	191 077 716,37	208 687 886,82	172 900 829,03	171 572 497,00	180 597 339,00	180 084 422,00	184 098 787,00	189 069 455,00	194 174 330,00	199 222 862,00
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	172 271 522,69	176 607 683,00	165 007 314,00	169 132 497,00	174 597 339,00	179 084 422,00	184 098 787,00	189 069 455,00	194 174 330,00	199 222 862,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00	59 743 154,00	47 356 890,00	48 540 812,00	49 958 496,00	51 397 002,00	52 836 118,00	54 262 693,00	55 727 786,00	57 176 708,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00	602 095,00	2 193 961,00	2 248 810,00	2 324 025,00	2 381 132,00	2 447 804,00	2 513 895,00	2 581 770,00	2 648 896,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	49 370 559,45	46 193 225,00	43 215 109,00	44 295 487,00	45 630 056,00	46 901 878,00	48 215 131,00	49 516 940,00	50 853 897,00	52 176 098,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	21 602 615,29	11 847 758,00	12 215 038,00	12 520 414,00	12 933 506,00	13 257 128,00	13 628 328,00	13 996 293,00	14 374 193,00	14 747 922,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	56 465 361,95	58 221 451,00	60 026 316,00	61 526 974,00	63 751 256,00	65 147 282,00	66 971 406,00	68 779 634,00	70 636 684,00	72 473 238,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	28 302 786,43	30 795 000,00	29 817 667,00	29 817 667,00	30 682 379,00	31 572 168,00	32 456 189,00	33 332 506,00	34 232 484,00	35 122 529,00
1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym:	18 806 193,68	32 080 203,82	7 893 515,03	2 440 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1 511 284,60	5 163 686,50	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 911 871,31	26 916 517,32	6 693 515,03	2 440 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x	212 185 316,25	220 696 612,05	177 700 829,03	166 972 497,00	175 997 339,00	173 884 422,00	175 348 787,00	178 319 455,00	181 315 604,77	185 972 862,00
2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym:	177 926 425,93	176 517 683,00	153 488 617,18	157 604 619,02	161 399 784,73	164 752 637,00	168 490 934,00	172 588 285,00	176 809 474,00	181 067 022,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 925 887,79	77 981 429,31	70 632 417,00	72 822 022,00	74 897 450,00	76 994 579,00	79 131 179,00	81 307 286,00	83 543 236,00	85 819 789,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	669 143,06	680 583,18	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	3 106 140,00	3 606 178,33	2 209 390,00	2 128 427,00	1 790 727,00	1 643 177,00	1 092 002,00	806 552,00	529 930,00	192 517,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ^x , w tym:	34 258 890,32	44 178 929,05	24 212 211,85	9 367 877,98	14 597 554,27	9 131 785,00	6 857 853,00	5 731 170,00	4 506 130,77	4 905 840,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 258 890,32	44 178 929,05	24 212 211,85	9 367 877,98	14 597 554,27	9 131 785,00	6 857 853,00	5 731 170,00	4 506 130,77	4 905 840,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x	-21 107 599,88	-12 008 725,23	-4 800 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	8 750 000,00	10 750 000,00	12 858 725,23	13 250 000,00

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

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

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

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

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	8 750 000,00	10 750 000,00	12 858 725,23	13 250 000,00
4. Przychody budżetu^x		27 224 309,88	21 508 725,23	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	12 200 000,00	21 508 725,23	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 083 290,00	12 008 725,23	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	650 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	650 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	14 373 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	14 373 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		6 116 710,00	9 500 000,00	10 550 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	8 750 000,00	10 750 000,00	12 858 725,23	13 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	6 116 710,00	9 500 000,00	10 550 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	6 200 000,00	8 750 000,00	10 750 000,00	12 858 725,23	13 250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		44 200 000,00	56 208 725,23	61 008 725,23	56 408 725,23	51 808 725,23	45 608 725,23	36 858 725,23	26 108 725,23	13 250 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-5 654 903,24	90 000,00	11 518 696,82	11 527 877,98	13 197 554,27	14 331 785,00	15 607 853,00	16 481 170,00	17 364 856,00	18 155 840,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	9 369 406,64	90 000,00	11 518 696,82	11 527 877,98	13 197 554,27	14 331 785,00	15 607 853,00	16 481 170,00	17 364 856,00	18 155 840,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6,12%	7,95%	8,35%	4,74%	4,38%	4,73%	5,77%	6,60%	7,45%	7,29%

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.

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

8.1_vROD_2023		0,06	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-1,41%	2,48%	9,24%	8,88%	9,30%	9,63%	9,80%	9,87%	9,95%	9,95%
		-0,41%	5,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	15,28%	12,08%	10,52%	7,38%	6,68%	6,70%	5,74%	6,85%	8,46%	9,52%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	16,60%	13,40%	11,84%	8,78%	8,08%	8,10%	7,15%	6,85%	8,46%	9,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,29	0,33	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	420 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	420 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 802 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 802 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 802 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	845 948,35	395 526,92	393 124,92	248 712,92	44 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	845 948,35	395 526,92	393 124,92	248 712,92	44 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	774 006,96	395 526,92	393 124,92	248 712,92	44 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	991 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	991 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	842 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 379 470,73	62 270 403,99	32 785 086,99	10 411 397,99	12 707 496,40	8 322 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	20 650 500,44	20 564 730,99	8 697 446,99	1 043 897,99	177 496,40	132 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 728 970,29	41 705 673,00	24 087 640,00	9 367 500,00	12 530 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	6 116 710,00	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				339 581 579,41	50 379 470,73	62 270 403,99	32 785 086,99	10 411 397,99	12 707 496,40	8 322 692,40	176 876 548,50
1.a	- wydatki bieżące				77 619 764,64	20 650 500,44	20 564 730,99	8 697 446,99	1 043 897,99	177 496,40	132 692,40	51 266 765,21
1.b	- wydatki majątkowe				261 961 814,77	29 728 970,29	41 705 673,00	24 087 640,00	9 367 500,00	12 530 000,00	8 190 000,00	125 609 783,29
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 809 325,54	1 694 501,46	395 526,92	393 124,92	248 712,92	44 804,00	0,00	2 776 670,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 785 505,64	703 336,88	395 526,92	393 124,92	248 712,92	44 804,00	0,00	1 785 505,64
1.1.1.1	Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	264 468,94	264 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 468,94
1.1.1.2	Erazmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNIE	2024	2026	180 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.3	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2027	201 618,00	0,00	67 206,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	0,00	201 618,00
1.1.1.4	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność uczniów - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2025	268 824,00	0,00	134 412,00	134 412,00	0,00	0,00	0,00	268 824,00
1.1.1.5	Erazmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 568,89	225 842,13	143 908,92	143 908,92	143 908,92	0,00	0,00	657 568,89
1.1.1.6	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - rozwój infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	213 025,81	213 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 025,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 023 819,90	991 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 164,58
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	1 023 819,90	991 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 164,58
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				336 772 253,87	48 684 969,27	61 874 877,07	32 391 962,07	10 162 685,07	12 662 692,40	8 322 692,40	174 099 878,28
1.3.1	- wydatki bieżące				75 834 259,00	19 947 163,56	20 169 204,07	8 304 322,07	795 185,07	132 692,40	132 692,40	49 481 259,57
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 091 145,11	152 625,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	752 625,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 145 735,46	597 466,46	548 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 735,46
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	27 550 609,48	3 536 343,00	3 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 036 343,00
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	0,00	5 500,00

1.3.1.5	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	120 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.6	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	1 240 585,00	226 324,00	326 444,00	337 931,00	349 886,00	0,00	0,00	1 240 585,00
1.3.1.7	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 564,32	12 847,66	13 510,67	13 510,67	13 510,67	0,00	0,00	53 379,67
1.3.1.8	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	8 132 808,59	3 970 345,87	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 345,87
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	0,00	7 200,00
1.3.1.11	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	56 696,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	109 076,40	114 980,40	120 880,40	126 788,40	132 692,40	132 692,40	737 110,40
1.3.1.13	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	155 350,00	27 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00
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	0,00	15 290 000,00
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	0,00	2 850 000,00
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.17	Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	256 000,00
1.3.1.19	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	525 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.20	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	20 166,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 426 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00
1.3.1.22	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	4 376 603,02	3 355 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 735,17
1.3.1.23	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00

	zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków											
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	690 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 937 994,87	28 737 805,71	41 705 673,00	24 087 640,00	9 367 500,00	12 530 000,00	8 190 000,00	124 618 618,71
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2023	123 961 198,24	362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 900,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2023	7 739 057,75	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	693 723,01	331 841,01	361 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 723,01
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2023	2 461 659,76	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	12 157 293,56	12 100 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 493,56
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	1 110 243,76	604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 100,00
1.3.2.11	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	500 000,00	40 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	8 467 640,00	10 000,00	10 000,00	8 447 640,00	0,00	0,00	0,00	8 467 640,00
1.3.2.13	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	5 110 000,00	10 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 263 100,00	59 100,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 100,00
1.3.2.16	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	2023	2024	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	200 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	mieszkańców											
1.3.2.18	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	7 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.19	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	0,00	600 000,00
1.3.2.20	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	0,00	350 119,50
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa ul. Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	4 425 544,64	4 416 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 639,64
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i 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	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylnej 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	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	3 000 000,00	40 000,00	960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	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	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	3 000 000,00	20 000,00	80 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej 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	0,00	50 000,00
1.3.2.33	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	0,00	500 000,00
1.3.2.34	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	720 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.35	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.36	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	2 250 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

	projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	W MOSINIE											
1.3.2.37	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	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czapurach - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	165 000,00	72 209,00	92 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 600 000,00	150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ścieżki rowerowej - ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	220 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	296 060,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieką Babinki do rzeki Kopl	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	218 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 726,00
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	146 892,00	96 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 892,00
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Kamionieckiej w Mieczewie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	123 015,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 015,00
1.3.2.49	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	4 000 000,00	150 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.51	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach - poprawa warunków dla integracji lokalnych społeczności	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	400 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.52	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.53	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	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	600 000,00	2 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.56	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Nowinki - Pecna - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	150 000,00	5 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców											
1.3.2.58	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko w obrębie Sowiniec - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.60	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	726 770,00	626 770,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 770,00
1.3.2.61	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.62	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakch - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.63	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	15 050 000,00	50 000,00	8 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00
1.3.2.64	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.65	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	308 000,00	0,00	108 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.67	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	0,00	300 000,00
1.3.2.68	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	2024	2025	205 000,00	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.70	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	0,00	500 000,00
1.3.2.71	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	0,00	310 000,00
1.3.2.72	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	0,00	800 000,00
1.3.2.73	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	0,00	66 500,00
1.3.2.74	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

	życia mieszkańców											
1.3.2.75	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	0,00	1 300 000,00
1.3.2.76	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	2024	2025	700 000,00	0,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.77	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należące 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	0,00	2 500 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórznej, Czwartaków, Konowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	300 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.79	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - 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	0,00	1 775 000,00
1.3.2.80	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.82	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.83	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	10 000 000,00	40 000,00	600 000,00	900 000,00	3 375 000,00	3 875 000,00	1 210 000,00	10 000 000,00
1.3.2.84	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	10 000 000,00	20 000,00	300 000,00	450 000,00	3 375 000,00	3 875 000,00	1 980 000,00	10 000 000,00
1.3.2.85	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	10 000 000,00	80 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	4 780 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.86	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	MOSINA	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCIII/795/23
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 października 2023 r.

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 5 993 466,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 133 122,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 126 588,60 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 292 496,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 631 955,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 339 458,93 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 21 107 599,88 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	197 071 182,45	-5 993 466,08	191 077 716,37
Dochody bieżące	172 138 400,17	+133 122,52	172 271 522,69
Dotacje bieżące	21 470 195,77	+132 419,52	21 602 615,29
Pozostałe	56 464 658,95	+703,00	56 465 361,95
Dochody majątkowe	24 932 782,28	-6 126 588,60	18 806 193,68
Wydatki ogółem	211 892 819,79	+292 496,46	212 185 316,25
Wydatki bieżące	174 294 470,54	+3 631 955,39	177 926 425,93
Wynagrodzenia i pochodne	68 402 386,58	+3 523 501,21	71 925 887,79
Obsługa długu	3 076 140,00	+30 000,00	3 106 140,00
Pozostałe wydatki bieżące	102 815 943,96	+78 454,18	102 894 398,14
Wydatki majątkowe	37 598 349,25	-3 339 458,93	34 258 890,32
Wynik budżetu	-14 821 637,34	-6 285 962,54	-21 107 599,88

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	+13 342 665,32	32 080 203,82
2025	7 248 500,00	+645 015,03	7 893 515,03
2026	2 000 000,00	+440 000,00	2 440 000,00

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
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	+3 908 358,61	44 178 929,05
2025	22 985 089,82	+1 227 122,03	24 212 211,85
2026	9 024 020,98	+343 857,00	9 367 877,98
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]
2024	2 472 025,00	+1 134 153,33	3 606 178,33
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 zwiększono o 6 285 962,54 zł i po zmianach wynoszą 27 224 309,88 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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]
Przychody budżetu	20 938 347,34	+6 285 962,54	27 224 309,88
Wolne środki	8 087 698,70	+6 285 962,54	14 373 661,24

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 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	7,95%	12,08%	TAK	13,40%	TAK

2025	8,35%	10,52%	TAK	11,84%	TAK
2026	4,74%	7,38%	TAK	8,78%	TAK
2027	4,38%	6,68%	TAK	8,08%	TAK
2028	4,73%	6,70%	TAK	8,10%	TAK
2029	5,77%	5,74%	NIE	7,15%	TAK
2030	6,60%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2031	7,45%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2032	7,29%	9,52%	TAK	9,52%	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. Erasmus + - Program: „Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości” mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów;
3. Erasmus + - Program: „Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości” mobilność uczniów - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów;
4. Erasmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów;
5. Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - rozwój infrastruktury informatycznej;
6. Ubezpieczenie mienia gminnego;
7. Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie;
8. Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo-garażowy OSP Mosina;
9. Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie;
10. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ulicy Piaskowej w Mosinie;

11. Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie;

12. Modernizacja bazy kulturalno-oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach;

13. 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;

14. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach;

15. Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie;

16. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej;

17. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórznej, Czwartaków, Konowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie;

18. Program „Ciepłe Mieszkanie” - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych;

19. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach;

20. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie.

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. Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM);

7. Dostęp do platformy zakupowej;
8. Świadczenie usług w zakresie transportu;
9. Program „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”;
10. Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO;
11. Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku;
12. Gospodarka odpadami komunalnymi;
13. Gospodarka odpadami komunalnymi;
14. Gospodarka odpadami komunalnymi;
15. Program opieki nad zwierzętami;
16. System wydruku podążającego;
17. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
18. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
19. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko;
20. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
21. Rozbudowa infrastruktury technicznej;
22. Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosina;
23. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
24. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina;
25. 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;
26. Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo;
27. Niskoemisyjny tabor transportowy;
28. Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów;
29. Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina;

30. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina;

31. Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej);

32. Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie;

33. Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania;

34. Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;

35. 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;

36. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie;

37. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czapurach;

38. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku;

39. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku;

40. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach;

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

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

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

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;

2. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;

3. Dofinansowanie dla Województwa Wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;

4. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Nowinki - Pecna;

5. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF. Dokonano zmian w zakresie jednostek realizujących przedsięwzięcia. Jednostka MOSINA została zmieniona na Urząd Miejski w Mosinie. Z przyczyn technicznych zmiana nie była możliwa w przypadku zadania: „Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach”.

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	-1 851 701,34	20 650 500,44
2024	17 943 144,55	+2 621 586,44	20 564 730,99
2025	4 305 377,75	+4 392 069,24	8 697 446,99
2026	565 279,68	+478 618,31	1 043 897,99
2027	115 393,68	+62 102,72	177 496,40
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	-671 522,01	29 728 970,29
2024	36 975 466,50	+4 730 206,50	41 705 673,00
2025	22 247 640,00	+1 840 000,00	24 087 640,00
2026	8 750 000,00	+617 500,00	9 367 500,00

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.