

**UCHWAŁA NR XCIV/...../23 PROJEKT**

**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

**z dnia 29 listopada 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) 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., Nr XCII/782/23 z dnia 11 października 2023 r. i Nr XCIII/795/23 z dnia 26 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2023-2034 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  
Taliańska

Radca Prawny

Anna Danciewicz-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 29.11.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	194 961 421,17	42 847 918,00	1 985 088,00	52 513 145,45	22 077 181,05	56 840 982,69	28 302 786,43	18 697 125,98	1 511 941,06	15 802 147,15		
2024	208 687 886,82	59 743 154,00	2 602 095,00	46 193 225,00	12 369 460,00	55 700 749,00	30 795 400,00	32 080 203,82	5 131 706,50	26 131 787,32		
2025	201 879 393,03	65 621 880,00	2 858 141,00	50 738 638,00	13 585 516,00	61 181 703,00	33 825 667,00	7 893 515,03	1 200 000,00	6 693 515,03		
2026	204 499 440,00	67 656 158,00	2 946 743,00	52 311 536,00	14 006 667,00	63 078 336,00	34 874 263,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
2027	209 299 426,00	69 347 562,00	3 020 412,00	53 619 324,00	14 356 834,00	64 655 294,00	35 746 120,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00		
2028	210 739 410,00	71 289 294,00	3 104 984,00	55 120 665,00	14 758 825,00	66 465 642,00	36 747 011,00	0,00	0,00	0,00		
2029	216 218 635,00	73 142 816,00	3 185 714,00	56 553 802,00	15 142 554,00	68 193 749,00	37 702 438,00	0,00	0,00	0,00		
2030	221 624 101,00	74 971 386,00	3 265 357,00	57 967 647,00	15 521 118,00	69 898 593,00	38 644 994,00	0,00	0,00	0,00		
2031	226 943 080,00	76 770 699,00	3 343 726,00	59 368 871,00	15 893 625,00	71 576 159,00	39 572 474,00	0,00	0,00	0,00		
2032	232 162 771,00	78 536 425,00	3 420 632,00	60 724 125,00	16 259 178,00	73 222 411,00	40 482 641,00	0,00	0,00	0,00		
2033	237 502 515,00	80 342 763,00	3 499 307,00	62 120 780,00	16 633 139,00	74 906 526,00	41 413 742,00	0,00	0,00	0,00		
2034	242 965 073,00	82 190 647,00	3 579 791,00	63 549 558,00	17 015 701,00	76 629 376,00	42 366 258,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
2023		211 736 033,45	177 509 731,37	71 702 166,18	0,00	0,00	0,00	3 106 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 226 302,08	34 226 302,08	555 500,00
2024		220 687 886,82	176 508 957,77	76 970 750,42	669 143,06	0,00	0,00	3 331 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 178 929,05	44 178 929,05	1 095 000,00
2025		207 379 393,03	183 114 657,18	79 491 542,00	680 563,18	0,00	0,00	2 791 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264 735,85	24 264 735,85	0,00
2026		199 999 440,00	187 637 558,02	81 836 542,00	688 787,02	0,00	0,00	1 856 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 361 881,98	12 361 881,98	0,00
2027		204 799 426,00	192 194 194,73	83 984 751,00	697 089,73	0,00	0,00	1 674 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 231,27	12 605 231,27	0,00
2028		206 039 410,00	196 190 895,00	86 189 351,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 515,00	9 848 515,00	0,00
2029		211 468 635,00	200 973 110,00	88 408 727,00	0,00	0,00	0,00	1 368 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 525,00	10 495 525,00	0,00
2030		216 874 101,00	205 864 924,00	90 663 150,00	0,00	0,00	0,00	1 226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 177,00	11 009 177,00	0,00
2031		220 393 080,00	210 788 725,00	92 907 063,00	0,00	0,00	0,00	1 056 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 355,00	9 604 355,00	0,00
2032		220 912 771,00	215 718 571,00	95 183 286,00	0,00	0,00	0,00	789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 200,00	5 194 200,00	0,00
2033		227 002 515,00	220 717 950,00	97 515 277,00	0,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 565,00	6 284 565,00	0,00
2034		232 765 073,00	225 865 053,00	99 904 401,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 020,00	6 900 020,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4			4.1	4.2	4.2.1					4.3
Lp	3												
2023	-16 774 612,28	0,00	22 891 322,28	12 200 000,00	6 083 290,00	650 648,64	10 040 673,64	10 040 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-12 000 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-5 500 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:				
	Splaty udziałowych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Imne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	-1 245 436,18	9 445 886,10		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	98 725,23	98 725,23		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 700 000,00	0,00	10 871 220,82	10 871 220,82		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00	12 361 881,98	12 361 881,98		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 700 000,00	0,00	12 805 231,27	12 805 231,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	14 548 515,00	14 548 515,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 250 000,00	0,00	15 245 525,00	15 245 525,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	15 759 177,00	15 759 177,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 950 000,00	0,00	16 154 355,00	16 154 355,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	16 444 200,00	16 444 200,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	16 784 565,00	16 784 565,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 020,00	17 100 020,00		

6) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,98%	1,48%	15,28%	16,60%	TAK	TAK
2024	7,81%	2,31%	12,49%	13,81%	TAK	TAK
2025	7,37%	7,79%	10,91%	12,23%	TAK	TAK
2026	3,79%	7,78%	7,55%	8,96%	TAK	TAK
2027	3,60%	7,62%	6,70%	8,11%	TAK	TAK
2028	3,17%	8,20%	6,48%	7,88%	TAK	TAK
2029	3,04%	8,26%	5,32%	6,73%	TAK	TAK
2030	2,90%	8,24%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2031	3,60%	8,16%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	5,58%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	4,96%	7,81%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2034	4,58%	7,64%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp												
2023	420 287,12	420 287,12	420 287,12	3 692 829,95	3 692 829,95	3 692 829,95	845 948,35	845 948,35	845 948,35	845 948,35	845 948,35	774 006,96
2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 880 140,95	5 880 140,95	5 880 140,95	415 526,92	415 526,92	415 526,92	415 526,92	415 526,92	395 526,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 124,92	393 124,92	393 124,92	393 124,92	393 124,92	393 124,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 712,92	248 712,92	248 712,92	248 712,92	248 712,92	248 712,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo odpowiedzialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztaczonych samorządowych osobach prawnych				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 132 054,24	1 132 054,24	915 374,51	50 534 051,12	20 324 278,75	30 209 772,37	30 209 772,37	20 324 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	372 791,00	372 791,00	237 206,90	62 300 403,99	20 564 730,99	41 735 673,00	41 735 673,00	20 564 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	32 812 386,99	8 724 746,99	24 087 640,00	24 087 640,00	8 724 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	10 411 397,99	1 043 897,99	9 367 500,00	9 367 500,00	1 043 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	12 707 496,40	177 496,40	12 530 000,00	12 530 000,00	12 707 496,40	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	8 190 000,00	8 322 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2023 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)				339 837 767,02	50 534 051,12	62 300 400,99	32 812 396,99	10 411 397,99	12 707 496,40
1.a	- wydatki bieżące				77 342 150,17	20 324 278,75	20 564 730,99	8 724 746,99	1 043 897,99	1 177 496,40
1.b	- wydatki majątkowe				262 495 616,85	30 209 772,37	41 735 673,00	24 087 640,00	9 367 500,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 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
1.1.1	- wydatki bieżące				1 785 505,64	703 396,88	395 526,92	393 124,92	248 712,92	44 804,00
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 SZKÓŁ W KROŚNIE	2024	2026	180 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00
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
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
1.1.1.5	Erazmus + - Działania: 2021-1PŁ1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 568,99	225 842,13	143 908,92	143 908,92	143 908,92	0,00
1.1.1.6	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - rozwój infrastruktury informatycznej	MOSINA	2021	2023	213 025,81	213 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 023 819,90	991 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektronizacja 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
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				337 028 441,48	48 689 549,66	61 904 877,07	32 419 282,07	10 162 685,07	12 662 862,40
1.3.1	- wydatki bieżące				75 558 644,53	19 620 941,87	20 169 204,07	8 331 622,07	795 185,07	132 862,40
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 056 145,11	117 625,00	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	2023	2024	1 145 975,46	597 706,46	548 269,00	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	27 280 584,48	3 266 318,00	3 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	8 322 692,40	177 086 188,89
1.a	132 692,40	50 967 603,52
1.b	8 190 000,00	126 120 585,37
1.1	0,00	2 776 670,22
1.1.1	0,00	1 786 506,64
1.1.1.1	0,00	264 468,94
1.1.1.2	0,00	180 000,00
1.1.1.3	0,00	201 618,00
1.1.1.4	0,00	268 824,00
1.1.1.5	0,00	657 568,89
1.1.1.6	0,00	213 025,81
1.1.2	0,00	991 164,58
1.1.2.1	0,00	991 164,58
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	174 311 518,67
1.3.1	132 692,40	49 182 087,88
1.3.1.1	0,00	717 625,00
1.3.1.2	0,00	1 145 735,46
1.3.1.3	0,00	11 766 318,00

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						
1.3.1.4	Utrzymanie urzędzenia 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	140 050,00	42 050,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udziałenie 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
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	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	107 120,53	32 120,53	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	4 100 000,00	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. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	56 696,00	11 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	50 000,00	77 300,00	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 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
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	2024	2026	525 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	20 166,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 426 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	5 500,00
1.3.1.5	0,00	116 050,00
1.3.1.6	0,00	1 240 585,00
1.3.1.7	0,00	53 379,67
1.3.1.8	0,00	57 120,53
1.3.1.9	0,00	8 070 345,87
1.3.1.10	0,00	7 200,00
1.3.1.11	0,00	11 092,78
1.3.1.12	132 692,40	737 110,40
1.3.1.13	0,00	127 300,00
1.3.1.14	0,00	15 250 000,00
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



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						
1.3.1.22	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	4 376 603,02	3 355 735,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacja 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	2024	2025	690 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				261 471 796,95	29 218 607,79	41 735 673,00	24 087 640,00	9 367 500,00	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	2023	123 961 198,24	362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2023	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-Zabinko - 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
1.3.2.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	693 483,01	331 601,01	361 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2023	2 461 659,76	20 000,00	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
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
1.3.2.11	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świętynki, 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
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
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
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
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
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
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	200 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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>125 129 420,79</b>
1.3.2.1	0,00	362 900,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	125 000,00
1.3.2.4	0,00	693 483,01
1.3.2.5	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	12 100 493,56
1.3.2.10	0,00	604 100,00
1.3.2.11	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	8 457 640,00
1.3.2.13	0,00	5 100 000,00
1.3.2.14	0,00	125 000,00
1.3.2.15	0,00	2 263 100,00
1.3.2.16	0,00	130 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	2 315 451,65	293 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wypożyczenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Rogalinu - poprawa warunków jakości nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	350 119,50	350 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa ul. Różanej i łączkowej w miejscowości Pecna - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	4 416 639,64	4 416 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tyha w Krosinie II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
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
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
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
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
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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy 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
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
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
1.3.2.36	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	7 000 000,00
1.3.2.19	0,00	593 000,00
1.3.2.20	0,00	350 119,50
1.3.2.21	0,00	4 416 639,64
1.3.2.22	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	460 000,00
1.3.2.25	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	30 000,00
1.3.2.28	0,00	60 000,00
1.3.2.29	0,00	250 000,00
1.3.2.30	0,00	80 000,00
1.3.2.31	0,00	3 000 000,00
1.3.2.32	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	720 000,00
1.3.2.35	0,00	300 000,00
1.3.2.36	0,00	2 250 000,00

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	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
1.3.2.38	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	205 000,00	112 209,00	92 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	4 100 000,00	370 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	218 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Kamionieckiej w Mieczewie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	123 015,00	73 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Zabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyskiej 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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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	588 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciągi 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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	1 840 000,00
1.3.2.38	0,00	205 000,00
1.3.2.39	0,00	4 100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	280 000,00
1.3.2.41	0,00	180 000,00
1.3.2.42	0,00	140 000,00
1.3.2.43	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	138 726,00
1.3.2.45	0,00	96 892,00
1.3.2.46	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	73 015,00
1.3.2.48	0,00	20 000,00
1.3.2.49	0,00	4 000 000,00
1.3.2.50	0,00	400 000,00
1.3.2.51	0,00	105 000,00
1.3.2.52	0,00	40 000,00
1.3.2.53	0,00	600 000,00
1.3.2.54	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.56	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	150 000,00	5 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko w obrębie Sowiniec - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnego i obszaru ul. Mostowej w Rogalniku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	726 770,00	626 770,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Podniesienie jakości zasobu mieszkaniowego komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniacza OSP w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	700 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	150 000,00
1.3.2.57	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	50 000,00
1.3.2.59	0,00	726 770,00
1.3.2.60	0,00	300 000,00
1.3.2.61	0,00	80 000,00
1.3.2.62	0,00	15 050 000,00
1.3.2.63	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	308 000,00
1.3.2.65	0,00	600 000,00
1.3.2.66	0,00	300 000,00
1.3.2.67	0,00	205 000,00
1.3.2.68	0,00	30 000,00
1.3.2.69	0,00	700 000,00
1.3.2.70	0,00	310 000,00
1.3.2.71	0,00	800 000,00
1.3.2.72	0,00	66 500,00



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	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Konowej, Wczasowej 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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	81 042,08	81 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
1.3.2.82	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	370 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
1.3.2.83	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	400 000,00
1.3.2.74	0,00	1 300 000,00
1.3.2.75	0,00	700 000,00
1.3.2.76	0,00	2 500 000,00
1.3.2.77	0,00	300 000,00
1.3.2.78	0,00	1 775 000,00
1.3.2.79	0,00	200 000,00
1.3.2.80	0,00	450 000,00
1.3.2.81	0,00	81 042,08
1.3.2.81	0,00	80 000,00
1.3.2.82	0,00	347 000,00
1.3.2.82	1 210 000,00	10 000 000,00
1.3.2.83	0,00	50 000,00
1.3.2.83	1 980 000,00	10 000 000,00
1.3.2.84	5 000 000,00	10 000 000,00

  
 BIRMISTRZ  
 Andrzej Machalak

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 883 704,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 992 772,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 109 067,70 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 449 282,80 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 416 694,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 32 588,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 774 612,28 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>191 077 716,37</b>	<b>+3 883 704,80</b>	<b>194 961 421,17</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>172 271 522,69</b>	<b>+3 992 772,50</b>	<b>176 264 295,19</b>
Subwencja ogólna	49 370 559,45	+3 142 586,00	52 513 145,45
Dotacje bieżące	21 602 615,29	+474 565,76	22 077 181,05
Pozostałe	56 465 361,95	+375 620,74	56 840 982,69
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 806 193,68</b>	<b>-109 067,70</b>	<b>18 697 125,98</b>
Sprzedaż majątku	1 511 284,60	+656,46	1 511 941,06
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>212 185 316,25</b>	<b>-449 282,80</b>	<b>211 736 033,45</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>177 926 425,93</b>	<b>-416 694,56</b>	<b>177 509 731,37</b>
Wynagrodzenia i pochodne	71 925 887,79	-223 721,61	71 702 166,18
Obsługa długu	3 106 140,00	+92,87	3 106 232,87
Pozostałe wydatki bieżące	102 894 398,14	-193 065,82	102 701 332,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 258 890,32</b>	<b>-32 588,24</b>	<b>34 226 302,08</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-21 107 599,88</b>	<b>+4 332 987,60</b>	<b>-16 774 612,28</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 4 332 987,60 zł i po zmianach wynoszą 22 891 322,28 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 224 309,88</b>	<b>-4 332 987,60</b>	<b>22 891 322,28</b>
Wolne środki	14 373 661,24	-4 332 987,60	10 040 673,64

Źródło: opracowanie własne.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2034. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Splate 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	0,00	10 500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	3 000 000,00	1 700 000,00	4 700 000,00
2029	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2030	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2031	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2032	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00
2033	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2034	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2034 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	5,98%	15,28%	TAK	16,60%	TAK
2024	7,81%	12,49%	TAK	13,81%	TAK
2025	7,37%	10,91%	TAK	12,23%	TAK
2026	3,79%	7,56%	TAK	8,96%	TAK
2027	3,60%	6,70%	TAK	8,11%	TAK
2028	3,17%	6,48%	TAK	7,88%	TAK
2029	3,04%	5,32%	TAK	6,73%	TAK
2030	2,90%	6,21%	TAK	6,21%	TAK
2031	3,60%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2032	5,58%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2033	4,96%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2034	4,58%	8,04%	TAK	8,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mosina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Planowanie przestrzenne;
2. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
3. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
4. Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów;
5. Program "Czyste Powietrze" ;
6. Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej";
7. Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku;
8. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
9. Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
10. Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czaporach;
11. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie;

12. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko w obrębie Sowiniec;
13. Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ścieżki rowerowej - ul. Żeromskiego w Mosinie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 650 500,44	-326 221,69	20 324 278,75
2024	20 564 730,99	-	20 564 730,99
2025	8 697 446,99	+27 300,00	8 724 746,99

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	0,00	+30 209 772,37	30 209 772,37
2024	0,00	+41 735 673,00	41 735 673,00
2025	0,00	+24 087 640,00	24 087 640,00
2026	0,00	+9 367 500,00	9 367 500,00
2027	0,00	+12 530 000,00	12 530 000,00
2028	0,00	+8 190 000,00	8 190 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

URZĘDNIK  
  
 Urzędnik Michałak

