

**ZARZĄDZENIE NR 241/2023**  
**BURMISTRZA GMINY MOSINA**

z dnia 10 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 2024 - 2034 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 2024 - 2034 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Dominik Michalak  
**Dominik Michalak**



**UCHWAŁA NR ..... PROJEKT  
Rady Miejskiej w Mosinie**

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- §3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.
4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mosina, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Mosina.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
- §5. Traci moc Uchwała 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 z późn. zmianami.
- §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.



# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Mosina na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina została przygotowana na lata 2024-2034.

### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Mosina wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Mosina, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Mosina.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Mosina dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Mosina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 9,84% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2026 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Mosina, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 30 795 400,00 zł, co stanowi 108,81% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 131 706,50 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Dodatkowo planowany jest dochód w 2024 roku wynikający ze zwrotu udziałów w likwidacji spółki Park Strzelnica w wysokości 800 000,00 zł, oraz z par. 0760 oraz 0870 w wysokości odpowiednio 16 710,00 zł oraz 750,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Dymaczewo Stare	38	100	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Krosinko	dz. 129/8 obr. Krosinko ul. Parkowa	1682	252 300,00 zł	252 300,00 zł
Mosina	34/25	22000	3 300 000,00 zł	3 300 000,00 zł
Mosina	dz. 2767/18 obr. Mosina rej. ul. Gałczyńskiego-Leśmiana	5553	615 000,00 zł	615 000,00 zł
Mosina	266/13, 263/11	1803	554 422,50 zł	554 422,50 zł
Mosina	298/2	566	157 000,00 zł	157 000,00 zł
Mosina	2700/21	258	31 734,00 zł	31 734,00 zł
Mosina	1832/6	101	28 000,00 zł	28 000,00 zł
Mosina	2631/10	70	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Pecna	500/4	153	13 000,00 zł	13 000,00 zł
Radzewice	216	1050	157 500,00 zł	157 500,00 zł
<b>Suma</b>				<b>5 131 706,50 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Gmina Mosina planuje także sprzedaż mienia w roku 2025 na kwotę 1 200 000 zł. Gmina posiada zasób nieruchomości możliwy do sprzedaży, który pozwoli na osiągnięcie w/w dochodu, jednakże na moment sporządzania niniejszego projektu WPF nie jest znany szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych na ten cel.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 26 131 787,32 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

**Tabela 4. Wykaz planowanych dotacji majątkowych w 2024 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024
1	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową o powierzchni poliuretanowej w Czaporach działka 267	92 791,00 zł
2	Budowa ścieżki rowerowej w ramach ulicy Żeromskiego w Mosinie	215 791,00 zł
3	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	4 998 000,00 zł
4	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ulicy Topolowej 6 - etap I	7 000 000,00 zł
5	Modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w Mosinie)	300 000,00 zł
6	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	2 204 000,00 zł
7	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 000 000,00 zł
8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	1 000 000,00 zł



L.p.	Nazwa zadania	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2024
9	Budowa skateparku	558 856,25 zł
10	Przebudowa i rozbudowa ulicy Budzyńskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie	1 830 888,62 zł
11	Budowa chodnika ul. Sienkiewicza w Mosinie	91 620,00 zł
12	Budowa chodnika ul. Żeromskiego w Mosinie	213 281,50 zł
13	Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej na terenie wsi Rogalin - skwer z miejscem integracji międzypokoleniowej	149 000,00 zł
14	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Mosina	805 000,00 zł
15	Dotacja do opracowania przez gminę dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	50 000,00 zł
16	Dotacja do zadania: Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00 zł
17	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ulicy Topolowej 6 - część budowy żłobka	4 422 558,95 zł
<b>Suma</b>		<b>26 131 787,32 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027 w łącznej kwocie 15 493 515,03 zł. Gmina Mosina na bieżąco aplikuje o środki zewnętrzne na realizację inwestycji, w związku z powyższym zaplanowano dotacje na inwestycje w latach 2025-2027 na średnim poziomie 5 mln zł, co z perspektywy wykonania budżetów lat poprzednich jest realne do osiągnięcia.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Mosina dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Mosina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Mosina wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 76 970 750,42 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 5 044 862,63 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Mosina planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Mosina

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
-----	--------------	--------------	--------------------

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	208 687 886,82	220 687 886,82	-12 000 000,00
2025	201 879 393,03	207 379 393,03	-5 500 000,00
2026	204 499 440,00	199 999 440,00	4 500 000,00
2027	209 299 426,00	204 799 426,00	4 500 000,00
2028	210 739 410,00	206 039 410,00	4 700 000,00
2029	216 218 635,00	211 468 635,00	4 750 000,00
2030	221 624 101,00	216 874 101,00	4 750 000,00
2031	226 943 080,00	220 393 080,00	6 550 000,00
2032	232 162 771,00	220 912 771,00	11 250 000,00
2033	237 502 515,00	227 002 515,00	10 500 000,00
2034	242 965 073,00	232 765 073,00	10 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 21 500 000,00 zł. Przychody Gminy Mosina w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 21 500 000,00 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Mosina obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2028-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2025	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	4 200 000,00	500 000,00	4 700 000,00
2029	2 750 000,00	2 000 000,00	4 750 000,00
2030	2 750 000,00	2 000 000,00	4 750 000,00
2031	2 750 000,00	3 800 000,00	6 550 000,00
2032	2 750 000,00	8 500 000,00	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.

#### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 44 200 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 56 200 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 33,02%.

**Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	56 200 000,00	170 187 639,50	33,02%
2025	61 700 000,00	181 600 362,00	33,98%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mosina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Mosina**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	176 607 683,00	176 508 957,77	98 725,23	98 725,23
2025	193 985 878,00	183 114 657,18	10 871 220,82	10 871 220,82
2026	199 999 440,00	187 637 558,02	12 361 881,98	12 361 881,98
2027	204 999 426,00	192 194 194,73	12 805 231,27	12 805 231,27
2028	210 739 410,00	196 190 895,00	14 548 515,00	14 548 515,00
2029	216 218 635,00	200 973 110,00	15 245 525,00	15 245 525,00
2030	221 624 101,00	205 864 924,00	15 759 177,00	15 759 177,00
2031	226 943 080,00	210 788 725,00	16 154 355,00	16 154 355,00
2032	232 162 771,00	215 718 571,00	16 444 200,00	16 444 200,00
2033	237 502 515,00	220 717 950,00	16 784 565,00	16 784 565,00
2034	242 965 073,00	225 865 053,00	17 100 020,00	17 100 020,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mosina przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 10. 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)
2024	7,81%	13,73%	TAK	13,40%	TAK
2025	7,37%	12,14%	TAK	11,82%	TAK
2026	3,79%	8,88%	TAK	8,55%	TAK
2027	3,60%	8,02%	TAK	7,69%	TAK
2028	3,17%	7,80%	TAK	7,47%	TAK
2029	3,04%	6,64%	TAK	6,31%	TAK
2030	2,90%	6,12%	TAK	5,79%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

BURMISTRZ  
*Michał*  
Pomiak Michał



# 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 2  
do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mosinie dnia ..... 2023 r. -

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>							
2024	208 687 886,82	59 743 154,00	2 602 095,00	46 193 225,00	12 368 460,00	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	69 347 552,00	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	37 702 433,00	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	59 366 871,00	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				

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnym zasadami wykonywania zadań wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2024	220 687 886,82	176 508 957,77	76 970 750,42	669 143,06	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	680 583,18	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	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	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	195 190 895,00	86 189 351,00	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	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	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	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	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	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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 020,00	6 900 020,00	0,00







Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazna wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x						
		z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4						5.2	6	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	98 725,23	98 725,23					
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	61 700 000,00	0,00	10 871 220,82	10 871 220,82					
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	57 200 000,00	0,00	12 361 881,98	12 361 881,98					
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	52 700 000,00	0,00	12 805 231,27	12 805 231,27					
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	48 000 000,00	0,00	14 548 515,00	14 548 515,00					
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	43 250 000,00	0,00	15 245 525,00	15 245 525,00					
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	38 500 000,00	0,00	15 759 177,00	15 759 177,00					
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	31 950 000,00	0,00	16 154 355,00	16 154 355,00					
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	20 700 000,00	0,00	16 444 200,00	16 444 200,00					
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	16 784 565,00	16 784 565,00					
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 100 020,00	17 100 020,00					

8) Skonopowanie 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 w tabeli

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	7,81%	2,31%	13,73%	13,40%	TAK	TAK	
2025	7,37%	7,79%	12,14%	11,82%	TAK	TAK	
2026	3,79%	7,78%	8,88%	8,55%	TAK	TAK	
2027	3,60%	7,62%	8,02%	7,69%	TAK	TAK	
2028	3,17%	8,20%	7,80%	7,47%	TAK	TAK	
2029	3,04%	8,26%	6,64%	6,31%	TAK	TAK	
2030	2,90%	8,24%	6,12%	5,79%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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 i 3 ustawy x	środków określonych 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 731 140,95	4 731 140,95	0,00	415 526,92	415 526,92	395 526,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 124,92	393 124,92	393 124,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 712,92	248 712,92	248 712,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami skarbowymi w okresie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym: finansowane środkami skarbowymi			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	372 791,00	372 791,00	237 206,90	62 270 403,99	20 564 730,99	41 705 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	32 785 086,99	8 697 446,99	24 087 640,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 322 692,40	132 692,40	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	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







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mosinie dnia ..... 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 847 749,53	62 270 403,99	32 785 086,99	10 411 397,99	12 707 496,40	8 322 692,40
1.a	- wydatki bieżące				72 603 504,87	20 564 730,99	8 697 446,99	1 043 897,99	177 496,40	132 692,40
1.b	- wydatki majątkowe				108 244 244,66	41 705 673,00	24 087 640,00	9 367 500,00	12 530 000,00	8 190 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 308 010,89	395 526,92	388 124,92	248 712,92	44 804,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 010,89	395 526,92	388 124,92	248 712,92	44 804,00	0,00
1.1.1.1	Erazmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ W KROŚNIE	2024	2026	180 000,00	50 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	67 206,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	0,00
1.1.1.3	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	134 412,00	134 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus + - Działania: 2021-1PŁo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 588,89	143 908,92	143 908,92	143 908,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				179 539 738,64	61 874 877,07	32 391 962,07	10 162 685,07	12 662 692,40	8 322 692,40
1.3.1	- wydatki bieżące				71 295 493,98	20 189 204,07	8 304 322,07	795 185,07	132 692,40	132 692,40
1.3.1.1	Planowanie przeszerzenie - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 091 145,11	350 000,00	250 000,00	0,00	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	1 145 735,46	548 269,00	0,00	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	27 550 609,48	3 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	326 444,00	337 931,00	349 886,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	126 497 077,77
1.a	30 616 264,77
1.b	95 880 813,00
1.1	1 082 168,76
1.1.1	1 082 168,76
1.1.1.1	180 000,00
1.1.1.2	201 618,00
1.1.1.3	268 824,00
1.1.1.4	431 726,76
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	125 414 909,01
1.3.1	29 534 096,01
1.3.1.1	600 000,00
1.3.1.2	548 269,00
1.3.1.3	8 500 000,00
1.3.1.4	74 000,00
1.3.1.5	1 014 261,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 584,32	13 510,67		13 510,67	0,00	0,00
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	100 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	8 132 808,59	4 100 000,00		0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	114 880,40	120 880,40	126 788,40	132 692,40	
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	155 350,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	22 400 000,00	7 500 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	2 850 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, wolonizującym, dzikożyjącym i gospodarskim	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	256 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	525 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	690 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 244 244,66	41 705 673,00	24 067 640,00	9 367 500,00	12 530 000,00	8 190 000,00
1.3.2.1	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	693 723,01	361 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	500 000,00	360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	8 447 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	40 532,01
1.3.1.7	25 000,00
1.3.1.8	4 100 000,00
1.3.1.9	628 034,00
1.3.1.10	100 000,00
1.3.1.11	8 290 000,00
1.3.1.12	2 850 000,00
1.3.1.13	300 000,00
1.3.1.14	236 000,00
1.3.1.15	525 000,00
1.3.1.16	713 000,00
1.3.1.17	300 000,00
1.3.1.18	690 000,00
1.3.2	95 880 813,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	361 882,00
1.3.2.3	460 000,00
1.3.2.4	8 457 640,00
1.3.2.5	5 090 000,00
1.3.2.6	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	2 322 451,65	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylna w Krosinie II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	80 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tynej w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa Promenady nad Kanatem Mosińskim etap 1 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 204 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	10 000,00
1.3.2.10	4 500 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	250 000,00
1.3.2.13	80 000,00
1.3.2.14	450 000,00
1.3.2.15	2 960 000,00
1.3.2.16	190 000,00
1.3.2.17	20 000,00
1.3.2.18	50 000,00
1.3.2.19	200 000,00
1.3.2.20	60 000,00
1.3.2.21	2 980 000,00
1.3.2.22	40 000,00
1.3.2.23	460 000,00
1.3.2.24	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.25	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	165 000,00	92 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 600 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecenej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecenej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecenej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	296 060,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	600 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	150 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	260 000,00
1.3.2.26	2 150 000,00
1.3.2.27	600 000,00
1.3.2.28	92 791,00
1.3.2.29	3 450 000,00
1.3.2.30	280 000,00
1.3.2.31	250 000,00
1.3.2.32	150 000,00
1.3.2.33	100 000,00
1.3.2.34	180 000,00
1.3.2.35	60 000,00
1.3.2.36	15 000,00
1.3.2.37	3 850 000,00
1.3.2.38	370 000,00
1.3.2.39	80 000,00
1.3.2.40	30 000,00
1.3.2.41	598 000,00
1.3.2.42	35 000,00
1.3.2.43	145 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	726 770,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa bazy oświetlowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	15 050 000,00	8 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	108 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja bazy kulturalno - oświetlowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ulicy Piaskowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejeźdźca pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja bazy kulturalno - oświetlowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	66 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	100 000,00
1.3.2.45	45 000,00
1.3.2.46	100 000,00
1.3.2.47	200 000,00
1.3.2.48	70 000,00
1.3.2.49	15 000 000,00
1.3.2.50	190 000,00
1.3.2.51	308 000,00
1.3.2.52	600 000,00
1.3.2.53	10 000,00
1.3.2.54	205 000,00
1.3.2.55	20 000,00
1.3.2.56	50 000,00
1.3.2.57	10 000,00
1.3.2.58	10 000,00
1.3.2.59	36 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.60	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	2 019 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnego, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	300 000,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 775 000,00	735 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	600 000,00	900 000,00	3 375 000,00	3 875 000,00	1 210 000,00
1.3.2.70	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	10 000 000,00	300 000,00	450 000,00	3 375 000,00	3 875 000,00	1 980 000,00
1.3.2.71	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	10 000 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	4 780 000,00	5 000 000,00

**BURMISTRZ**  
*Michał*  
**Dołęcki**

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.60	300 000,00
1.3.2.61	300 000,00
1.3.2.62	700 000,00
1.3.2.63	2 419 500,00
1.3.2.64	300 000,00
1.3.2.65	1 622 500,00
1.3.2.66	200 000,00
1.3.2.67	450 000,00
1.3.2.68	70 000,00
1.3.2.69	9 960 000,00
1.3.2.70	9 980 000,00
1.3.2.71	9 920 000,00