

UCHWAŁA NR/...../23
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 28 grudnia 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., Nr XCIII/795/23 z dnia 26 października 2023 r. i Nr XCIV/813/23 z dnia 29 listopada 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


Tatjana Cynka

Radca Prawny


Anna Dancowicz-Krzywania

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	195 189 566,54	176 690 740,74	42 847 918,00	1 965 068,00	52 596 060,45	21 429 875,01	57 829 819,28	28 302 786,43	18 498 825,80	1 517 831,06	15 597 956,97	
2024	208 687 886,82	176 607 683,00	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	193 985 878,00	65 621 880,00	2 858 141,00	50 738 638,00	13 565 516,00	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	199 999 440,00	67 658 156,00	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	204 999 426,00	69 347 562,00	3 020 412,00	53 619 324,00	14 355 834,00	64 655 294,00	35 746 120,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	
2028	210 739 410,00	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	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	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	226 943 080,00	76 770 699,00	3 343 726,00	59 358 871,00	15 893 625,00	71 576 159,00	39 572 474,00	0,00	0,00	0,00	
2032	232 162 771,00	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	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	242 965 073,00	82 190 647,00	3 579 791,00	63 549 558,00	17 015 701,00	76 629 376,00	42 366 256,00	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. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	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					
								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 ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2																	
2023	209 962 112,15	175 907 810,07	70 687 367,53	0,00	0,00	3 087 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 054 302,08	34 054 302,08	390 500,00			
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	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	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	0,00	12 361 881,98	12 361 881,98	0,00			
2027	204 799 425,00	192 194 194,73	83 984 751,00	697 069,73	0,00	1 674 750,00	0,00	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	196 130 895,00	86 189 351,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	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	1 388 750,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	6 900 020,00	6 900 020,00	0,00			

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 960,00	0,00	0,00	6 057 960,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	44 200 000,00	0,00	782 930,67	9 413 436,28			
2024	x	x	x	x	0,00	56 200 000,00	0,00	98 725,23	98 725,23			
2025	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	0,00	57 200 000,00	0,00	12 361 881,98	12 361 881,98			
2027	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	0,00	48 000 000,00	0,00	14 548 515,00	14 548 515,00			
2029	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	0,00	38 500 000,00	0,00	15 759 177,00	15 759 177,00			
2031	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	0,00	20 700 000,00	0,00	16 444 200,00	16 444 200,00			
2033	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	0,00	0,00	0,00	17 100 020,00	17 100 020,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	5,90%	2,77%	3,75%	15,28%	16,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,81%	2,31%	5,44%	12,68%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,37%	7,79%	x	11,09%	12,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,79%	7,78%	x	7,74%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,60%	7,62%	x	6,89%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,17%	8,20%	x	6,66%	8,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,04%	8,26%	x	5,51%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,90%	8,24%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,60%	8,16%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,58%	7,98%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,96%	7,81%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,58%	7,64%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.1, 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										
Wyszczególnienie	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
	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 ustawy	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 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
2023	420 287,12	420 287,12	420 287,12	3 692 829,95	3 692 829,95	3 692 829,95	837 977,89	837 977,89	766 036,50	
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	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	
2026	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe									
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	20 382 188,86	30 037 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 791,00	372 791,00	237 206,90	20 564 730,99	41 765 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 724 746,99	24 087 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 043 897,99	9 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	177 496,40	12 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	132 692,40	8 320 000,00	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	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


BURMISTRZ
Dominik Michalak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																				
					w tym:																										
					Wydatki	Wydanki																									
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																				
												Wydanki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycisk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
																						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
																						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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																					

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28.12.2023 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)				340 043 677,13	50 419 961,23	62 330 403,99	32 812 396,99	10 411 397,99	12 707 496,40
1.a	- wydatki bieżące				77 560 060,28	20 362 186,86	20 564 730,99	8 724 746,99	1 043 897,99	177 496,40
1 b	- wydatki majątkowe				262 483 616,85	30 037 772,37	41 765 673,00	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 2009 r. 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	703 336,88	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 Rozwoj cyfrowy JST - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	264 468,94	264 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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: 2021-1PŁo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 568,89	225 842,13	143 908,92	143 908,92	143 908,92	0,00
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	991 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	1 023 819,90	991 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				337 234 361,59	48 725 459,77	61 934 877,07	32 419 262,07	10 162 666,07	12 662 692,40
1.3.1	- wydatki bieżące				75 774 554,64	19 676 651,96	20 169 204,07	8 331 622,07	795 165,07	132 692,40
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	102 625,00	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	8 452 692,40	177 134 099,00
1.a	132 692,40	51 025 513,63
1.b	8 320 000,00	126 108 585,37
1.1	0,00	2 776 670,22
1.1.1	0,00	1 785 505,64
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	8 452 692,40	174 357 428,78
1.3.1	132 692,40	49 240 007,99
1.3.1.1	0,00	702 625,00
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	22 000,00	30 000,00	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	1 240 565,00	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	13 510,67	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	8 452 808,59	4 130 345,87	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. Usunięcie 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 Mośińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją robudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 698,02	109 076,40	114 980,40	120 860,40	126 786,40	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, wolinującym, 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 podającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	525 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.20	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	20 166,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 426 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00

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	8 230 345,87
1.3.1.10	0,00	7 200,00
1.3.1.11	0,00	11 092,78
1.3.1.12	132 682,40	737 110,40
1.3.1.13	0,00	127 300,00
1.3.1.14	0,00	15 280 000,00
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	4 289 513,13	3 288 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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				261 459 796,95	29 046 607,79	41 765 673,00	24 067 640,00	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	123 954 198,24	355 900,00	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	65 000,00	15 000,00	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	12 157 299,56	12 100 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dermbowskiego 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, Rogalinek, Rogalin, Świątki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	500 000,00	40 000,00	360 000,00	0,00	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	2024	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 oświatowej - 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	3 288 645,28
1.3.1.23	0,00	400 000,00
1.3.1.24	0,00	690 000,00
1.3.2	8 320 000,00	125 117 420,79
1.3.2.1	0,00	355 900,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	65 000,00
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	8 467 640,00
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	Wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Rogalinu - poprawa warunków jakości nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	350 119,50	350 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa ul. Różanej i łączowej w miejscowości Pecna - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	4 425 544,64	4 416 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Tyńna w Krośnie 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 Krośnie - 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 Tyńnej w Krośnie - 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
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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 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
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	296 060,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
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. Budzynskiej 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	598 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopl	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	218 726,00	138 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.41	0,00	280 000,00
1.3.2.42	0,00	140 000,00
1.3.2.43	0,00	180 000,00
1.3.2.44	0,00	200 000,00
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
1.3.2.55	0,00	138 726,00

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 podmiernowo - 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 Rogalinie - 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 - Strażniaca 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. Konopińskiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	700 000,00	0,00	10 000,00	680 000,00	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	1 670 000,00	47 500,00	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
1.3.2.82	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	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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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	770 000,00	3 375 000,00	3 875 000,00
1.3.2.85	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
1.3.2.85	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	10 000 000,00	80 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	4 780 000,00
1.3.2.87	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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	1 670 000,00
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
1.3.2.82	0,00	50 000,00
1.3.2.83	0,00	347 000,00
1.3.2.84	0,00	80 000,00
1.3.2.85	1 340 000,00	10 000 000,00
1.3.2.85	1 980 000,00	10 000 000,00
1.3.2.85	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.87	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dominik Michalak

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	100 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 110 567,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 308 867,49 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 198 300,18 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 936 499,36 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 764 499,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 172 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 772 545,61 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	195 078 999,23	+110 567,31	195 189 566,54
Dochody bieżące	176 381 873,25	+308 867,49	176 690 740,74
Subwencja ogólna	52 513 145,45	+84 915,00	52 598 060,45
Dotacje bieżące	21 394 759,11	+35 115,90	21 429 875,01
Pozostałe	57 640 982,69	+188 836,59	57 829 819,28
Dochody majątkowe	18 697 125,98	-198 300,18	18 498 825,80
Sprzedaż majątku	1 511 941,06	+5 890,00	1 517 831,06
Wydatki ogółem	211 898 611,51	-1 936 499,36	209 962 112,15
Wydatki bieżące	177 672 309,43	-1 764 499,36	175 907 810,07
Wynagrodzenia i pochodne	71 821 924,80	-1 134 557,27	70 687 367,53
Obsługa długu	3 106 232,87	-8 546,00	3 097 686,87
Pozostałe wydatki bieżące	102 744 151,76	-621 396,09	102 122 755,67
Wydatki majątkowe	34 226 302,08	-172 000,00	34 054 302,08
Wynik budżetu	-16 819 612,28	+2 047 066,67	-14 772 545,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 105 816,67 zł i po zmianach wynoszą 20 830 505,61 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 58 750,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 58 750,00 zł.

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]
Przychody budżetu	22 936 322,28	-2 105 816,67	20 830 505,61
Wolne środki	10 085 673,64	-2 105 816,67	7 979 856,97
Rozchody budżetu	6 116 710,00	-58 750,00	6 057 960,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 116 710,00	-58 750,00	6 057 960,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	6 057 960,00	0,00	6 057 960,00
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	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 4. 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	5,90%	15,28%	TAK	16,60%	TAK
2024	7,81%	12,68%	TAK	14,00%	TAK
2025	7,37%	11,09%	TAK	12,41%	TAK
2026	3,79%	7,74%	TAK	9,15%	TAK
2027	3,60%	6,89%	TAK	8,29%	TAK
2028	3,17%	6,66%	TAK	8,07%	TAK
2029	3,04%	5,51%	TAK	6,91%	TAK
2030	2,90%	6,39%	TAK	6,39%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie;
2. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Planowanie przestrzenne;
2. Świadczenie usług w zakresie transportu;

3. Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
4. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
5. Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko;
6. Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych;
7. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	20 324 278,75	+57 910,11	20 382 188,86

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	30 209 772,37	-172 000,00	30 037 772,37
2024	41 735 673,00	+30 000,00	41 765 673,00
2025	24 087 640,00	-	24 087 640,00
2026	9 367 500,00	-	9 367 500,00
2027	12 530 000,00	-	12 530 000,00
2028	8 190 000,00	+130 000,00	8 320 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


 BURMISTRZ
 Dominik Michalak

