

**UCHWAŁA NR ...../...../24 PROJEKT**

**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

**z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmian 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 (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 XCVI/823/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XCVIII/831/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr C/856/24 z dnia 28 lutego 2024r. i Nr CII/870/24 z dnia 27 marca 2024 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

Tatiana Cynka

Anna Dancewicz-Krzywania  
radca prawny  
Pz 2605/09



# 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 25.04.2024 r.

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:					z tego:					1.2	1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2024	214 677 136,91	59 743 154,00	2 602 095,00	56 432 653,00	17 467 180,98	17 467 180,98	30 795 400,00	21 514 457,68	5 142 370,35	15 576 184,56					
2025	216 492 118,03	65 621 880,00	2 858 141,00	58 351 363,00	61 181 703,00	61 181 703,00	33 825 667,00	14 853 515,03	1 200 000,00	13 693 515,03					
2026	212 348 159,00	67 656 158,00	2 946 743,00	60 160 255,00	63 078 336,00	63 078 336,00	34 874 263,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00					
2027	217 645 165,00	69 347 562,00	3 020 412,00	61 965 063,00	64 655 294,00	64 655 294,00	35 746 120,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00					
2028	219 318 830,00	71 289 294,00	3 104 984,00	63 700 085,00	66 465 642,00	66 465 642,00	36 747 011,00	0,00	0,00	0,00					
2029	225 021 120,00	73 142 816,00	3 185 714,00	66 356 287,00	68 193 749,00	68 193 749,00	37 702 433,00	0,00	0,00	0,00					
2030	230 646 648,00	74 971 386,00	3 265 357,00	66 990 194,00	69 898 593,00	69 898 593,00	38 644 994,00	0,00	0,00	0,00					
2031	236 182 168,00	76 770 699,00	3 343 726,00	68 597 959,00	71 576 159,00	71 576 159,00	39 572 474,00	0,00	0,00	0,00					
2032	241 614 358,00	78 536 425,00	3 420 632,00	70 175 712,00	73 222 411,00	73 222 411,00	40 482 641,00	0,00	0,00	0,00					
2033	247 171 488,00	80 342 763,00	3 499 307,00	71 789 753,00	74 906 526,00	74 906 526,00	41 413 742,00	0,00	0,00	0,00					
2034	252 856 432,00	82 190 647,00	3 579 791,00	73 440 917,00	76 629 376,00	76 629 376,00	42 366 258,00	0,00	0,00	0,00					

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
			Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1						
2024		235 322 874,88	199 213 251,27	90 855 131,42	669 143,06	0,00	0,00	3 331 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109 423,61	36 109 423,61	1 157 000,00
2025		228 492 118,03	195 750 218,18	92 127 103,00	680 583,18	0,00	0,00	2 791 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 741 899,85	32 741 899,85	0,00
2026		207 848 159,00	199 510 398,02	93 416 882,00	688 787,02	0,00	0,00	2 148 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 760,98	8 337 760,98	0,00
2027		213 145 165,00	203 086 536,73	94 584 593,00	697 089,73	0,00	0,00	1 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 628,27	10 058 628,27	0,00
2028		214 618 830,00	206 108 237,00	96 814 193,00	0,00	0,00	0,00	1 810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 593,00	8 510 593,00	0,00
2029		220 271 120,00	209 776 661,00	96 919 778,00	0,00	0,00	0,00	1 661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 459,00	10 494 459,00	0,00
2030		224 896 646,00	215 055 106,00	99 583 332,00	0,00	0,00	0,00	1 496 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 542,00	9 841 542,00	0,00
2031		228 632 168,00	220 179 577,00	102 072 915,00	0,00	0,00	0,00	1 281 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 591,00	8 452 591,00	0,00
2032		229 864 368,00	225 310 023,00	104 624 738,00	0,00	0,00	0,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 335,00	4 554 335,00	0,00
2033		235 171 488,00	230 566 779,00	107 240 356,00	0,00	0,00	0,00	587 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 709,00	4 604 709,00	0,00
2034		240 156 432,00	235 927 017,00	109 921 365,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 415,00	4 229 415,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
							4.1	4	4.1	4.2	4.2.1						4.3
2024		-20 645 537,97	0,00	0,00	30 145 537,97	21 500 000,00	12 000 000,00	1 047 849,35	1 047 849,35	0,00	7 597 688,62	7 597 688,62					
2025		-12 000 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		11 750 000,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
	w tym:		w tym:			z tego:						
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	z tego:				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 a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		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 *								
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	-6 050 572,04	2 594 965,93			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 200 000,00	0,00	5 848 384,82	5 848 384,82			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	8 337 760,98	8 337 760,98			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 200 000,00	0,00	10 258 628,27	10 258 628,27			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	13 210 593,00	13 210 593,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 750 000,00	0,00	15 244 459,00	15 244 459,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 591 542,00	15 591 542,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 450 000,00	0,00	16 002 591,00	16 002 591,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	16 304 335,00	16 304 335,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	16 604 709,00	16 604 709,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 929 415,00	16 929 415,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2024	7,30%	-1,46%	13,73%	14,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,07%	4,73%	11,57%	12,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,79%	5,54%	7,90%	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,60%	6,17%	6,73%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,18%	7,34%	6,30%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,05%	8,05%	5,02%	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,37%	7,94%	4,46%	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,01%	7,85%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,63%	7,65%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,46%	7,46%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,47%	7,26%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
Lp		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	669 369,25	669 369,25	423 242,75	52 245 422,75	20 537 465,59	31 708 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	360 906,50	0,00	0,00	46 338 440,50	13 707 494,00	32 630 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 281 397,99	1 043 897,99	4 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	8 260 496,40	177 496,40	8 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	8 492 692,40	132 692,40	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	10 375 000,00	0,00	10 375 000,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2024 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)				185 110 273,14	52 246 422,75	46 338 440,50	5 281 387,99	8 260 486,40	8 482 682,40
1 a	- wydatki bieżące				77 206 440,42	20 537 465,59	13 707 494,00	1 043 887,99	177 496,40	132 682,40
1 b	- wydatki majątkowe				107 903 832,72	31 708 957,16	32 630 946,50	4 237 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00
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:				1 963 099,90	704 237,42	739 503,43	248 712,92	44 804,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 286,90	443 330,92	378 666,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus + - Działania: 2021-1PLO1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 568,89	143 908,92	143 908,92	143 908,92	0,00	0,00
1.1.1.5	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	302 100,01	182 216,00	119 884,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				621 813,00	260 906,50	360 906,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	621 813,00	260 906,50	360 906,50	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				183 147 173,24	51 542 185,33	45 598 937,07	5 032 685,07	8 215 682,40	8 482 682,40
1.3.1	- wydatki bieżące				75 865 163,52	20 084 134,67	13 328 897,07	785 185,07	132 682,40	132 682,40
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	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	1 113 136,06	515 429,60	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	27 280 584,48	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 375 000,00	130 994 450,04
1.a	0,00	35 599 046,38
1.b	10 375 000,00	95 395 403,66
1.1	0,00	1 737 257,77
1.1.1	0,00	1 115 444,77
1.1.1.1	0,00	180 000,00
1.1.1.2	0,00	201 618,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	431 726,76
1.1.1.5	0,00	302 100,01
1.1.2	0,00	621 813,00
1.1.2.1	0,00	621 813,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	10 375 000,00	129 267 192,27
1.3.1	0,00	34 483 601,61
1.3.1.1	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	515 429,60
1.3.1.3	0,00	8 500 000,00
1.3.1.4	0,00	74 000,00

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						
1.3.1.5	Udział w Województwie 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
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 564,32	13 510,67	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	107 120,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	12 962 808,59	4 100 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją robudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	114 980,40	120 880,40	126 788,40	132 692,40	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	77 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym, dzikożyjącym i gospodarskim	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	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	481 250,00	131 250,00	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	1 304 928,41	861 810,00	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	330 000,00	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	645 000,00	300 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługi schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	920 985,00	433 710,00	487 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 282 019,72	31 448 050,66	32 270 040,00	4 237 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00
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	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	726 322,41	419 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mleczewo - 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	1 014 261,00
1.3.1.6	0,00	40 532,01
1.3.1.7	0,00	25 000,00
1.3.1.8	0,00	8 610 000,00
1.3.1.9	0,00	628 034,00
1.3.1.10	0,00	127 300,00
1.3.1.11	0,00	8 290 000,00
1.3.1.12	0,00	2 850 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	481 250,00
1.3.1.16	0,00	861 810,00
1.3.1.17	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	645 000,00
1.3.1.19	0,00	920 985,00
1.3.2	10 375 000,00	94 773 590,66
1.3.2.1	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	419 496,00
1.3.2.3	0,00	460 000,00



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						
1.3.2.4	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
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	2024	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	220 000,00	207 700,00	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	2 180 594,00	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	2 317 451,65	102 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	400 000,00	40 000,00	357 400,00	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	2025	460 000,00	10 000,00	440 000,00	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 Skrzyńka 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	8 457 640,00
1.3.2.5	0,00	5 090 000,00
1.3.2.6	0,00	85 000,00
1.3.2.7	0,00	2 204 000,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	207 700,00
1.3.2.10	0,00	2 180 594,00
1.3.2.11	0,00	302 000,00
1.3.2.12	0,00	397 400,00
1.3.2.13	0,00	80 000,00
1.3.2.14	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	2 960 000,00
1.3.2.16	0,00	190 000,00
1.3.2.17	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.21	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 Krośnie - 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 drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	300 000,00	180 000,00	80 000,00	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	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury drogowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej komunikacji autobusowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Zeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 319 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	268 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	172 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	215 000,00	102 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	20 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	3 900 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	2 980 000,00
1.3.2.22	0,00	40 000,00
1.3.2.23	0,00	260 000,00
1.3.2.24	0,00	650 000,00
1.3.2.25	0,00	2 150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	2 964 000,00
1.3.2.28	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	180 000,00
1.3.2.32	0,00	60 000,00
1.3.2.33	0,00	102 791,00
1.3.2.34	0,00	15 006,00
1.3.2.35	0,00	3 895 000,00
1.3.2.36	0,00	370 000,00
1.3.2.37	0,00	80 000,00
1.3.2.38	0,00	30 000,00
1.3.2.39	0,00	598 000,00
1.3.2.40	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogaliniku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	726 770,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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	1 250 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	2 170 000,00	2 167 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ulicy Piaskowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	359 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejeżdża pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Bońkowicach - 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 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	145 000,00
1.3.2.42	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	45 000,00
1.3.2.44	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	15 000 000,00
1.3.2.48	0,00	2 167 294,00
1.3.2.49	0,00	308 000,00
1.3.2.50	0,00	600 000,00
1.3.2.51	0,00	205 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	50 000,00
1.3.2.54	0,00	44 000,00
1.3.2.55	0,00	410 000,00
1.3.2.56	0,00	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						
1.3.2.57	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	418 451,00	318 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnego, Czarniaków, 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
1.3.2.62	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 670 000,00	735 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 120 718,66	120 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	2029	9 788 000,00	200 000,00	460 000,00	645 000,00	2 228 000,00	2 360 000,00
1.3.2.68	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątyni, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 980 000,00	100 000,00	350 000,00	475 000,00	3 075 000,00	2 980 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utworzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	10 000 000,00	40 000,00	100 000,00	500 000,00	2 780 000,00	3 000 000,00
1.3.2.72	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	318 451,00
1.3.2.58	0,00	20 000,00
1.3.2.59	0,00	700 000,00
1.3.2.60	0,00	2 419 500,00
1.3.2.61	0,00	300 000,00
1.3.2.62	0,00	1 622 500,00
1.3.2.63	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	450 000,00
1.3.2.65	0,00	70 000,00
1.3.2.66	0,00	120 718,66
1.3.2.67	3 875 000,00	9 788 000,00
1.3.2.68	3 000 000,00	9 980 000,00
1.3.2.69	0,00	60 000,00
1.3.2.70	0,00	100 000,00
1.3.2.71	3 500 000,00	9 920 000,00
1.3.2.72	0,00	150 000,00



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						
1.3.2.73	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Sremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2024	2025	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2466P i 2466P - ul. Mostowa i Sremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2024	2025	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

  
**BURMISTRZ**  
**Dominik Michalak**

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	75 000,00
1.3.2.74	0,00	75 000,00
1.3.2.75	0,00	50 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 650 090,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 517 839,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 167 929,96 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 004 552,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 799 940,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 804 493,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 645 537,97 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>225 327 227,85</b>	<b>-10 650 090,94</b>	<b>214 677 136,91</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>192 644 840,21</b>	<b>+517 839,02</b>	<b>193 162 679,23</b>
Dotacje bieżące	17 008 140,63	+459 040,35	17 467 180,98
Pozostałe	56 858 797,58	+58 798,67	56 917 596,25
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 682 387,64</b>	<b>-11 167 929,96</b>	<b>21 514 457,68</b>
Sprzedaż majątku	5 131 706,50	+10 663,85	5 142 370,35
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>237 327 227,85</b>	<b>-2 004 552,97</b>	<b>235 322 674,88</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 413 310,74</b>	<b>+6 799 940,53</b>	<b>199 213 251,27</b>
Wynagrodzenia i pochodne	88 516 367,47	+2 338 763,95	90 855 131,42
Pozostałe wydatki bieżące	99 896 607,61	+4 461 176,58	104 357 784,19
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 913 917,11</b>	<b>-8 804 493,50</b>	<b>36 109 423,61</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 000 000,00</b>	<b>-8 645 537,97</b>	<b>-20 645 537,97</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	193 985 878,00	+7 612 725,00	201 598 603,00
2026	199 999 440,00	+7 848 719,00	207 848 159,00
2027	204 999 426,00	+8 345 739,00	213 345 165,00
2028	210 739 410,00	+8 579 420,00	219 318 830,00
2029	216 218 635,00	+8 802 485,00	225 021 120,00
2030	221 624 101,00	+9 022 547,00	230 646 648,00
2031	226 943 080,00	+9 239 088,00	236 182 168,00
2032	232 162 771,00	+9 451 587,00	241 614 358,00
2033	237 502 515,00	+9 668 973,00	247 171 488,00
2034	242 965 073,00	+9 891 359,00	252 856 432,00

\*zmiany dotyczą aktualizacji dochodów z subwencji ogólnej

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 893 515,03	+7 000 000,00	14 893 515,03

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	183 114 657,18	+12 635 561,00	195 750 218,18
2026	187 637 558,02	+11 872 840,00	199 510 398,02
2027	192 194 194,73	+10 892 342,00	203 086 536,73
2028	196 190 895,00	+9 917 342,00	206 108 237,00
2029	200 973 110,00	+8 803 551,00	209 776 661,00
2030	205 864 924,00	+9 190 182,00	215 055 106,00
2031	210 788 725,00	+9 390 852,00	220 179 577,00
2032	215 718 571,00	+9 591 452,00	225 310 023,00
2033	220 717 950,00	+9 848 829,00	230 566 779,00
2034	225 865 053,00	+10 061 964,00	235 927 017,00

\*zmiany dotyczą aktualizacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 264 735,85	+8 477 164,00	32 741 899,85
2026	12 361 881,98	-4 024 121,00	8 337 760,98
2027	12 605 231,27	-2 546 603,00	10 058 628,27
2028	9 848 515,00	-1 337 922,00	8 510 593,00
2029	10 495 525,00	-1 066,00	10 494 459,00
2030	11 009 177,00	-1 167 635,00	9 841 542,00
2031	9 604 355,00	-1 151 764,00	8 452 591,00
2032	5 194 200,00	-639 865,00	4 554 335,00
2033	6 284 565,00	-1 679 856,00	4 604 709,00
2034	6 900 020,00	-2 670 605,00	4 229 415,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 856 030,00	+292 500,00	2 148 530,00
2027	1 674 750,00	+292 500,00	1 967 250,00
2028	1 518 000,00	+292 500,00	1 810 500,00
2029	1 368 750,00	+292 500,00	1 661 250,00
2030	1 226 250,00	+270 000,00	1 496 250,00
2031	1 056 750,00	+225 000,00	1 281 750,00
2032	789 750,00	+150 000,00	939 750,00
2033	463 500,00	+123 750,00	587 250,00
2034	153 000,00	+45 000,00	198 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 645 537,97 zł i po zmianach wynoszą 30 145 537,97 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>+8 645 537,97</b>	<b>30 145 537,97</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 047 849,35	1 047 849,35
Wolne środki	0,00	+7 597 688,62	7 597 688,62

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 000 000,00	+6 500 000,00	22 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	4 750 000,00	+1 000 000,00	5 750 000,00
2031	6 550 000,00	+1 000 000,00	7 550 000,00
2032	11 250 000,00	+500 000,00	11 750 000,00
2033	10 500 000,00	+1 500 000,00	12 000 000,00
2034	10 200 000,00	+2 500 000,00	12 700 000,00

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 10. 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	3 000 000,00	5 750 000,00
2031	2 750 000,00	4 800 000,00	7 550 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	2 750 000,00	9 000 000,00	11 750 000,00
2033	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2034	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 11. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,30%	13,73%	TAK	14,37%	TAK
2025	7,07%	11,57%	TAK	12,22%	TAK
2026	3,79%	7,90%	TAK	8,57%	TAK
2027	3,60%	6,73%	TAK	7,39%	TAK
2028	3,18%	6,30%	TAK	6,96%	TAK
2029	3,05%	5,02%	TAK	5,68%	TAK
2030	3,37%	4,46%	TAK	5,13%	TAK
2031	4,01%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2032	5,63%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2033	5,46%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2034	5,47%	7,49%	TAK	7,49%	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 dane z wykonania budżetu.

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. Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 302 100,01 zł, w tym w 2024 r. – 182 216,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 302 100,01 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
2. Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 621 813,00 zł, w tym w 2024 r. – 260 906,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 621 813,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
3. Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 357 400,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 357 400,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 2) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 440 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 440 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 3) Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
  - 4) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;
  - 5) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 215 000,00 zł;
  - 6) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Piaskowej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
  - 7) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
  - 8) Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 80 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 9) Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 7 000 000,00 zł;
  - 10) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 228 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 228 000,00 zł;
- 11) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 200 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 355 249,59	+182 216,00	20 537 465,59
2025	13 587 609,99	+119 884,01	13 707 494,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	40 588 450,66	-8 879 493,50	31 708 957,16
2025	23 857 640,00	+8 773 306,50	32 630 946,50
2026	4 237 500,00	-	4 237 500,00
2027	7 655 000,00	+428 000,00	8 083 000,00

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