

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE  
z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata  
2019-2023.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023 zmienionej uchwałami Nr VI/29/19 z dnia 20 marca 2019 r., Nr VII/36/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VIII/59/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr XI/74/19 z dnia 13 czerwca 2019 r., nr XII/87/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., nr XIII/94/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r., nr XIV/99/19 z dnia 3 września 2019 r., Nr XVI/113/19 z dnia 8 października 2019 r. i Nr XVII/123/19 z dnia 24 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2026";
- 2) wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina do roku 2026;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
  
mgr. Zygmunt Kmiecik

Skarbnik Gminy  
  
Maria Borowiak

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2026:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	1 019 257,54 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 019 257,54 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	1 019 257,54 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 019 257,54 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-8 651 171,86 zł</b>

Dodano przedsięwzięcie Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych;
- 2) Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
- 3) Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne;
- 4) Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoring;
- 5) Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych;
- 6) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko oraz chodnika w Radzewicach;
- 7) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej;
- 8) Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach;
- 9) Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy;
- 10) Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych;
- 11) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
- 12) Rozbudowa infrastruktury technicznej;
- 13) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- 14) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki;

Dane dotyczące roku 2020 zaktualizowano zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2020. Dochody i wydatki bieżące na lata 2020-2026 zaktualizowano w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (których ostatnia aktualizacja miała miejsce 28 października 2019 r.) W związku z planowaną emisją obligacji w 2020 roku, których wykup planuje się w latach 2024-2026, wydłużono horyzont czasowy prognozy do roku 2026. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Projekt gminy  
Skarbnik Gminy  
Maria Krowiak

Zupa Burmistrza  
Tomasz Łukowski  
Zastępca Burmistrza

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.11.2019 r.

Lp	1	1.1	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	159 670 869,29	148 379 525,36	43 944 364,00	852 000,00	34 830 100,00	23 357 388,00	25 756 660,00	41 765 280,17	11 291 343,93	2 700 000,00	6 829 259,91	
2020	189 408 004,41	167 197 975,71	46 053 035,00	860 000,00	39 048 775,00	24 045 816,00	26 765 258,00	52 907 423,71	22 210 028,70	2 500 000,00	19 681 026,70	
2021	186 691 668,86	172 882 706,00	47 618 838,00	889 240,00	40 376 433,00	24 863 374,00	27 675 277,00	54 706 276,00	13 808 962,86	4 000 000,00	9 808 962,86	
2022	179 511 887,50	178 587 835,00	49 190 260,00	918 585,00	41 708 655,00	25 683 865,00	28 588 561,00	56 511 583,00	924 052,50	0,00	924 052,50	
2023	184 824 058,00	184 124 058,00	50 715 158,00	947 061,00	43 001 830,00	26 480 065,00	29 474 806,00	58 263 442,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2024	189 647 780,00	189 647 780,00	52 236 613,00	975 473,00	44 291 885,00	27 274 467,00	30 359 050,00	60 011 345,00	0,00	0,00	0,00	
2025	195 337 213,00	195 337 213,00	53 803 711,00	1 004 737,00	45 620 642,00	28 092 701,00	31 269 822,00	61 811 685,00	0,00	0,00	0,00	
2026	201 197 329,00	201 197 329,00	55 417 822,00	1 034 879,00	46 989 261,00	28 935 482,00	32 207 917,00	63 666 036,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy”.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2									
				Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasady określonych w przepisach o leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe x
2019	166 322 041,15	139 726 790,31	498 918,56	0,00	X	1 030 500,00	1 010 500,00	0,00	0,00	0,00	28 595 250,84									
2020	209 154 735,11	154 569 660,98	657 367,11	0,00	X	1 102 500,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	54 585 074,13									
2021	177 191 668,86	156 853 570,31	666 778,31	0,00	X	1 466 875,00	1 466 875,00	0,00	0,00	0,00	20 338 098,55									
2022	170 511 887,50	158 282 249,10	676 333,10	0,00	X	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	12 229 638,40									
2023	178 824 058,00	160 073 854,91	492 264,91	0,00	X	969 500,00	969 500,00	0,00	0,00	0,00	18 750 203,09									
2024	179 647 780,00	161 788 506,91	492 264,91	0,00	X	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	17 859 273,09									
2025	185 337 213,00	163 490 941,91	492 264,91	0,00	X	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	21 646 271,09									
2026	193 197 329,00	165 248 969,91	492 264,91	0,00	X	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	27 948 360,09									

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
2019	-8 651 171,86	16 059 082,73	0,00	0,00	10 059 082,73	2 651 171,86	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-19 746 730,70	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	19 746 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	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
2023	6 000 000,00	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
2024	10 000 000,00	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
2025	10 000 000,00	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
2026	8 000 000,00	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:							6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:						5.2			8.1	8.2	
			5.1.1			5.1.2								5.1.3
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp														
2019	7 407 910,87	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 753 269,30	0,00	8 652 735,05	18 711 817,78		
2020	8 253 269,30	8 253 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	12 628 314,73	12 628 314,73		
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	16 029 135,69	16 029 135,69		
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	20 305 585,90	20 305 585,90		
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	24 050 203,09	24 050 203,09		
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	27 859 273,09	27 859 273,09		
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	31 846 271,09	31 846 271,09		
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 948 360,09	35 948 360,09		

6) W projekcie wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 11989) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o rezerwy budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,58%	0,00	5,58%	7,11%	11,37%	12,71%	TAK	TAK	
2020	5,29%	0,00	5,29%	7,99%	8,93%	10,28%	TAK	TAK	
2021	6,23%	0,00	6,23%	10,73%	8,06%	9,41%	TAK	TAK	
2022	6,06%	0,00	6,06%	11,31%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2023	4,04%	0,00	4,04%	13,01%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2024	5,90%	0,00	5,90%	14,69%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2025	5,57%	0,00	5,57%	16,30%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	
2026	4,28%	0,00	4,28%	17,87%	14,67%	14,67%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1		
2019	0,00	0,00	44 883 611,42	10 767 631,69	29 313 065,50	4 580 484,09	24 732 581,41	20 867 581,41	3 390 669,43	637 000,00	
2020	0,00	0,00	48 013 887,11	10 678 515,23	59 616 218,38	7 781 008,44	51 835 209,94	45 735 209,94	1 548 864,19	4 301 000,00	
2021	9 500 000,00	9 500 000,00	48 614 061,00	10 811 997,00	22 301 667,52	2 259 536,15	20 042 131,37	19 542 131,37	295 967,18	500 000,00	
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	49 221 737,00	10 947 147,00	14 704 945,65	2 477 766,15	12 227 179,50	12 227 179,50	2 458,90	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	49 837 009,00	11 083 986,00	18 911 000,00	2 811 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	2 650 203,09	0,00	
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	50 459 972,00	11 222 536,00	18 100 000,00	2 900 000,00	15 200 000,00	13 200 000,00	4 659 273,09	0,00	
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	51 090 722,00	11 362 818,00	18 700 000,00	2 950 000,00	15 750 000,00	13 750 000,00	8 096 271,09	0,00	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	51 729 356,00	11 504 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 948 360,09	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż srebro kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				Dochody bieżące 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 i 3 ustawy				
				w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2019	190 439,51	190 439,51	0,00	6 365 324,38	0,00	6 365 324,38	0,00	331 355,56	311 565,44	0,00	0,00	0,00
2020	105 059,71	105 059,71	0,00	15 227 327,84	0,00	15 227 327,84	0,00	116 033,05	116 033,05	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	4 657 970,52	12,4	12,4.1	0,00	12,5	12,5.1	12,8	12,8.1	12,7	12,7.1	0,00	0,00	
2020	20 184 597,70	15 227 327,84	0,00	0,00	4 957 269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 142 131,37	0,00	0,00	0,00	1 142 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 179,50	0,00	0,00	0,00	12 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zminniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wyrażonych w tytułach pomocniczych, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	7 407 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 253 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazywana wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latka pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (finansowa kwota długu). Ores ten nie posiada wyodrębnienia 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 wyliczających poza uspołecznienie w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy wskazywać w pozycjach 14.3.3.1 i 14.3.3.2. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazującej poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

*Emilia Gąsiorowska*  
 Skarbnik Gminy  
*Maria Borowiak*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.11.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				345 732 877,63	29 313 065,50	59 616 218,38	22 301 667,52	14 704 946,66	18 911 000,00
1.a	- wydatki bieżące				35 870 945,90	4 580 484,09	7 781 008,44	2 259 838,15	2 477 766,15	2 811 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				309 861 931,73	24 732 581,41	51 835 209,94	20 042 131,37	12 227 179,50	16 100 000,00
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:				29 597 406,57	4 989 326,08	20 269 308,42	1 142 131,37	12 179,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 292 043,34	331 355,56	84 710,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	578 573,63	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	83 705,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosniku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	36 866,70	21 436,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	46 980,01	61 529,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informacyjna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	99 398,88	1 743,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	288 023,97	77 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 305 363,23	4 657 970,52	20 184 597,70	1 142 131,37	12 179,50	0,00
1.1.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina - zapewnienie ciągłości zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szczełnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	459 617,77	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki dydaktycznej – ścieżka na Gliniankach - zmniejszenie nadmiernej presji turystycznej na terenach chronionych WPN oraz Obszaru Natura 2000	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 933 582,43	266 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	2 784 305,77	2 270 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	1 018 007,00	48 007,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	9 673 371,66	227 502,22	9 445 869,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	18 100 000,00	18 700 000,00	180 841 776,85
1.a	2 900 000,00	2 950 000,00	25 759 794,83
1.b	15 200 000,00	15 750 000,00	155 081 982,02
1.1	0,00	0,00	26 412 838,44
1.1.1	0,00	0,00	416 066,28
1.1.1.1	0,00	0,00	64 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	7 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	58 103,59
1.1.1.4	0,00	0,00	108 510,00
1.1.1.5	0,00	0,00	101 142,72
1.1.1.6	0,00	0,00	77 109,97
1.1.2	0,00	0,00	25 996 872,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	8 759 617,77
1.1.2.4	0,00	0,00	266 250,18
1.1.2.5	0,00	0,00	2 270 093,35
1.1.2.6	0,00	0,00	1 018 000,07
1.1.2.7	0,00	0,00	9 673 371,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni Miejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2019	1 421 975,60	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Projekt zagospodarowania Parku Szezelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	31 500,00	1 401 385,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja Płaskiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	1 231 653,37	10 000,00	67 342,50	1 142 131,37	12 179,50	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   1.2), z tego				316 135 471,06	24 323 739,42	39 346 909,96	21 159 536,15	14 692 766,15	18 911 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 578 902,56	4 249 128,53	7 698 297,72	2 259 596,15	2 477 766,15	2 811 000,00
1.3.1.1	Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - udział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	340 996,75	126 377,41	214 619,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	23 557 842,22	2 388 000,00	2 578 842,22	2 150 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2019	1 104 174,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2019	1 155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	533 251,12	98 536,16	96 536,15	66 766,15	0,00
1.3.1.10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	128 800,00	30 500,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narazonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				281 556 568,50	20 074 610,89	31 650 612,24	18 900 000,00	12 215 000,00	16 100 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	9 198 301,22	425 673,58	8 772 627,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	141 652 139,99	8 426 438,87	7 980 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2020	10 450 979,85	16 979,85	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	8 503 000,00	632 000,00	421 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	1 345 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 432 885,76
1.1.2.10	0,00	0,00	1 231 653,37
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	18 100 000,00	18 700 000,00	154 428 838,41
1.3.1	2 900 000,00	2 950 000,00	25 343 728,55
1.3.1.1	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 525 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	340 996,75
1.3.1.5	2 900 000,00	2 950 000,00	18 166 842,22
1.3.1.6	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	797 089,58
1.3.1.10	0,00	0,00	128 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	15 200 000,00	15 750 000,00	129 085 109,86
1.3.2.1	0,00	0,00	9 198 301,22
1.3.2.2	10 000 000,00	10 000 000,00	51 706 438,67
1.3.2.3	0,00	0,00	6 436 979,85
1.3.2.4	1 000 000,00	1 000 000,00	4 653 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	1 065 000,00	165 000,00	100 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura sportowa - Stworzenie bazy dla rozwoju sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2019	15 385 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	37 802 666,70	5 024 596,00	1 652 266,01	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	26 011 593,46	593 000,00	492 028,73	3 000 000,00	1 915 000,00	4 000 000,00
1.3.2.10	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	2 832 792,28	370 922,59	582 689,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	30 000,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa przestrzeni handlowej - targowisko miejskie - poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2019	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	22 800 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	6 100 000,00	0,00

L-p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00	2 500 000,00	15 376 862,01
1.3.2.9	2 000 000,00	2 000 000,00	13 194 915,46
1.3.2.10	0,00	0,00	953 612,45
1.3.2.11	200 000,00	250 000,00	1 010 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	22 800 000,00

*Branża gospodarcza*

Skarbnik Gminy

*Maria Nowiak*