

**UCHWAŁA NR ...../...../23 PROJEKT**

**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

**z dnia 25 maja 2023 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXXIX/655/22/ Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXXXII/674/23 z dnia 10 lutego 2023 r., Nr LXXXIV/695/23 z dnia 30 marca 2023 r. i Nr LXXXV/714/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2023-2032 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.

Radca Prawny

Anna Danciewicz-Krzywania

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Mosina z dnia 25.05.2023 r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	184 514 084,48	158 933 826,68	42 847 918,00	1 985 068,00	39 100 487,00	16 499 098,54	58 501 255,14	28 302 786,43	25 580 257,80	3 102 110,30	22 461 437,50		
2024	166 786 974,00	160 045 882,00	45 932 968,00	2 127 993,00	41 915 722,00	11 847 758,00	68 221 451,00	29 817 667,00	6 741 082,00	500 000,00	6 241 082,00		
2025	169 007 314,00	165 007 314,00	47 356 890,00	2 193 961,00	43 215 109,00	12 215 038,00	60 026 316,00	29 817 667,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2026	171 132 497,00	169 132 497,00	48 540 812,00	2 248 810,00	44 295 487,00	12 520 414,00	61 526 974,00	29 817 667,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	180 597 339,00	174 597 339,00	49 958 496,00	2 324 025,00	45 630 096,00	12 933 505,00	63 751 256,00	30 882 379,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2028	180 084 422,00	179 084 422,00	51 397 002,00	2 381 132,00	46 901 878,00	13 257 128,00	65 147 282,00	31 572 168,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2029	184 098 787,00	184 098 787,00	52 836 118,00	2 447 804,00	48 215 131,00	13 628 328,00	66 971 406,00	32 456 189,00	0,00	0,00	0,00		
2030	189 069 455,00	189 069 455,00	54 262 693,00	2 513 895,00	49 516 940,00	13 996 293,00	68 779 634,00	33 332 506,00	0,00	0,00	0,00		
2031	194 174 330,00	194 174 330,00	55 727 786,00	2 581 770,00	50 853 887,00	14 374 193,00	70 636 684,00	34 232 484,00	0,00	0,00	0,00		
2032	199 222 862,00	199 222 862,00	57 176 708,00	2 648 896,00	52 176 098,00	14 747 922,00	72 473 238,00	35 122 529,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyńkających z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydávki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i skávtki od nich naliczane	z tytułu poróczy i gwarancji <sup>x</sup>			
2023	205 982 982,37	162 052 031,36	67 357 159,68	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 930 951,01	43 930 951,01	525 000,00
2024	174 086 974,00	148 812 860,06	68 309 881,00	669 143,06	0,00	2 272 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274 113,94	25 274 113,94	0,00
2025	159 707 314,00	152 951 752,18	70 632 417,00	660 583,18	0,00	1 672 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 561,82	6 755 561,82	0,00
2026	166 632 497,00	156 595 467,02	72 822 022,00	688 787,02	0,00	1 119 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 029,98	10 037 029,98	0,00
2027	176 097 339,00	160 398 562,73	74 897 450,00	697 089,73	0,00	789 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 698 756,27	15 698 756,27	0,00
2028	173 884 422,00	163 655 410,00	76 994 579,00	0,00	0,00	545 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229 012,00	10 229 012,00	0,00
2029	179 088 787,00	167 763 932,00	79 131 179,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334 855,00	11 334 855,00	0,00
2030	182 069 455,00	172 031 733,00	81 307 286,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 722,00	10 037 722,00	0,00
2031	186 174 330,00	176 444 544,00	83 543 236,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 786,00	9 729 786,00	0,00
2032	192 222 862,00	180 934 505,00	85 819 789,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288 357,00	11 288 357,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
2023		-21 468 897,89	0,00	27 585 607,89	12 200 000,00	6 083 290,00	650 648,64	14 734 959,25	14 734 959,25			
2024		-7 300 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025		9 300 000,00	9 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	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		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 710,00	6 116 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplenia wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2			
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	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	-3 118 204,68	12 267 403,21			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 500 000,00	0,00	11 233 031,94	11 233 031,94			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 200 000,00	0,00	12 055 561,82	12 055 561,82			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	12 537 029,98	12 537 029,98			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 200 000,00	0,00	14 198 756,27	14 198 756,27			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	15 429 012,00	15 429 012,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	16 334 855,00	16 334 855,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	17 037 722,00	17 037 722,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	17 729 786,00	17 729 786,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 288 357,00	18 288 357,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 kwartał 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 wykonanie 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 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>
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,10%	-0,20%	15,28%	16,60%	TAK	TAK
2024	7,94%	9,11%	12,43%	13,74%	TAK	TAK
2025	7,97%	8,98%	11,41%	12,73%	TAK	TAK
2026	4,03%	8,72%	8,46%	9,86%	TAK	TAK
2027	3,70%	9,27%	7,74%	9,14%	TAK	TAK
2028	4,07%	9,63%	7,75%	9,16%	TAK	TAK
2029	3,15%	9,80%	6,80%	8,20%	TAK	TAK
2030	4,14%	9,87%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	4,54%	9,95%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	3,83%	9,95%	9,46%	9,46%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	178 315,18	178 315,18	4 130 098,03	4 130 098,03	4 130 098,03	451 792,15	451 792,15	451 792,15		
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023		1 267 344,51	1 267 344,51	1 077 242,81	58 005 580,38	21 000 625,87	37 004 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	40 204 496,32	14 962 465,32	25 242 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	10 717 446,75	3 967 446,75	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	9 507 806,68	215 393,68	9 292 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	10 960 393,68	115 393,68	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Mosina z dnia 25.05.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				307 973 107,07	58 005 560,38	40 204 496,32	10 717 446,75	9 507 806,68	10 960 393,68
1.a	- wydatki bieżące				66 587 314,89	21 000 625,87	14 962 465,32	3 967 446,75	215 393,68	115 393,68
1.b	- wydatki majątkowe				241 385 792,18	37 004 934,51	25 242 031,00	6 750 000,00	9 292 413,00	10 845 000,00
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:				1 576 660,00	1 544 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 660,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	276 660,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina - Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	1 300 000,00	1 267 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				306 396 447,07	56 461 575,87	40 204 496,32	10 717 446,75	9 507 806,68	10 960 393,68
1.3.1	- wydatki bieżące				66 310 654,89	20 723 965,87	14 962 465,32	3 967 446,75	215 393,68	115 393,68
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2024	3 091 145,11	147 195,00	100 000,00	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	2017	2023	1 824 191,46	600 420,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	27 550 609,48	3 000 000,00	3 499 071,64	3 569 053,07	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2019	2023	49 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	90 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udziałenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2023	548 286,18	226 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	38 542,98	12 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	10 100 000,00	139 495 723,81
1.a	0,00	40 261 325,30
1.b	10 100 000,00	99 234 398,51
1.1	0,00	1 544 004,51
1.1.1	0,00	276 660,00
1.1.1.1	0,00	276 660,00
1.1.2	0,00	1 267 344,51
1.1.2.1	0,00	1 267 344,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	10 100 000,00	137 951 719,30
1.3.1	0,00	39 984 665,30
1.3.1.1	0,00	247 195,00
1.3.1.2	0,00	600 420,53
1.3.1.3	0,00	10 068 124,71
1.3.1.4	0,00	5 500,00
1.3.1.5	0,00	66 000,00
1.3.1.6	0,00	226 324,00
1.3.1.7	0,00	12 847,66
1.3.1.8	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	5 609 413,66	1 897 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice" - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	15 200,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej" - rozwój systemu usuwania oraz odzysku odpadów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	56 696,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosańskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2027	666 554,02	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68	115 393,68
1.3.1.13	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	55 350,00	30 350,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	18 500 000,00	8 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	850 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mosina - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wraz z zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, woinożyłym, dzikożyłym i gospodarskim	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	483 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program Ochrony Środowiska - opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	20 166,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 426 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	4 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ochrona zabytków Ziemi Mosańskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 065 762,18	35 737 610,00	25 242 031,00	6 750 000,00	9 292 413,00	10 845 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2028	125 108 213,24	800 401,00	300 000,00	500 000,00	542 413,00	315 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2025	7 939 057,75	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2018	2024	680 000,00	225 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	1 897 935,00
1.3.1.10	0,00	5 600,00
1.3.1.11	0,00	32 400,00
1.3.1.12	0,00	576 968,40
1.3.1.13	0,00	55 350,00
1.3.1.14	0,00	18 500 000,00
1.3.1.15	0,00	850 000,00
1.3.1.16	0,00	19 000,00
1.3.1.17	0,00	55 000,00
1.3.1.18	0,00	42 000,00
1.3.1.19	0,00	483 000,00
1.3.1.20	0,00	15 000,00
1.3.1.21	0,00	1 426 000,00
1.3.1.22	0,00	4 350 000,00
1.3.1.23	0,00	400 000,00
1.3.2	10 100 000,00	97 967 054,00
1.3.2.1	0,00	2 457 814,00
1.3.2.2	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2017	2023	3 534 207,96	328 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2007	2025	2 461 659,76	20 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	320 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2028	10 000 000,00	80 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	4 780 000,00
1.3.2.10	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątyniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2028	10 000 000,00	50 000,00	300 000,00	450 000,00	3 375 000,00	2 875 000,00
1.3.2.11	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2028	10 000 000,00	100 000,00	600 000,00	900 000,00	3 375 000,00	2 875 000,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie z odwołaniem do ul. Polnej w Krośnie - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2023	14 748 293,56	14 731 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej - Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	1 210 243,76	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątyniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Niskoemisyjny labor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	8 457 640,00	10 000,00	8 447 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Niskoemisyjny labor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	5 110 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	1 900 000,00	300 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2022	2023	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	328 886,94
1.3.2.5	0,00	470 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	297 000,00
1.3.2.9	5 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.10	2 950 000,00	10 000 000,00
1.3.2.11	2 150 000,00	10 000 000,00
<b>1.3.2.12</b>	0,00	14 731 493,56
1.3.2.13	0,00	704 100,00
1.3.2.14	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	8 457 640,00
1.3.2.16	0,00	5 100 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
<b>1.3.2.18</b>	0,00	1 900 000,00
<b>1.3.2.19</b>	0,00	130 000,00
<b>1.3.2.20</b>	0,00	<b>0,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa bazy oświetlowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2024	7 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	2 422 451,65	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wypożyczenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP w Rogalinu - poprawa warunków jakości nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	350 119,50	350 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa ul. Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2023	6 408 905,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	3 000 000,00	40 000,00	960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Jagiełłończyka w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzyżka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	3 000 000,00	20 000,00	80 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa Promenady nad Kanalem Mosińskim etap 1 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa skrzyżowania ul. I. Krasickiego z ul. Strzelecką w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	7 000 000,00
1.3.2.22	0,00	700 000,00
1.3.2.23	0,00	350 119,50
1.3.2.24	0,00	6 400 000,00
1.3.2.25	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	460 000,00
1.3.2.28	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	30 000,00
1.3.2.31	0,00	60 000,00
1.3.2.32	0,00	250 000,00
1.3.2.33	0,00	80 000,00
1.3.2.34	0,00	3 000 000,00
1.3.2.35	0,00	50 000,00
1.3.2.36	0,00	500 000,00
1.3.2.37	0,00	420 000,00
1.3.2.38	0,00	460 000,00
1.3.2.39	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.40	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 250 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 840 000,00	1 768 400,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	125 000,00	32 209,00	92 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 600 000,00	150 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ścieżki rowerowej - ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	2 250 000,00
1.3.2.41	0,00	1 840 000,00
1.3.2.42	0,00	125 000,00
1.3.2.43	0,00	3 600 000,00
1.3.2.44	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	280 000,00
1.3.2.46	0,00	180 000,00
1.3.2.47	0,00	140 000,00

  
BURMISTRZ  
Dominik Michalak

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 597 923,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 550 367,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 148 291,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 112 280,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 538 329,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 650 610,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 468 897,89 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>190 112 008,32</b>	<b>-5 597 923,84</b>	<b>184 514 084,48</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>158 383 459,52</b>	<b>+550 367,16</b>	<b>158 933 826,68</b>
Dotacje bieżące	16 027 578,03	+471 520,51	16 499 098,54
Pozostałe	58 422 408,49	+78 846,65	58 501 255,14
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 728 548,80</b>	<b>-6 148 291,00</b>	<b>25 580 257,80</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>211 095 263,21</b>	<b>-5 112 280,84</b>	<b>205 982 982,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 513 701,86</b>	<b>+538 329,50</b>	<b>162 052 031,36</b>
Wynagrodzenia i pochodne	67 266 730,62	+90 429,06	67 357 159,68
Pozostałe wydatki bieżące	91 681 971,24	+447 900,44	92 129 871,68
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 581 561,35</b>	<b>-5 650 610,34</b>	<b>43 930 951,01</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 983 254,89</b>	<b>-485 643,00</b>	<b>-21 468 897,89</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 500 000,00	+3 241 082,00	6 741 082,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	152 711 752,18	+240 000,00	152 951 752,18
2026	156 355 467,02	+240 000,00	156 595 467,02
2027	160 158 582,73	+240 000,00	160 398 582,73
2028	163 415 410,00	+240 000,00	163 655 410,00
2029	167 543 932,00	+220 000,00	167 763 932,00
2030	171 851 733,00	+180 000,00	172 031 733,00
2031	176 304 544,00	+140 000,00	176 444 544,00
2032	180 874 505,00	+60 000,00	180 934 505,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 233 031,94	+8 041 082,00	25 274 113,94
2025	5 795 561,82	+960 000,00	6 755 561,82

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 277 029,98	-240 000,00	10 037 029,98
2027	15 938 756,27	-240 000,00	15 698 756,27
2028	10 469 012,00	-240 000,00	10 229 012,00
2029	12 554 855,00	-1 220 000,00	11 334 855,00
2030	11 217 722,00	-1 180 000,00	10 037 722,00
2031	10 869 786,00	-1 140 000,00	9 729 786,00
2032	14 348 357,00	-3 060 000,00	11 288 357,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 432 525,00	+240 000,00	1 672 525,00
2026	879 275,00	+240 000,00	1 119 275,00
2027	549 525,00	+240 000,00	789 525,00
2028	305 950,00	+240 000,00	545 950,00
2029	145 000,00	+220 000,00	365 000,00
2030	70 000,00	+180 000,00	250 000,00
2031	25 000,00	+140 000,00	165 000,00
2032	0,00	+60 000,00	60 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody budżetu zwiększono o 485 643,00 zł i po zmianach wynoszą 27 585 607,89 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>27 099 964,89</b>	<b>+485 643,00</b>	<b>27 585 607,89</b>
Wolne środki	14 249 316,25	+485 643,00	14 734 959,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2032. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	6 116 710,00	0,00	6 116 710,00
2024	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2025	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	3 000 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00
2029	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2031	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2032	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,10%	15,28%	TAK	16,60%	TAK
2024	7,94%	12,43%	TAK	13,74%	TAK
2025	7,97%	11,41%	TAK	12,73%	TAK
2026	4,03%	8,46%	TAK	9,86%	TAK
2027	3,70%	7,74%	TAK	9,14%	TAK
2028	4,07%	7,75%	TAK	9,16%	TAK
2029	3,15%	6,80%	TAK	8,20%	TAK
2030	4,14%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2031	4,54%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2032	3,83%	9,46%	TAK	9,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ścieżki rowerowej - ul. Żeromskiego w Mosinie;
2. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie;
3. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej;
4. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej ;
5. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej ;
6. Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czapurach;
7. Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy;
2. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu;
3. Dofinansowanie dla Województwa wielkopolskiego na budowę przystanków komunikacyjnych;
4. Niskoemisyjny tabor transportowy;
5. Planowanie przestrzenne;
6. Program "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej";
7. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
8. Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców;
9. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie;
10. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach;
11. Zapewnienie obsługi projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice".

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 046 811,53	-46 185,66	21 000 625,87
2024	15 002 465,32	-40 000,00	14 962 465,32

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 761 564,85	-3 756 610,34	37 004 954,51
2024	14 800 000,00	+10 442 031,00	25 242 031,00
2025	4 550 000,00	+2 200 000,00	6 750 000,00
2026	7 292 413,00	+2 000 000,00	9 292 413,00

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