

UCHWAŁA NR/...../24 PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 czerwca 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) 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., Nr CII/870/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr CIII/900/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. i Nr IV/19/24 z dnia 29 maja 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.

UCHWAŁA NR/..../24 PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 czerwca 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) 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., Nr CII/870/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr CIII/900/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. i Nr IV/19/24 z dnia 29 maja 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

Radca Prawny

Elżbieta Napierala-Kesy

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 27.06.2024 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|--|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | | |
| Dochoady ogółem x | Dochoady bieżące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady 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 dochoady bieżące 4) | z tego: | | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| lp | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 224 745 130,74 | 59 743 154,00 | 2 602 095,00 | 56 432 653,00 | 19 888 132,92 | 57 924 364,73 | 31 495 400,00 | 31 495 400,00 | 28 154 731,09 | 5 142 370,35 | 20 356 376,46 | |
| 2025 | 216 934 445,30 | 65 621 880,00 | 2 858 141,00 | 58 351 363,00 | 13 585 516,00 | 61 181 703,00 | 33 825 667,00 | 33 825 667,00 | 15 335 842,30 | 1 200 000,00 | 14 135 842,30 | |
| 2026 | 212 348 159,00 | 67 656 159,00 | 2 946 743,00 | 60 160 255,00 | 14 006 667,00 | 63 078 336,00 | 34 874 263,00 | 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 | 61 955 063,00 | 14 356 834,00 | 64 655 294,00 | 35 746 120,00 | 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 | 14 758 825,00 | 66 465 642,00 | 36 747 011,00 | 36 747 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 225 021 120,00 | 73 142 816,00 | 3 185 714,00 | 65 356 287,00 | 15 142 554,00 | 68 193 749,00 | 37 702 433,00 | 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 | 15 521 118,00 | 69 898 593,00 | 38 644 994,00 | 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 | 15 893 625,00 | 71 576 159,00 | 39 572 474,00 | 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 | 16 259 178,00 | 73 222 411,00 | 40 482 641,00 | 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 | 16 633 139,00 | 74 906 526,00 | 41 413 742,00 | 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 | 17 015 701,00 | 76 629 376,00 | 42 366 258,00 | 42 366 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym. Wskazuje się natomiast dochoady związane z wydatkami z budżetu jednostki wykonanymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------|--------------|---------|-------------------|--|------|---------------|---------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |
| 2024 | | 242 164 853,48 | 202 558 006,62 | 91 156 204,86 | 669 143,06 | 0,00 | 3 331 192,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 606 846,86 | 39 606 846,86 | 3 071 646,80 | | |
| 2025 | | 230 934 445,30 | 195 750 218,18 | 92 127 103,00 | 680 583,18 | 0,00 | 2 791 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 184 227,12 | 35 184 227,12 | 0,00 | | |
| 2026 | | 207 848 159,00 | 199 742 348,02 | 93 416 882,00 | 688 787,02 | 0,00 | 2 380 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 105 810,98 | 8 105 810,98 | 0,00 | | |
| 2027 | | 213 145 165,00 | 203 318 466,73 | 94 584 593,00 | 697 089,73 | 0,00 | 2 199 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 826 678,27 | 9 826 678,27 | 0,00 | | |
| 2028 | | 214 618 830,00 | 206 258 187,00 | 95 814 193,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360 643,00 | 8 360 643,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 220 271 120,00 | 209 895 611,00 | 96 919 778,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 375 509,00 | 10 375 509,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 224 896 648,00 | 215 278 706,00 | 99 563 332,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617 942,00 | 9 617 942,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 228 632 188,00 | 220 866 477,00 | 102 072 915,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 245 691,00 | 8 245 691,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 229 364 358,00 | 225 530 223,00 | 104 624 738,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 135,00 | 3 834 135,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 234 171 488,00 | 230 705 254,00 | 107 240 356,00 | 0,00 | 0,00 | 725 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 234,00 | 3 466 234,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 239 656 432,00 | 235 974 567,00 | 109 921 365,00 | 0,00 | 0,00 | 245 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 865,00 | 3 681 865,00 | 0,00 | | |

| 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: | | | | w tym: | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------|---|---------------|--------------|--------------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | -17 419 722,74 | 0,00 | 26 919 722,74 | 21 500 000,00 | | | 12 000 000,00 | 1 047 849,35 | 4 371 873,39 | | | | |
| 2025 | -14 000 000,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | | | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 | | | | |
| 2028 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 5 750 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 12 250 000,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | |
|------|---------|--------------------------------|---|---------|-------|---------------|---------------|--------------------------------|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 12 250 000,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|---------------|---|--|--|--------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 200 000,00 | 0,00 | -5 967 606,97 | -5 47 884,23 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 200 000,00 | 0,00 | 5 848 384,82 | 5 848 384,82 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 700 000,00 | 0,00 | 8 105 810,98 | 8 105 810,98 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 200 000,00 | 0,00 | 10 026 678,27 | 10 026 678,27 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 500 000,00 | 0,00 | 13 060 643,00 | 13 060 643,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 750 000,00 | 0,00 | 15 125 509,00 | 15 125 509,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 0,00 | 15 367 942,00 | 15 367 942,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 450 000,00 | 0,00 | 15 795 691,00 | 15 795 691,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 16 084 135,00 | 16 084 135,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 16 466 234,00 | 16 466 234,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 881 865,00 | 16 881 865,00 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 włączyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 7,26% | -1,14% | 13,73% | 14,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,07% | 4,67% | 11,62% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,90% | 5,54% | 7,94% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,72% | 6,17% | 6,76% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,30% | 7,38% | 6,33% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,17% | 8,11% | 5,06% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,47% | 7,94% | 4,52% | 5,18% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,10% | 7,85% | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,95% | 7,65% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,95% | 7,46% | 7,23% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,70% | 7,26% | 7,51% | 7,51% | 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | |
| | Dochoły 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaiłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaiłki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 451 270,84 | 451 270,84 | 451 270,84 | 4 166 679,65 | 4 166 679,65 | 4 166 679,65 | 1 076 951,00 | 1 076 951,00 | 928 611,58 |
| 2025 | 110 293,29 | 110 293,29 | 110 293,29 | 332 033,98 | 332 033,98 | 332 033,98 | 759 006,40 | 258 712,92 | 258 712,92 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 129,14 | 248 712,92 | 248 712,92 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 804,00 | 44 804,00 | 44 804,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań 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 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2024 | 669 369,25 | 669 369,25 | 423 242,75 | 53 490 105,59 | 20 949 018,07 | 32 541 087,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 460 906,50 | 0,00 | 0,00 | 49 053 849,97 | 14 087 903,47 | 34 965 946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 606 814,21 | 1 559 314,21 | 6 047 500,00 | 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

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|---|--------|---|------------|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | |
| | | | 10.7.1 | | 10.7.2 | | | | | | | 10.7.2.1 | | 10.7.2.1.1 | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2025 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 została wygenerowana 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.
 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

MURMISTRZ

Dominik Michalak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.06.2024 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) | | | | 191 322 556,25 | 49 053 849,97 | 7 606 814,21 | 8 260 496,40 | 8 492 692,40 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 78 538 592,19 | 14 067 903,47 | 1 569 314,21 | 1 777 496,40 | 132 692,40 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 112 783 964,06 | 34 985 946,50 | 6 047 500,00 | 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: | | | | 6 638 133,67 | 4 219 912,90 | 1 064 129,14 | 44 804,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 616 320,67 | 796 006,40 | 764 129,14 | 44 804,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Erasmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów | ZESPÓŁ SZKOŁ W KROŚNIE | 2024 | 2026 | 180 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Erasmus + - 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 | 44 804,00 | 44 804,00 | 44 804,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Erasmus + - 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 | |
| 1.1.1.4 | Erasmus + - Działania: 2021-1PŁo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE | 2023 | 2026 | 657 568,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową" (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2026 | 1 175 033,77 | 280 409,47 | 515 416,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.7 | Program pn.: "Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina" - wzrost dostępności usług na rzecz Mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 021 813,00 | 3 460 906,50 | 300 000,00 | 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 | 360 906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyn z wykorzystaniem funkcji renowacyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2025 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT) - poprawa infrastruktury | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 184 664 422,58 | 44 833 937,07 | 6 542 685,07 | 8 215 692,40 | 8 492 692,40 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 75 922 271,52 | 13 328 897,07 | 796 185,07 | 132 692,40 | 132 692,40 | |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------------|
| 1 | 10 375 000,00 | 137 278 986,57 |
| 1.a | 0,00 | 56 906 424,55 |
| 1.b | 10 375 000,00 | 100 372 534,02 |
| 1.1 | 0,00 | 6 412 281,54 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 390 478,54 |
| 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 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 1 175 033,77 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 4 021 813,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 621 813,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 130 866 667,03 |
| 1.3.1 | 0,00 | 34 515 946,01 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2023 | 2024 | 1 170 254,06 | 547 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2016 | 2025 | 27 280 584,48 | 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 |
| 1.3.1.5 | Udział w Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2020 | 2026 | 1 240 585,00 | 326 444,00 | 337 931,00 | 349 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowania 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 rozwijaną 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 | 881 810,00 | 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 - usługa 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 | | | | 108 762 151,06 | 32 280 161,02 | 31 505 040,00 | 5 747 500,00 | 5 083 000,00 | 8 960 000,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 547 774,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 74 000,00 |
| 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 | 96 350 721,02 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych | Urząd Miejski w Mosinie | 2023 | 2024 | 669 204,41 | 362 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej | Urząd Miejski w Mosinie | 2023 | 2026 | 500 000,00 | 360 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina | Urząd Miejski w Mosinie | 2023 | 2025 | 8 467 640,00 | 10 000,00 | 8 447 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2023 | 2024 | 5 110 000,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Mosinie | 2023 | 2024 | 164 999,99 | 124 999,99 | 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 | 2 349 100,00 | 2 290 000,00 | 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 | 2025 | 140 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - 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 oświetlowej 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 | 2 317 451,66 | 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 Rogalinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2025 | 400 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylna w Krosinie II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 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 utworzenia 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 | 210 000,00 | 200 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 362 377,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 460 000,00 |
| 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 | 124 999,99 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 2 290 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 207 700,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 160 594,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 302 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 397 400,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 20 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2024 | 64 219,00 | 54 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2025 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2026 | 3 020 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tyłnej w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanatu 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 oświetlowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2026 | 2 250 000,00 | 440 000,00 | 650 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby 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. Żeromskiego 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 | 141 400,00 | 118 400,00 | 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 | 309 079,75 | 193 019,75 | 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 | 80 000,00 | 70 000,00 | 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 Zabinku | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2024 | 25 006,00 | 20 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyńskiej 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 świetlic w Czaporach - poprawa warunków dla integracji lokalnych społeczności | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 470 000,00 | 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 | 109 046,80 | 84 046,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 54 219,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 2 949 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 118 400,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 193 019,75 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 102 791,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 20 006,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 3 895 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 84 046,80 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.38 | 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 | 542 153,31 | 540 153,31 | 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 |
| 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 | 55 000,00 | 50 000,00 | 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 Rogalniku - 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 Nowinakach - 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 | 15 061 058,00 | 1 281 058,00 | 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 | 8 000,00 | 300 000,00 | 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 | 5 000,00 | 200 000,00 | 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 przebiegająca pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2024 | 1 088 050,39 | 298 050,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.38 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 540 153,31 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 15 031 068,00 |
| 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 | 59 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 298 050,39 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.56 | Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - oświetlenie - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2024 | 51 168,00 | 21 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 500 000,00 | 400 000,00 | 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 | 40 000,00 | 30 000,00 | 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, Podgórnej, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2026 | 300 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2023 | 2026 | 1 370 000,00 | 435 000,00 | 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 | 84 588,00 | 74 588,00 | 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 | 1 969 718,76 | 989 718,78 | 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 | 2 380 000,00 |
| 1.3.2.68 | Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątynki, 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 | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 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 utwardzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.56 | 0,00 | 21 168,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 1 322 500,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 74 588,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 969 718,78 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.72 | 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 | 202 497,00 | 192 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej 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 | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mosiowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt załogi 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 |
| 1.3.2.76 | Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny (ZIT) - poprawa infrastruktury | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach - poprawa infrastruktury | URZĄD MIEJSKI W MOSINIE | 2024 | 2025 | 155 000,00 | 30 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.72 | 0,00 | 192 497,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 155 000,00 |

BURMISTRZ
Dominik Dębski
 Dominik Dębski

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 781 239,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 475 316,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 305 923,41 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 096 330,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 206 769,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 889 561,65 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 419 722,74 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] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 218 963 891,13 | +5 781 239,61 | 224 745 130,74 |
| Dochody bieżące | 195 115 083,45 | +1 475 316,20 | 196 590 399,65 |
| Dotacje bieżące | 19 162 185,20 | +725 947,72 | 19 888 132,92 |
| Pozostałe | 57 174 996,25 | +749 368,48 | 57 924 364,73 |
| Podatek od nieruchomości | 30 795 400,00 | +700 000,00 | 31 495 400,00 |
| Dochody majątkowe | 23 848 807,68 | +4 305 923,41 | 28 154 731,09 |
| Wydatki ogółem | 239 068 522,81 | +3 096 330,67 | 242 164 853,48 |
| Wydatki bieżące | 201 351 237,60 | +1 206 769,02 | 202 558 006,62 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 91 211 813,95 | -55 609,09 | 91 156 204,86 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 106 139 087,99 | +1 262 378,11 | 107 401 466,10 |
| Wydatki majątkowe | 37 717 285,21 | +1 889 561,65 | 39 606 846,86 |
| Wynik budżetu | -20 104 631,68 | +2 684 908,94 | -17 419 722,74 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 199 510 398,02 | +231 950,00 | 199 742 348,02 |
| 2027 | 203 086 536,73 | +231 950,00 | 203 318 486,73 |
| 2028 | 206 108 237,00 | +149 950,00 | 206 258 187,00 |
| 2029 | 209 776 661,00 | +118 950,00 | 209 895 611,00 |
| 2030 | 215 055 106,00 | +223 600,00 | 215 278 706,00 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2031 | 220 179 577,00 | +206 900,00 | 220 386 477,00 |
| 2032 | 225 310 023,00 | +220 200,00 | 225 530 223,00 |
| 2033 | 230 566 779,00 | +138 475,00 | 230 705 254,00 |
| 2034 | 235 927 017,00 | +47 550,00 | 235 974 567,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 33 184 227,12 | +2 000 000,00 | 35 184 227,12 |
| 2026 | 8 337 760,98 | -231 950,00 | 8 105 810,98 |
| 2027 | 10 058 628,27 | -231 950,00 | 9 826 678,27 |
| 2028 | 8 510 593,00 | -149 950,00 | 8 360 643,00 |
| 2029 | 10 494 459,00 | -118 950,00 | 10 375 509,00 |
| 2030 | 9 841 542,00 | -223 600,00 | 9 617 942,00 |
| 2031 | 8 452 591,00 | -206 900,00 | 8 245 691,00 |
| 2032 | 4 554 335,00 | -720 200,00 | 3 834 135,00 |
| 2033 | 4 604 709,00 | -1 138 475,00 | 3 466 234,00 |
| 2034 | 4 229 415,00 | -547 550,00 | 3 681 865,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 2 148 530,00 | +231 950,00 | 2 380 480,00 |
| 2027 | 1 967 250,00 | +231 950,00 | 2 199 200,00 |
| 2028 | 1 810 500,00 | +231 950,00 | 2 042 450,00 |
| 2029 | 1 661 250,00 | +231 950,00 | 1 893 200,00 |
| 2030 | 1 496 250,00 | +223 600,00 | 1 719 850,00 |
| 2031 | 1 281 750,00 | +206 900,00 | 1 488 650,00 |
| 2032 | 939 750,00 | +220 200,00 | 1 159 950,00 |
| 2033 | 587 250,00 | +138 475,00 | 725 725,00 |
| 2034 | 198 000,00 | +47 550,00 | 245 550,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 684 908,94 zł i po zmianach wynoszą 26 919 722,74 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 29 604 631,68 | -2 684 908,94 | 26 919 722,74 |
| Wolne środki | 7 056 782,33 | -2 684 908,94 | 4 371 873,39 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 22 500 000,00 | +2 000 000,00 | 24 500 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2032 | 11 750 000,00 | +500 000,00 | 12 250 000,00 |
| 2033 | 12 000 000,00 | +1 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2034 | 12 700 000,00 | +500 000,00 | 13 200 000,00 |

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 8. 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 |
| 2032 | 2 750 000,00 | 9 500 000,00 | 12 250 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Mosina nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń

tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

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 9. 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 | 7,26% | 13,73% | TAK | 14,37% | TAK |
| 2025 | 7,07% | 11,62% | TAK | 12,26% | TAK |
| 2026 | 3,90% | 7,94% | TAK | 8,60% | TAK |
| 2027 | 3,72% | 6,76% | TAK | 7,43% | TAK |
| 2028 | 3,30% | 6,33% | TAK | 7,00% | TAK |
| 2029 | 3,17% | 5,06% | TAK | 5,72% | TAK |
| 2030 | 3,47% | 4,52% | TAK | 5,18% | TAK |
| 2031 | 4,10% | 5,52% | TAK | 5,52% | TAK |
| 2032 | 5,95% | 6,81% | TAK | 6,81% | TAK |
| 2033 | 5,95% | 7,23% | TAK | 7,23% | TAK |
| 2034 | 5,70% | 7,51% | TAK | 7,51% | 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. Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową" (ZIT) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 175 033,77 zł, w tym w 2024 r. – 379 208,08 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 175 033,77 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
2. Program pn.: "Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane

na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

3. Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
4. Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
5. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
6. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny (ZIT) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
7. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czapurach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 155 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 155 000,00 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) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 773,60 zł;
 - 2) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 773,00 zł;

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 39 999,99 zł;
- 4) Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) 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 Krosnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 6) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej 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 4 219,00 zł;
- 7) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 8) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;

- b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 9) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 10) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 400,00 zł;
- 11) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 019,75 zł;
- 12) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 13) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
- 14) Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 15) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 046,80 zł;
- 16) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
- 17) Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej 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 31 058,00 zł;
- 18) Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) 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 111 949,61 zł;
- 19) Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 332,00 zł;
- 20) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 81 549,00 zł;
- 21) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 22) Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
- 23) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 588,00 zł;
- 24) Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców -budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 849 000,12 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 849 000,10 zł;
- 25) Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 497,00 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 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 20 594 583,59 | +354 434,48 | 20 949 018,07 |
| 2025 | 13 707 494,00 | +380 409,47 | 14 087 903,47 |
| 2026 | 1 043 897,99 | +515 416,22 | 1 559 314,21 |

Źródło: opracowanie własne.


Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 31 445 218,47 | +1 095 869,05 | 32 541 087,52 |
| 2025 | 31 880 946,50 | +3 085 000,00 | 34 965 946,50 |
| 2026 | 5 347 500,00 | +700 000,00 | 6 047 500,00 |

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...

