

UCHWAŁA NR .../24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 sierpnia 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., Nr IV/19/24 z dnia 29 maja 2024 r. i Nr VI/35/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VII/40/24 z dnia 11 lipca 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.


BURMISTRZ
Dominik Michalak

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk

Radca Prawny

Anna Dancowicz-Krzywania

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 124 711,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 124 711,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 124 711,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 153 494,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 28 783,40 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	224 834 554,61	+1 124 711,00	225 959 265,61
Dochody bieżące	196 881 275,94	+1 124 711,00	198 005 986,94
Dotacje bieżące	20 179 009,21	+1 122 871,00	21 301 880,21
Pozostałe	57 924 364,73	+1 840,00	57 926 204,73
Wydatki ogółem	242 557 534,92	+1 124 711,00	243 682 245,92
Wydatki bieżące	202 974 438,06	+1 153 494,40	204 127 932,46
Wynagrodzenia i pochodne	91 166 518,66	+101 171,33	91 267 689,99
Poręczenia i gwarancje	334 571,53	+334 571,53	669 143,06
Pozostałe wydatki bieżące	108 115 822,69	+717 751,54	108 833 574,23
Wydatki majątkowe	39 583 096,86	-28 783,40	39 554 313,46

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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	2 750 000,00	5 500 000,00
2031	2 750 000,00	4 550 000,00	7 300 000,00
2032	2 750 000,00	9 750 000,00	12 500 000,00
2033	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00
2034	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00

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 3. 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	7,28%	13,73%	TAK	14,37%	TAK
2025	7,07%	11,60%	TAK	12,24%	TAK
2026	3,84%	7,92%	TAK	8,58%	TAK
2027	3,65%	6,74%	TAK	7,41%	TAK
2028	3,24%	6,31%	TAK	6,98%	TAK
2029	3,11%	5,04%	TAK	5,70%	TAK
2030	3,30%	4,49%	TAK	5,16%	TAK
2031	3,94%	5,50%	TAK	5,50%	TAK
2032	6,02%	6,81%	TAK	6,81%	TAK

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)
2033	5,59%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2034	5,26%	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. Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 142 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 26 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 142 400,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
2. Koncepcja drogi dla wsi Czapury i Wiórek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 137 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 37 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 137 000,00 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) Udzielenie 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) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 349 886,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 349 886,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 910 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 910 000,00 zł;
- 3) Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 000 000,00 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 ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 949 018,07	+26 000,00	20 975 018,07
2025	14 480 806,47	+13 937 000,00	28 417 806,47
2026	1 559 314,21	+28 500,00	1 587 814,21
2027	177 496,40	+379 586,00	557 082,40
2028	132 692,40	+31 200,00	163 892,40

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 518 087,52	+46 000,00	32 564 087,52
2025	34 986 721,50	+100 000,00	35 086 721,50

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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	Przebieżnięcia razem				206 318 617,25	53 539 105,58	63 504 527,97	8 035 314,21	8 640 082,40	8 523 892,40	10 375 000,00	152 617 922,57
1.a	- wydatki bieżące				92 990 878,19	20 975 018,07	28 417 806,47	1 587 814,21	557 082,40	163 892,40	0,00	51 701 613,55
1.b	- wydatki majątkowe				113 327 739,06	32 564 087,52	35 086 721,50	6 447 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00	10 375 000,00	100 916 309,02
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.).				6 830 533,67	1 109 445,50	4 296 912,99	1 092 629,14	74 504,00	31 200,00	0,00	6 604 691,54
1.1.1	- wydatki bieżące				2 898 720,67	848 539,00	836 006,40	792 629,14	74 504,00	31 200,00	0,00	2 582 878,54
1.1.1.1	Erazmus +- Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ W KROŚNIE	2024	2026	180 000,00	50 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.2	Erazmus +- Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2027	201 618,00	67 206,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	0,00	0,00	201 618,00
1.1.1.3	Erazmus +- Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność uczniów - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus +- Działania: 2021-1PL01-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 568,89	143 908,92	143 908,92	143 908,92	0,00	0,00	0,00	431 726,76
1.1.1.5	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	302 100,01	182 216,00	119 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,01
1.1.1.6	Zrównowazona 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	379 208,08	280 409,47	515 416,22	0,00	0,00	0,00	1 175 033,77
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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.8	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WFRPO -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	142 400,00	26 000,00	27 000,00	28 500,00	29 700,00	31 200,00	0,00	142 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 021 813,00	280 906,50	3 460 906,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 021 813,00
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	621 813,00	260 906,50	360 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	621 813,00
1.1.2.2	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budyn z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.3	Zrównowazona 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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswem publiczno-prywatnego.				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1.2).				199 488 083,58	52 428 660,09	59 207 615,07	6 942 685,07	8 565 578,40	8 492 692,40	10 375 000,00	146 013 231,03
1.3.1	- wydatki bieżące				90 182 157,52	20 126 479,07	27 581 800,07	795 185,07	482 578,40	132 692,40	0,00	49 118 735,01
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	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zleaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 170 254,06	547 774,00	342 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 677,00

LP	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
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	0,00	8 500 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.5	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	2027	1 590 471,00	326 444,00	337 931,00	349 866,00	0,00	0,00	0,00	1 364 147,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowan o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 564,32	13 510,67	13 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40 532,01
1.3.1.7	Program "Czysta Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czysta Powietrze"	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	107 120,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00	8 610 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosańskiej 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	0,00	628 034,00
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	0,00	127 300,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	28 310 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	10 850 000,00	1 350 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00
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	0,00	0,00
1.3.1.14	Program opieki nad zwierzętami - zapewnienia własnej opieki zwierzętom bezdomnym, woinożyłym, dzikożyjącym i gospodarskim	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	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	0,00	481 250,00
1.3.1.16	Świadczenie usług opiekunych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 304 928,41	861 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 810,00
1.3.1.17	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	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	645 000,00
1.3.1.19	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	920 985,00	433 710,00	487 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 985,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 305 926,06	32 303 181,02	31 625 815,00	6 147 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00	10 375 000,00	96 894 496,02
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabrnko - 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	0,00	60 000,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 012 107,41	362 377,00	342 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 280,00

lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasnowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzawice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	500 000,00	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny labor transportowy - ograniczenie emisji 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	0,00	8 457 640,00
1.3.2.5	Niskoemisyjny labor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00
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	0,00	124 999,99
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	2 348 100,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
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	149 000,00	139 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	220 000,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	7 000 000,00	2 180 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 594,00
1.3.2.11	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	2 317 451,65	102 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	400 000,00	40 000,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 400,00
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	0,00	80 000,00
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	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt 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	0,00	2 960 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utworzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiełłowicza, 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	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ogł. pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecina 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	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	64 219,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 219,00
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	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzyżnika 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	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	3 020 000,00	22 128,00	177 872,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylniej w Krośnie - Poprawa jakości Infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	2024	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	2025	300 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	2024	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.5	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	2 150 000,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	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	2 949 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt 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	250 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt 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	150 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt 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	118 400,00
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	193 019,75
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	70 000,00
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	102 791,00
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	20 006,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyskiej z odwodnieniem i przebudowa skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	2024	3 960 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00
1.3.2.36	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach - poprawa warunków dla integracji lokalnych społeczności	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	2024	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.37	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Botkowicach - 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	84 046,80
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	30 000,00
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	540 153,31
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	35 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji poludniowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	2025	157 872,00	52 872,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	152 872,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Zabinko 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	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2025	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnego, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	300 000,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.62	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielokвартирных - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	1 370 000,00	435 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	1 322 500,00
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	84 588,00	74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,00
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	1 969 718,76	969 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 718,78
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	9 788 000,00	200 000,00	460 000,00	645 000,00	2 228 000,00	2 380 000,00	3 875 000,00	9 788 000,00
1.3.2.68	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	9 980 000,00	100 000,00	350 000,00	475 000,00	3 075 000,00	2 980 000,00	3 000 000,00	9 980 000,00
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	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utworzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	10 000 000,00	40 000,00	100 000,00	500 000,00	2 780 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	9 920 000,00
1.3.2.72	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2023	202 497,00	192 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 497,00
1.3.2.73	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Sremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.74	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Sremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.75	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.77	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - projekt budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul Gruszkowej w Czapurach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
					2024	2025							
1.3.2.79	Koncepcja drogi dla wsi Czapury i Wiórek -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE		2024		137 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00

