

UCHWAŁA NR .../24

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 września 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, 1234, 854 i 1089) 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., Nr VI/35/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VII/40/24 z dnia 11 lipca 2024 r. i VIII/53/24 z dnia 29 sierpnia 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

Justyna Kuczmarczyk

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 779 679,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 779 679,62 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 779 679,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 993 306,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 213 626,64 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	225 959 265,61	+1 779 679,62	227 738 945,23
Dochody bieżące	198 005 986,94	+1 779 679,62	199 785 666,56
Dotacje bieżące	21 301 880,21	+1 161 486,14	22 463 366,35
Pozostałe	57 926 204,73	+618 193,48	58 544 398,21
Wydatki ogółem	243 682 245,92	+1 779 679,62	245 461 925,54
Wydatki bieżące	204 127 932,46	+1 993 306,26	206 121 238,72
Wynagrodzenia i pochodne	91 267 689,99	+144 596,09	91 412 286,08
Pozostałe wydatki bieżące	108 833 574,23	+1 848 710,17	110 682 284,40
Wydatki majątkowe	39 554 313,46	-213 626,64	39 340 686,82

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2034. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splota 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	7,25%	13,73%	TAK	14,37%	TAK
2025	7,07%	11,58%	TAK	12,22%	TAK
2026	3,84%	7,90%	TAK	8,57%	TAK
2027	3,65%	6,73%	TAK	7,39%	TAK
2028	3,24%	6,30%	TAK	6,96%	TAK
2029	3,11%	5,02%	TAK	5,69%	TAK
2030	3,30%	4,48%	TAK	5,15%	TAK
2031	3,94%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2032	6,02%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
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. Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
2. Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 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) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 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 965,51 zł;
 - 2) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - 3) Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 45 000,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) 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.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 6) Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej

mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 10 000,00 zł;
- m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko w obrębie Sowiniec.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 564 087,52	-60 965,51	32 503 122,01
2025	35 086 721,50	+70 000,00	35 156 721,50
2026	6 447 500,00	+400 000,00	6 847 500,00

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.

Zastępca Burmistrza


Adam Ejchorst

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../24 Rady Miejskiej w Molesinie z dnia 26 września 2024 r.

Lp.	Wykazanie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Wyszredkowanie	227 738 945,23	222 735 392,56	212 348 159,00	217 645 165,00	219 318 830,00	225 021 120,00	230 646 648,00	236 182 168,00	241 614 588,00	247 171 488,00	252 856 432,00
1.1	Dochody, bieżące, z tego:	199 786 666,56	201 598 603,00	207 848 159,00	213 346 165,00	219 318 830,00	225 021 120,00	230 646 648,00	236 182 168,00	241 614 588,00	247 171 488,00	252 856 432,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 743 154,00	65 621 880,00	67 656 158,00	69 347 562,00	71 289 298,00	73 142 816,00	74 971 386,00	76 770 699,00	78 536 422,00	80 342 703,00	82 190 647,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 093,00	2 838 141,00	2 946 743,00	3 020 412,00	3 104 984,00	3 188 714,00	3 265 337,00	3 348 726,00	3 420 632,00	3 499 307,00	3 579 791,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	56 432 653,00	58 351 363,00	60 160 253,00	61 965 063,00	63 760 083,00	65 556 287,00	66 990 194,00	68 597 959,00	70 175 712,00	71 789 753,00	73 440 917,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 463 366,35	13 585 516,00	14 006 667,00	14 336 834,00	14 758 825,00	15 142 534,00	15 521 118,00	15 893 625,00	16 259 178,00	16 653 139,00	17 015 701,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	58 844 389,21	61 181 703,00	63 078 336,00	64 635 294,00	66 465 642,00	68 193 749,00	69 898 593,00	71 576 159,00	73 222 411,00	74 906 526,00	76 629 375,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 495 400,00	33 825 667,00	34 874 263,00	35 746 120,00	36 674 013,00	37 702 433,00	38 644 994,00	39 572 474,00	40 482 641,00	41 413 742,00	42 366 253,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 953 278,67	21 136 789,56	4 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 142 370,35	1 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 137 874,04	19 936 789,56	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	2 673 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogólna	245 461 925,54	234 735 392,56	207 848 159,00	213 145 165,00	214 618 830,00	220 271 120,00	225 146 648,00	228 882 168,00	229 114 358,00	234 971 488,00	240 656 432,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	206 121 238,72	195 750 218,18	199 618 948,02	203 195 086,73	206 134 787,00	209 772 211,00	215 163 018,00	220 286 215,00	225 429 961,00	230 620 417,00	235 943 717,00
2.1.1	na wymagieranie i składowanie	91 412 286,08	92 127 103,00	93 416 882,00	94 584 593,00	95 814 193,00	96 919 778,00	98 583 334,00	102 072 915,00	104 624 738,00	107 240 336,00	109 921 365,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	669 143,06	680 383,18	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 575 525,18	2 791 070,00	2 257 080,00	2 075 800,00	1 919 050,00	1 759 800,00	1 604 632,00	1 388 388,00	1 059 688,00	640 888,00	214 700,00
2.1.2.3	składki i odsetki	3 230 342,60	2 791 070,00	2 257 080,00	2 075 800,00	1 919 050,00	1 759 800,00	1 604 632,00	1 388 388,00	1 059 688,00	640 888,00	214 700,00
2.1.3	składki i odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu należności z tytułu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zasługujących na wydatkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	110 882 284,40	100 151 502,00	103 256 159,00	105 837 604,00	108 401 544,00	111 082 633,00	113 975 324,00	116 824 912,00	119 745 335,00	122 739 175,00	125 807 652,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 340 686,82	38 985 174,38	8 229 210,98	9 950 078,27	8 484 043,00	10 498 909,00	9 943 630,00	8 595 953,00	3 684 397,00	4 301 071,00	4 712 715,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 340 686,82	38 985 174,38	8 229 210,98	9 950 078,27	8 484 043,00	10 498 909,00	9 943 630,00	8 595 953,00	3 684 397,00	4 301 071,00	4 712 715,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 071 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 722 980,31	-12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	5 500 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	12 250 000,00	12 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	5 500 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	12 250 000,00	12 200 000,00
4	Przechody budżetu	27 222 980,31	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 094 600,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 047 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 047 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 675 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 580 330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechody niezwiązane z zamknięciem długa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	5 500 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	12 250 000,00	12 200 000,00

10 10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiionowanych lub zasrebowanych do równowagi: kwota ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budżetu skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylęczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 11 x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylęczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu	6.837.564,81	3.828.452,88	1.381.710,98	1.867.078,27	124.045,00	123.909,00	9.983.630,00	8.595.953,06	3.684.397,00	4.301.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13:	Zobowiąz. inwestycyjna																			4.712.715,00

Zastępca Burmistrza



Adam Ejchorst

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Oferta	Ok	De	Nabliwy	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
I	Przebiegająca rzeczn				206 732 651,74	53 478 140,08	63 574 527,97	8 435 314,21	8 640 082,40	8 523 892,40	10 375 000,00	153 026 957,96
I.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
I.b	- wydatki majątkowe				113 741 773,55	32 503 122,01	35 156 721,50	6 847 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00	10 375 000,00	101 325 344,51
I.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	4 296 912,90	1 092 629,14	74 504,00	31 200,00	0,00	6 604 691,54
I.1.1	- wydatki bieżące				2 808 726,67	848 539,00	836 006,40	792 639,14	74 504,00	31 200,00	0,00	2 582 878,54
I.1.1.1	Erasmus ++ - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROSINIE	2024		180 000,00	50 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
I.1.1.2	Erasmus ++ - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucze do przyszłości" - mobilność nauczycieli - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024		201 616,00	67 206,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	0,00	0,00	201 616,00
I.1.1.3	Erasmus ++ - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucze do przyszłości" - mobilność uczniów - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.4	Erasmus ++ - Działania: 2021 - I/LO -KAI21-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023		657 568,89	143 908,92	143 908,92	143 908,92	0,00	0,00	0,00	431 726,76
I.1.1.5	Program pn.: "Cyberbezpieczny smartwzrost w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024		302 100,01	182 216,00	119 884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,01
I.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		1 175 033,77	379 208,08	280 409,47	515 416,22	0,00	0,00	0,00	1 175 033,77
I.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		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
I.1.1.8	Uzmodernienie systemu dotychczasowego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO -	MOSINA	2024		142 400,00	26 000,00	27 000,00	28 500,00	29 700,00	31 200,00	0,00	142 400,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				4 021 813,00	260 906,50	3 460 906,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 021 813,00
I.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny smartwzrost w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024		621 813,00	260 906,50	360 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	621 813,00
I.1.2.2	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budyni z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
I.1.2.3	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1.1.I.2.F)				199 902 118,07	52 368 694,58	59 277 615,07	7 342 685,07	8 565 578,40	8 492 692,40	10 375 000,00	146 422 265,52
I.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
I.3.1.1	Planowanie przeszerzenie - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015		3 041 145,11	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
I.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałal w podjęciu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023		1 170 254,06	547 774,00	342 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 677,00
I.3.1.3	Szwadrony usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016		27 280 584,48	3 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
I.3.1.4	Poprawa świadczonego usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020		120 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

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	3 500 000,00	9 920 000,00
1.3.2.72	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptację pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaszewie 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	0,00	192 497,00
1.3.2.73	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463 P - ul. Sremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mostny 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	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 - 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	0,00	150 000,00
1.3.2.75	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowimbach - 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	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	2025	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 i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupelniających 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	0,00	100 000,00
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	0,00	155 000,00
1.3.2.79	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Widrək -	MOSINA	2024	2025	137 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.80	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej - 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	0,00	60 000,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czaporach - Poprawa jakości infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Zastępca Burmistrza
Adam Eichhorst