

UCHWAŁA NR/24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 października 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 2024 r., poz. 1530) 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 z późn. zm.¹) uchwala 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. , Nr VIII/53/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., NR IX/62/24 z dnia 26 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2024-2034 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 Kaczmarczyk

¹ poz. 232, 1234, 854, 1089 i 856

Rada Prawny

Anna Daniewicz-Krzywania

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		1	z tego:									w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	docho	docho	z sub	z tyt	pozosta	z podat	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	z tyt	
2024	230 241 691,82	202 288 413,15	59 743 154,00	2 602 095,00	56 432 653,00	24 966 112,94	58 544 398,21	31 495 400,00	27 953 278,67	5 142 370,35	20 137 874,04				
2025	222 735 392,56	201 598 603,00	2 858 141,00	58 351 363,00	13 585 516,00	61 181 703,00	33 825 667,00	34 874 263,00	21 136 789,56	1 200 000,00	19 936 789,56				
2026	212 348 159,00	207 848 159,00	2 946 743,00	60 160 255,00	14 006 667,00	63 078 336,00	64 655 294,00	35 746 120,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00				
2027	217 645 165,00	213 345 165,00	3 020 412,00	61 965 063,00	14 356 834,00	64 655 294,00	66 465 642,00	36 747 011,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00				
2028	219 318 830,00	219 318 830,00	3 104 984,00	63 700 085,00	14 758 825,00	66 465 642,00	68 193 749,00	37 702 433,00	0,00	0,00	0,00				
2029	225 021 120,00	225 021 120,00	3 185 714,00	65 356 287,00	15 142 554,00	68 193 749,00	69 898 593,00	38 644 994,00	0,00	0,00	0,00				
2030	230 646 648,00	230 646 648,00	3 265 357,00	66 990 194,00	15 521 118,00	69 898 593,00	71 576 159,00	39 572 474,00	0,00	0,00	0,00				
2031	236 182 168,00	236 182 168,00	3 343 726,00	68 597 959,00	15 893 625,00	71 576 159,00	73 222 411,00	40 482 641,00	0,00	0,00	0,00				
2032	241 614 358,00	241 614 358,00	3 420 632,00	70 175 712,00	16 259 178,00	73 222 411,00	74 906 526,00	41 413 742,00	0,00	0,00	0,00				
2033	247 171 488,00	247 171 488,00	3 499 307,00	71 789 753,00	16 633 139,00	74 906 526,00	76 628 376,00	42 366 258,00	0,00	0,00	0,00				
2034	252 856 432,00	252 856 432,00	3 579 791,00	73 440 917,00	17 015 701,00	76 628 376,00			0,00	0,00	0,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 889, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							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	2.1.3	2.1.3.1					2.1.3.2
Lp																	
2024	247 864 672,13	209 083 382,19	91 449 383,75	669 143,06	0,00	3 357 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 871 289,94	38 871 289,94	2 971 646,80		
2025	234 735 392,56	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	0,00	0,00	38 985 174,38	38 985 174,38	0,00	0,00	
2026	207 848 159,00	199 618 948,02	93 416 882,00	688 787,02	0,00	2 257 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 210,98	8 229 210,98	0,00	0,00	
2027	213 145 165,00	203 195 086,73	94 584 593,00	697 089,73	0,00	2 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 078,27	9 950 078,27	0,00	0,00	
2028	214 618 830,00	206 134 787,00	95 614 193,00	0,00	0,00	1 919 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 043,00	8 484 043,00	0,00	0,00	
2029	220 271 120,00	209 772 211,00	96 919 778,00	0,00	0,00	1 769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498 909,00	10 498 909,00	0,00	0,00	
2030	225 146 648,00	215 163 018,00	99 583 332,00	0,00	0,00	1 604 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 630,00	9 983 630,00	0,00	0,00	
2031	228 882 168,00	220 286 215,00	102 072 915,00	0,00	0,00	1 386 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 953,00	8 595 953,00	0,00	0,00	
2032	229 114 358,00	225 429 961,00	104 624 738,00	0,00	0,00	1 059 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 397,00	3 684 397,00	0,00	0,00	
2033	234 921 488,00	230 620 417,00	107 240 356,00	0,00	0,00	640 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 071,00	4 301 071,00	0,00	0,00	
2034	240 656 432,00	235 943 717,00	109 921 365,00	0,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 715,00	4 712 715,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wejście środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp															
2024	-17 722 980,31	0,00	27 222 980,31	21 500 000,00	12 094 600,00	1 047 849,35	4 675 130,96	4 675 130,96	4 675 130,96	0,00	0,00	4 580 530,96			
2025	-12 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmagające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	5.2	6	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200 000,00	-6 804 969,04	-1 081 988,73			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 200 000,00	5 848 384,82	5 848 384,82			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	8 229 210,98	8 229 210,98			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 200 000,00	10 150 078,27	10 150 078,27			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	13 184 043,00	13 184 043,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 750 000,00	15 248 909,00	15 248 909,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 250 000,00	15 483 630,00	15 483 630,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 950 000,00	15 895 953,00	15 895 953,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 450 000,00	16 184 397,00	16 184 397,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	16 551 071,00	16 551 071,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 912 715,00	16 912 715,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,25%	-1,66%	13,73%	14,37%	TAK	TAK
2025	7,07%	4,67%	11,54%	12,18%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,54%	7,86%	8,53%	TAK	TAK
2027	3,65%	6,17%	6,69%	7,35%	TAK	TAK
2028	3,24%	7,38%	6,26%	6,92%	TAK	TAK
2029	3,11%	8,11%	4,98%	5,65%	TAK	TAK
2030	3,30%	7,94%	4,44%	5,11%	TAK	TAK
2031	3,94%	7,85%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2032	6,02%	7,65%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	5,59%	7,46%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	5,26%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2024	451 270,84	451 270,84	451 270,84	4 166 679,65	4 166 679,65	4 166 679,65	956 951,00	956 951,00	828 611,58
2025	110 293,29	110 293,29	110 293,29	332 033,98	332 033,98	332 033,98	836 006,40	258 712,92	258 712,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 629,14	248 712,92	248 712,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 504,00	44 804,00	44 804,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	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:		Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	57 958 743,20	25 925 018,07	32 033 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 460 906,50	0,00	0,00	64 317 197,97	28 417 806,47	35 899 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	8 435 314,21	1 587 814,21	6 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 640 082,40	557 082,40	8 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 523 892,40	163 892,40	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	splata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					10.7.1	10.7.2							
Lp	10.5	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie 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. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Działalność kulturalna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 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)				208 341 924,86	64 317 197,97	8 435 314,21	8 640 082,40	8 523 892,40	
1.a	- wydatki bieżące				97 940 878,19	28 417 806,47	1 587 814,21	557 082,40	163 892,40	
1.b	- wydatki majątkowe				110 401 046,67	35 899 391,50	6 847 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 830 533,67	4 296 912,90	1 092 629,14	74 504,00	31 200,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 808 720,67	836 006,40	792 629,14	74 504,00	31 200,00	
1.1.1.1	Erasmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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	143 908,92	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	119 884,01	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	379 208,08	280 409,47	515 416,22	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Urzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO	MOSINA	2024	2028	142 400,00	26 000,00	27 000,00	28 500,00	29 700,00	
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 Budzyń 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	
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	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 375 000,00	158 055 230,18
1.a	0,00	56 651 613,55
1.b	10 375 000,00	101 403 616,63
1.1	0,00	6 604 691,54
1.1.1	0,00	2 582 878,54
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	150 000,00
1.1.1.8	0,00	142 400,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego				201 511 391,19	60 020 285,07	7 342 685,07	8 565 578,40	8 492 692,40	
1.3.1	- wydatki bieżące				95 132 157,52	27 581 800,07	795 185,07	482 578,40	132 692,40	
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współdziałanie w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 170 254,06	342 903,00	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	4 600 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udział w Województwie Wielkopolskim 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	349 886,00	349 886,00	349 886,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 584,32	13 510,67	13 510,67	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128 788,40	132 692,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	28 810 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów z terenów i obiektów publicznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	15 300 000,00	9 500 000,00	0,00	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	0,00	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	861 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	10 375 000,00	151 450 538,64
1.3.1	0,00	54 068 735,01
1.3.1.1	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	890 677,00
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	1 364 147,00
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	14 700 000,00
1.3.1.12	0,00	15 300 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługi 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				106 379 233,67	31 772 818,63	32 438 485,00	6 547 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00
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 - 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
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świętynki, Radzewice i Mleczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	500 000,00	120 000,00	290 000,00	50 000,00	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	5 117 000,00	5 097 000,00	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 oświetlenia 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	149 000,00	139 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	219 034,49	206 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie - 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
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tycha 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	480 000,00	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 utwardzenia 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	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	920 985,00
1.3.2	10 375 000,00	97 381 803,63
1.3.2.1	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	705 280,00
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	5 097 000,00
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	149 000,00
1.3.2.9	0,00	206 734,49
1.3.2.10	0,00	2 180 594,00
1.3.2.11	0,00	302 000,00
1.3.2.12	0,00	397 400,00
1.3.2.13	0,00	80 000,00
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	5 000,00

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						
1.3.2.17	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
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	22 128,00	177 872,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tynej 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
1.3.2.23	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mostńskiego 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	650 000,00	630 000,00	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 Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	25 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	491 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	20 000,00
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	630 000,00
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	15 006,00
1.3.2.35	0,00	4 050 000,00

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						
1.3.2.36	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
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
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. Stenkiewicza 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 - opracowanie dokumentacji podbudowlano - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	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 - 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
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	0,00	0,00	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 Nowinach - 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	15 174 331,12	1 116 661,12	14 057 670,00	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	2 205 000,00	2 202 294,00	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	2026	308 000,00	8 000,00	150 000,00	150 000,00	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 "Kokołka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	250 000,00	5 000,00	5 000,00	240 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	470 000,00
1.3.2.37	0,00	84 046,80
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	152 872,00
1.3.2.42	0,00	0,00
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	15 174 331,12
1.3.2.48	0,00	2 202 294,00
1.3.2.49	0,00	308 000,00
1.3.2.50	0,00	600 000,00
1.3.2.51	0,00	250 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.54	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 przejścia 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
1.3.2.56	Modernizacja bazy kulturalno - oświetlowej - 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	2025	800 000,00	400 000,00	300 000,00	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	2026	700 000,00	0,00	690 000,00	10 000,00	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: Wypickiego, Podgórznej, 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	969 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej 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 sanitarnej na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątki, 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	59 000,00
1.3.2.55	0,00	288 050,39
1.3.2.56	0,00	21 168,00
1.3.2.57	0,00	700 000,00
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

Milenda

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						
1.3.2.70	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
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. Sremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - 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. 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	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 zatoki 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) - 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
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
1.3.2.79	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Włórek	MOSINA	2024	2025	137 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czaporach - Poprawa jakości infrastruktury	MOSINA	2024	2025	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	100 000,00
1.3.2.71	3 500 000,00	9 920 000,00
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
1.3.2.79	0,00	137 000,00
1.3.2.80	0,00	60 000,00
1.3.2.81	0,00	110 000,00


 BURMISTRZ
 DOROTA NURKALSKA

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 342.260,59 zł, i wyniosły one 230 241 691,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 342 260,59 zł, i wyniosły one 247 964 672,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 65 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian :

- 1) Budowa skateparku w Mosinie – zwiększono wydatki o kwotę 35 000,00 zł.,
- 2) Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic B. Śmiałego, B. Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka< Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I i Polna – zmniejszenie o kwotę 195 000,00 zł. wydatki w 2024 z równoczesnym ich zaplanowaniem w 2025 r.
- 3) Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową ul skrzyżowania z ul. Konopnicką – zwiększenie wydatków w 2024 roku o kwotę 95 000,00 zł.

BURMISTRZ

Dominik Michalak