

ZARZĄDZENIE NR 215/24
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025 - 2038

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na 2025 - 2038 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Dominik Michalak

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmareczyk

**UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej w Mosinie**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2025-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

14

15

16

17

18

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 5.

Traci moc Uchwała 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 z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Skarbnik Gminy

Justyna Kozmarczyk

BURMISTRZ

Przemysław Michałek

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 ... grudnia 2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
2025	259 943 212,22	221 094 413,24	139 105 419,93	2 076 776,43	7 875 484,69	12 131 047,00	59 905 665,19	32 450 545,80	38 848 798,98	10 230 956,50	28 602 842,48		
2026	260 220 956,00	233 220 956,00	145 434 717,00	2 171 270,00	8 233 819,00	12 683 010,00	64 698 140,00	36 046 589,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00		
2027	246 450 804,00	240 450 804,00	149 943 193,00	2 238 579,00	8 489 067,00	13 076 183,00	66 703 782,00	36 133 033,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2028	252 183 426,00	247 183 426,00	154 141 602,00	2 301 259,00	8 726 761,00	13 442 316,00	68 571 488,00	37 144 758,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
2029	260 104 562,00	254 104 562,00	158 457 567,00	2 365 694,00	8 971 110,00	13 818 701,00	70 491 490,00	38 184 811,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2030	260 457 176,00	260 457 176,00	162 419 006,00	2 424 836,00	9 195 388,00	14 164 169,00	72 253 777,00	39 139 431,00	0,00	0,00	0,00		
2031	266 988 605,00	266 988 605,00	166 479 481,00	2 485 457,00	9 425 273,00	14 518 273,00	74 060 121,00	40 117 917,00	0,00	0,00	0,00		
2032	273 642 820,00	273 642 820,00	170 641 468,00	2 547 593,00	9 660 905,00	14 881 230,00	75 911 624,00	41 120 865,00	0,00	0,00	0,00		
2033	280 483 892,00	280 483 892,00	174 907 505,00	2 611 283,00	9 902 428,00	15 253 261,00	77 809 415,00	42 148 887,00	0,00	0,00	0,00		
2034	287 495 990,00	287 495 990,00	179 280 193,00	2 676 565,00	10 149 989,00	15 634 593,00	79 754 650,00	43 202 609,00	0,00	0,00	0,00		
2035	294 683 390,00	294 683 390,00	183 762 198,00	2 743 479,00	10 403 739,00	16 025 458,00	81 748 516,00	44 282 674,00	0,00	0,00	0,00		
2036	302 050 474,00	302 050 474,00	188 356 253,00	2 812 086,00	10 663 832,00	16 426 094,00	83 792 229,00	45 389 741,00	0,00	0,00	0,00		
2037	309 601 736,00	309 601 736,00	193 065 159,00	2 882 368,00	10 930 428,00	16 836 746,00	85 887 035,00	46 524 485,00	0,00	0,00	0,00		
2038	317 341 780,00	317 341 780,00	197 891 798,00	2 954 427,00	11 203 689,00	17 257 665,00	88 034 211,00	47 687 597,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wykonującej z odrębnymi ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x								2.1.1	2.1.2
2025		271 943 212,22	220 580 610,82	99 910 667,86	0,00	0,00	0,00	2 926 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 362 601,40	51 262 601,40	8 501 399,13
2026		255 720 956,00	227 454 775,02	104 606 469,00	688 787,02	0,00	0,00	3 590 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266 180,98	28 266 180,98	0,00
2027		241 950 804,00	233 027 445,73	108 999 941,00	687 089,73	0,00	0,00	3 220 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 358,27	8 923 358,27	0,00
2028		247 483 426,00	239 053 762,00	113 250 939,00	0,00	0,00	0,00	2 689 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 664,00	8 429 664,00	0,00
2029		255 354 562,00	244 586 326,00	116 195 463,00	0,00	0,00	0,00	2 199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768 236,00	10 768 236,00	0,00
2030		255 707 176,00	250 318 661,00	119 216 545,00	0,00	0,00	0,00	1 756 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 495,00	5 388 495,00	0,00
2031		262 218 605,00	256 260 282,00	122 256 567,00	0,00	0,00	0,00	1 424 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 323,00	5 958 323,00	0,00
2032		265 882 820,00	262 412 430,00	125 312 981,00	0,00	0,00	0,00	1 205 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 390,00	3 480 390,00	0,00
2033		274 483 892,00	268 703 476,00	128 445 806,00	0,00	0,00	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 416,00	5 780 416,00	0,00
2034		281 485 990,00	275 125 677,00	131 592 728,00	0,00	0,00	0,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 313,00	6 370 313,00	0,00
2035		289 683 390,00	281 735 555,00	134 816 750,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 855,00	7 947 855,00	0,00
2036		297 050 474,00	288 469 707,00	138 052 352,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 767,00	8 580 767,00	0,00
2037		304 601 736,00	295 372 997,00	141 365 608,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 739,00	9 228 739,00	0,00
2038		311 841 780,00	302 370 874,00	144 687 700,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 906,00	9 470 906,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		Wynek budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	5 500 000,00	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 zniejujące 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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200 000,00	0,00	513 802,42	513 802,42
2026	x	x	x	x	0,00	63 700 000,00	0,00	5 766 180,98	5 766 180,98
2027	x	x	x	x	0,00	59 200 000,00	0,00	7 423 358,27	7 423 358,27
2028	x	x	x	x	0,00	54 500 000,00	0,00	8 129 664,00	8 129 664,00
2029	x	x	x	x	0,00	49 750 000,00	0,00	9 518 236,00	9 518 236,00
2030	x	x	x	x	0,00	45 000 000,00	0,00	10 138 495,00	10 138 495,00
2031	x	x	x	x	0,00	40 250 000,00	0,00	10 708 323,00	10 708 323,00
2032	x	x	x	x	0,00	32 500 000,00	0,00	11 230 390,00	11 230 390,00
2033	x	x	x	x	0,00	26 500 000,00	0,00	11 780 416,00	11 780 416,00
2034	x	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	12 370 313,00	12 370 313,00
2035	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	12 947 855,00	12 947 855,00
2036	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	13 580 767,00	13 580 767,00
2037	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	14 228 739,00	14 228 739,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 970 906,00	14 970 906,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
2025	6,43%	1,78%	12,19%	11,98%	TAK	TAK	TAK		
2026	3,98%	4,24%	8,12%	7,91%	TAK	TAK	TAK		
2027	3,70%	4,68%	6,76%	6,55%	TAK	TAK	TAK		
2028	3,16%	4,63%	6,12%	5,91%	TAK	TAK	TAK		
2029	2,89%	4,88%	4,45%	4,24%	TAK	TAK	TAK		
2030	2,64%	4,83%	3,45%	3,24%	TAK	TAK	TAK		
2031	2,45%	4,81%	3,35%	3,14%	TAK	TAK	TAK		
2032	3,46%	4,81%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK		
2033	2,63%	4,81%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK		
2034	2,49%	4,83%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK		
2035	2,00%	4,85%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK		
2036	1,90%	4,90%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK		
2037	1,80%	4,95%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK		
2038	1,86%	5,02%	4,85%	4,85%	TAK	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	7 117 333,73	7 117 333,73	7 117 333,73	282 498,80	282 498,80	282 498,80	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe		Wydutki bieżące		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Lp													
2025	12 508 833,73	12 508 833,73	12 089 833,73	74 989 618,64	31 509 437,37	43 480 181,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	443 908,92	0,00	0,00	31 481 999,95	3 435 400,39	28 046 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 152 740,50	519 740,50	8 633 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
Lp																			
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00						
2028	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2029	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2030	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2031	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach co wiałościowej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Dominik Michalak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .../24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia ... grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				216 307 821,84	74 989 618,64	31 481 998,95	9 152 740,50	8 523 892,40	10 375 000,00
1.a	- wydatki bieżące				103 066 894,82	31 509 437,37	3 435 400,39	519 740,50	163 892,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 240 927,02	43 480 181,27	28 046 598,56	8 633 000,00	8 360 000,00	10 375 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 706 398,89	3 770 405,30	443 908,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 706 398,89	3 770 405,30	443 908,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	621 813,00	360 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budyni z wykorzystaniem funkcji renowacyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	327 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Erazmus + - Działania: 2021-1PŁ01-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 586,89	282 498,80	143 908,92	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				211 601 421,95	71 219 213,34	31 038 091,03	9 152 740,50	8 523 892,40	10 375 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 066 894,82	31 509 437,37	3 435 400,39	519 740,50	163 892,40	0,00
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	26 765 584,00	4 085 000,00	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 przewoźców 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	337 931,00	349 886,00	349 886,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	134 523 251,49
1 a	35 628 470,66
1 b	98 894 780,83
1 1	4 214 314,22
1.1.1	0,00
1.1.2	4 214 314,22
1.1.2.1	360 906,50
1.1.2.2	3 100 000,00
1.1.2.3	327 000,00
1.1.2.4	426 407,72
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	130 308 937,27
1.3.1	35 628 470,66
1.3.1.1	250 000,00
1.3.1.2	342 903,00
1.3.1.3	4 085 000,00
1.3.1.4	52 000,00
1.3.1.5	1 037 703,00
1.3.1.6	27 021,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	12 952 808,59	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	120 860,40	126 788,40	132 692,40	132 692,40	0,00
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	83 640,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2026	36 876 266,00	12 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	15 033 626,00	7 300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	481 250,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wspieranie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	310 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	920 965,00	487 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzinna pieczęć zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja III - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2027	20 204,72	6 027,30	6 715,32	7 462,10	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2026	2 001 000,00	966 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	645 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	142 400,00	27 000,00	28 500,00	31 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 534 527,13	39 709 775,97	27 602 690,64	8 633 000,00	8 360 000,00	10 375 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wspieranie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	85 000,00	25 000,00	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	342 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Miłczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	705 000,00	245 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	4 188 399,99	125 000,00	3 898 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	4 500 000,00
1.3.1.8	513 053,60
1.3.1.9	20 910,00
1.3.1.10	13 500 000,00
1.3.1.11	7 770 000,00
1.3.1.12	350 000,00
1.3.1.13	210 000,00
1.3.1.14	487 275,00
1.3.1.15	20 204,72
1.3.1.16	2 001 000,00
1.3.1.17	345 000,00
1.3.1.18	116 400,00
1.3.2	94 660 466,61
1.3.2.1	25 000,00
1.3.2.2	342 903,00
1.3.2.3	565 000,00
1.3.2.4	8 447 640,00
1.3.2.5	4 023 400,00
1.3.2.6	89 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	7 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	3 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	106 048,00	52 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	210 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 999 128,00	177 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tyłnej w Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	245 000,00	25 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	7 360 641,64	500 000,00	6 680 641,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 250 000,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utworzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiełłończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	309 079,75	193 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	109 046,80	84 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	726 770,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie jakości zasobu mieszkaniowego komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	915 000,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 500 000,00
1.3.2.8	357 400,00
1.3.2.9	400 000,00
1.3.2.10	2 010 000,00
1.3.2.11	52 029,00
1.3.2.12	210 000,00
1.3.2.13	75 000,00
1.3.2.14	2 977 000,00
1.3.2.15	220 000,00
1.3.2.16	7 180 641,64
1.3.2.17	2 010 000,00
1.3.2.18	170 000,00
1.3.2.19	193 019,75
1.3.2.20	70 000,00
1.3.2.21	84 046,80
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	80 000,00
1.3.2.24	780 000,00
1.3.2.25	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.26	Rozbudowa bazy oświetlowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	16 119 523,54	15 002 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	116 733,00	183 267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	772 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	250 000,00	10 000,00	227 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Kłopotkiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 370 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	200 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	84 588,00	74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 593 000,00	250 000,00	560 000,00	2 228 000,00	2 360 000,00	3 875 000,00
1.3.2.38	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 980 000,00	450 000,00	260 000,00	3 075 000,00	2 980 000,00	3 000 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	70 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwińskzenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	10 000 000,00	10 000,00	500 000,00	2 780 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	15 002 862,42
1.3.2.27	300 000,00
1.3.2.28	450 000,00
1.3.2.29	237 882,00
1.3.2.30	600 000,00
1.3.2.31	30 000,00
1.3.2.32	700 000,00
1.3.2.33	2 019 500,00
1.3.2.34	887 500,00
1.3.2.35	150 000,00
1.3.2.36	74 588,00
1.3.2.37	9 313 000,00
1.3.2.38	9 765 000,00
1.3.2.39	60 000,00
1.3.2.40	9 790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.41	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, 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	2026	1 775 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	167 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	137 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	156 054,00	106 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 010 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnjej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czaporach dz.267 - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	7 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej społeczności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich oświetlenia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	25 000,00
1.3.2.42	125 000,00
1.3.2.43	35 000,00
1.3.2.44	137 000,00
1.3.2.45	100 000,00
1.3.2.46	60 000,00
1.3.2.47	106 054,00
1.3.2.48	1 010 000,00
1.3.2.49	110 000,00
1.3.2.50	150 000,00
1.3.2.51	35 000,00
1.3.2.52	800 000,00
1.3.2.53	1 000 000,00
1.3.2.54	7 000 000,00
1.3.2.55	1 350 000,00
1.3.2.56	300 000,00


BURMISTRZ
Saminik Michalak

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Mosina na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina została przygotowana na lata 2025-2038.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Mosina wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Mosina, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Mosina.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB pomnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji pomnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń pomnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Mosina dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Mosina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	130,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2038	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o

planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Mosina, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 32 450 545,80 zł, co stanowi 103,03% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Należy zaznaczyć, iż wzrost pozostałych dochodów bieżących, w tym podatku od nieruchomości założono w 2026 roku na poziomie 8%.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 10 230 956,50 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Obręb	Nr działki - położenie	Pow. (m ²)	Przeznaczenie	Wartość - pow. do sprzedaży w 2025
Daszewice	233/4, 233/5, 233/6, 233/24, 233/23, 233/22, 233/21, 233/20	859	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna / powiększenie sąsiedniej nieruchomości	171 800,00 zł
Krosinko	dz. 129/8 obr. Krosinko ul. Parkowa	1682	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	252 300,00 zł
Krosno	385/37	783	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	156 600,00 zł
Mosina	723/1, 723/11, 723/12, 723/13, 723/14	708	powiększenie sąsiedniej nieruchomości	106 200 zł
Mosina	dz. 2789/2 obr. Mosina	2936	zabudowa usługowa	804 420,00 zł
Mosina	dz. 2698/12, 2698/13, 2698/14, 2698/15, 2698/17, 2698/18, 2698/19, 2698/20, 2698/21 obr. Mosina rej. ul.	8079	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	2 981 151,00 zł

	Strzeleckiej			
Pecna	147/6, 147/17 obr. Pecna	2100	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	387 450,00 zł
Mosina	34/25 obr. Mosina		Działalność usługowa	5 371 035,50 zł.
	Suma:	17 147		10 230 956,50 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 28 602 842,48 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 44 000 000,00 zł. Należy wskazać, że realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w latach prognozy uzależniona jest od poyskania planowanych dotacji.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Mosina dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Mosina oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2038	0,00%	50,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2038	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Mosina wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 99 910 667,86 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 8 196 160,97 zł. W latach 2026-2038 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w

oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Mosina planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Mosina

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	259 943 212,22	271 943 212,22	-12 000 000,00
2026	260 220 956,00	255 720 956,00	4 500 000,00
2027	246 450 804,00	241 950 804,00	4 500 000,00
2028	252 183 426,00	247 483 426,00	4 700 000,00
2029	260 104 562,00	255 354 562,00	4 750 000,00
2030	260 457 176,00	255 707 176,00	4 750 000,00
2031	266 968 605,00	262 218 605,00	4 750 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2032	273 642 820,00	265 892 820,00	7 750 000,00
2033	280 483 892,00	274 483 892,00	6 000 000,00
2034	287 495 990,00	281 495 990,00	6 000 000,00
2035	294 683 390,00	289 683 390,00	5 000 000,00
2036	302 050 474,00	297 050 474,00	5 000 000,00
2037	309 601 736,00	304 601 736,00	5 000 000,00
2038	317 341 780,00	311 841 780,00	5 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 22 500 000,00 zł. Przychody Gminy Mosina w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 22 500 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Mosina obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2033-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
2029	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2030	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2031	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2032	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
2033	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2034	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 56 200 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 68 200 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 31,11%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	68 200 000,00	219 209 322,74	31,11%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mosina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Mosina

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	221 094 413,24	220 580 610,82	513 802,42	513 802,42
2026	233 220 956,00	227 454 775,02	5 766 180,98	5 766 180,98
2027	240 450 804,00	233 027 445,73	7 423 358,27	7 423 358,27
2028	247 183 426,00	239 053 762,00	8 129 664,00	8 129 664,00
2029	254 104 562,00	244 586 326,00	9 518 236,00	9 518 236,00
2030	260 457 176,00	250 318 681,00	10 138 495,00	10 138 495,00
2031	266 968 605,00	256 260 282,00	10 708 323,00	10 708 323,00
2032	273 642 820,00	262 412 430,00	11 230 390,00	11 230 390,00
2033	280 483 892,00	268 703 476,00	11 780 416,00	11 780 416,00
2034	287 495 990,00	275 125 677,00	12 370 313,00	12 370 313,00
2035	294 683 390,00	281 735 535,00	12 947 855,00	12 947 855,00
2036	302 050 474,00	288 469 707,00	13 580 767,00	13 580 767,00
2037	309 601 736,00	295 372 997,00	14 228 739,00	14 228 739,00
2038	317 341 780,00	302 370 874,00	14 970 906,00	14 970 906,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mosina przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,43%	12,19%	TAK	11,98%	TAK
2026	3,98%	8,12%	TAK	7,91%	TAK
2027	3,70%	6,76%	TAK	6,55%	TAK
2028	3,16%	6,12%	TAK	5,91%	TAK
2029	2,89%	4,45%	TAK	4,24%	TAK
2030	2,64%	3,45%	TAK	3,24%	TAK
2031	2,45%	3,35%	TAK	3,14%	TAK
2032	3,46%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2033	2,63%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2034	2,49%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2035	2,00%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2036	1,90%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	1,80%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2038	1,86%	4,85%	TAK	4,85%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Mosina planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2029. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr Uchwała Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2024 r. Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Erasmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 657 586,89 zł, w tym w 2025 r. – 282 498,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 426 407,72 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE.
2. Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
4. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

7 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

5. Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 260 906,50 zł;
 - 2) Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 27 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Planowanie przestrzenne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
 - 2) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 547 774,00 zł;
 - 3) Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 515 000,48 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 515 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 415 000,00 zł;
 - 4) Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 000,00 zł;
 - 5) 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. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 326 444,00 zł;
 - 6) Dostęp do platformy zakupowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 510,67 zł;
 - 7) Świadczenie usług w zakresie transportu - – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 110 000,00 zł;
 - 8) Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 114 980,40 zł;

- 9) Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 71 710,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 56 390,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 106 390,00 zł;
- 10) Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 266 266,00 zł;
- 11) Gospodarka odpadami komunalnymi - – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 263 626,00 zł;
- 12) System wydruku podążającego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 131 250,00 zł;
- 13) Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
- 14) Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 433 710,00 zł;
- 15) Ubezpieczenie mienia gminnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
- 16) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 17) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 362 377,00 zł;
- 18) Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 205 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 290 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 000,00 zł;
- 19) Niskoemisyjny tabor transportowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 20) Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 023 400,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 898 400,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 898 400,01 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 21) 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. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 22) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 319 406,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 23) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
- 24) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
- 25) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 950 000,00 zł;
- 26) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 829,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 029,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 190,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 27) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 28) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzyńka i część Góreckiej w Krosinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 55 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 29) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 872,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 872,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 000,00 zł;
- 30) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 185 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 195 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 31) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 060 641,64 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 420 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 680 641,64 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 920 641,64 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 32) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 600 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;
- 33) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 165 000,00 zł;
- 34) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 193 019,75 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 35) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 36) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 84 046,80 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 37) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 38) Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 39) Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 700 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 665 000,00 zł;
 - e. **wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;**
- 40) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 41) Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 945 192,42 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 171 468,70 zł;
- 42) 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.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 267,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 33 267,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
- 43) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 172 000,00 zł;
- 44) 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.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 12 118,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 118,00 zł;
- 45) Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 46) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 47) Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 680 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 680 000,00 zł;
- 48) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 480 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 619 500,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
- 49) Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 435 000,00 zł;
- 50) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 51) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 588,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 52) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 210 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 65 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł;
- 53) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 215 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 215 000,00 zł;
- 54) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 55) Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;
- 56) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 000,00 zł;
- 57) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 625 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 75 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 58) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
- 59) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 000,00 zł;
- 60) Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 000,00 zł;
- 61) Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- 62) Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 63) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 64) Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;
- 65) Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 66) Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórznej w Rogalinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Erasmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" ;
2. Erasmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów;
3. Erasmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów;
4. Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina";
5. **Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową" (ZIT);**
6. Program pn.: "Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina";
7. Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych;
8. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej ;
9. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej ;
10. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej;
11. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny;
12. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórznej, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie ;
13. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie;
14. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie;
15. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT);
16. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny (ZIT);
17. Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku;
18. Budowa ul. Akacyjowa w Mosinie od ul. Jodłówek do ul. Torowej;
19. Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.


BURMISTRZ
 Dominik Wychała

