

UCHWAŁA NR/...../24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia maja 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XCVI/823/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XCVIII/831/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr C/856/24 z dnia 28 lutego 2024r., Nr CII/870/24 z dnia 27 marca 2024 r. i Nr CIII/900/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

Radca Prawny

Anna Dancewicz-Krzywania

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 867 638,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 583 288,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 284 350,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 596 732,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 847 870,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 748 861,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 374 631,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	215 842 470,79	+2 867 638,51	218 710 109,30
Dochody bieżące	194 328 013,11	+583 288,51	194 911 301,62
Dotacje bieżące	18 532 514,86	+459 388,51	18 991 903,37
Pozostałe	57 017 596,25	+123 900,00	57 141 496,25
Dochody majątkowe	21 514 457,68	+2 284 350,00	23 798 807,68
Wydatki ogółem	236 488 008,76	+2 596 732,22	239 084 740,98
Wydatki bieżące	200 279 585,15	+847 870,62	201 127 455,77
Wynagrodzenia i pochodne	91 142 430,80	-79 202,77	91 063 228,03
Poręczenia i gwarancje	669 143,06	-669 143,06	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	105 136 818,69	+1 596 216,45	106 733 035,14
Wydatki majątkowe	36 208 423,61	+1 748 861,60	37 957 285,21
Wynik budżetu	-20 645 537,97	+270 906,29	-20 374 631,68

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 270 906,29 zł i po zmianach wynoszą 29 874 631,68 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	30 145 537,97	-270 906,29	29 874 631,68
Wolne środki	7 597 688,62	-270 906,29	7 326 782,33

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mosina zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2025	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	4 200 000,00	500 000,00	4 700 000,00
2029	2 750 000,00	2 000 000,00	4 750 000,00
2030	2 750 000,00	3 000 000,00	5 750 000,00
2031	2 750 000,00	4 800 000,00	7 550 000,00
2032	2 750 000,00	9 000 000,00	11 750 000,00
2033	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2034	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,29%	13,73%	TAK	14,37%	TAK
2025	7,07%	11,56%	TAK	12,20%	TAK
2026	3,79%	7,88%	TAK	8,54%	TAK
2027	3,60%	6,70%	TAK	7,37%	TAK
2028	3,18%	6,27%	TAK	6,94%	TAK
2029	3,05%	4,99%	TAK	5,66%	TAK
2030	3,37%	4,44%	TAK	5,11%	TAK
2031	4,01%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2032	5,63%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2033	5,46%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2034	5,47%	7,49%	TAK	7,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mosina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56 118,00 zł;
 - 2) Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56 118,00 zł;
 - 3) Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 46 000,00 zł;
 - 5) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 846,69 zł;
 - 6) 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 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 7) 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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 538 465,59	+56 118,00	20 594 583,59

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	31 683 183,16	-267 964,69	31 415 218,47
2025	32 630 946,50	+150 000,00	32 780 946,50
2026	4 237 500,00	+50 000,00	4 287 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



BURMISTRZ
Dominik Michalak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	218 714 509,30	59 743 154,00	2 602 085,00	56 432 663,00	18 991 903,37	57 141 496,25	30 795 400,00	23 798 807,68	5 142 370,35	17 860 534,56			
2025	216 834 445,30	65 621 880,00	2 858 141,00	58 351 363,00	13 585 516,00	61 181 703,00	33 825 667,00	15 335 842,30	1 200 000,00	14 135 842,30			
2026	212 348 159,00	67 656 158,00	2 946 743,00	60 160 255,00	14 006 667,00	63 078 336,00	34 874 263,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			
2027	217 645 165,00	69 347 562,00	3 020 412,00	61 965 063,00	14 356 834,00	64 655 294,00	35 746 120,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00			
2028	219 318 830,00	71 289 294,00	3 104 984,00	63 700 086,00	14 758 825,00	66 465 642,00	36 747 011,00	0,00	0,00	0,00			
2029	225 021 120,00	73 142 816,00	3 185 714,00	65 356 287,00	15 142 554,00	68 193 749,00	37 702 433,00	0,00	0,00	0,00			
2030	230 646 648,00	74 971 386,00	3 265 357,00	66 990 194,00	15 521 118,00	69 898 693,00	38 644 994,00	0,00	0,00	0,00			
2031	236 182 168,00	76 770 699,00	3 343 726,00	68 597 959,00	15 883 625,00	71 576 159,00	39 572 474,00	0,00	0,00	0,00			
2032	241 614 358,00	78 536 425,00	3 420 632,00	70 175 712,00	16 259 178,00	73 222 411,00	40 482 641,00	0,00	0,00	0,00			
2033	247 171 488,00	80 342 763,00	3 489 307,00	71 789 753,00	16 633 139,00	74 906 526,00	41 413 742,00	0,00	0,00	0,00			
2034	252 856 432,00	82 190 647,00	3 579 791,00	73 440 917,00	17 015 701,00	76 629 376,00	42 366 258,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

Lp	Wydatki: ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	239 089 140,98	201 131 855,77	91 063 228,03	669 143,06	0,00	3 331 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 957 285,21	37 957 285,21	3 317 600,00
2025	228 934 445,30	195 750 218,18	92 127 103,00	680 563,18	0,00	2 791 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 184 227,12	33 184 227,12	0,00
2026	207 848 159,00	199 510 398,02	93 416 882,00	688 787,02	0,00	2 148 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 760,98	8 337 760,98	0,00
2027	213 145 165,00	203 086 536,73	94 584 593,00	697 089,73	0,00	1 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 628,27	10 058 628,27	0,00
2028	214 618 830,00	206 108 237,00	95 814 193,00	0,00	0,00	1 810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 593,00	8 510 593,00	0,00
2029	220 271 120,00	209 776 661,00	96 919 778,00	0,00	0,00	1 661 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 459,00	10 494 459,00	0,00
2030	224 895 648,00	215 055 106,00	99 583 332,00	0,00	0,00	1 496 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 542,00	9 841 542,00	0,00
2031	228 632 168,00	220 179 577,00	102 072 915,00	0,00	0,00	1 281 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 591,00	8 452 591,00	0,00
2032	229 864 358,00	225 310 023,00	104 624 738,00	0,00	0,00	939 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 335,00	4 554 335,00	0,00
2033	235 171 488,00	230 566 779,00	107 240 356,00	0,00	0,00	587 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 709,00	4 604 709,00	0,00
2034	240 156 432,00	235 927 017,00	109 921 365,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 415,00	4 229 415,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2024		-20 374 631,68	0,00	29 874 631,68	21 500 000,00	12 000 000,00	1 047 849,35	1 047 849,35	7 326 782,33	7 326 782,33	
2025		-12 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		12 700 000,00	12 700 000,00	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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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	Z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200 000,00	0,00	-6 216 154,15	2 188 477,53			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 200 000,00	0,00	5 848 384,82	5 848 384,82			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 700 000,00	0,00	8 337 760,98	8 337 760,98			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 200 000,00	0,00	10 258 628,27	10 258 628,27			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	13 210 593,00	13 210 593,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 750 000,00	0,00	15 244 459,00	15 244 459,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 591 542,00	15 591 542,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 450 000,00	0,00	16 002 591,00	16 002 591,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	16 304 335,00	16 304 335,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	16 604 709,00	16 604 709,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 929 415,00	16 929 415,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok obliczeniowy (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	7,29%	-1,56%	13,73%	14,37%	TAK	TAK
2025	7,07%	4,67%	11,56%	12,20%	TAK	TAK
2026	3,79%	5,54%	7,88%	8,54%	TAK	TAK
2027	3,60%	6,17%	6,70%	7,37%	TAK	TAK
2028	3,18%	7,34%	6,27%	6,94%	TAK	TAK
2029	3,05%	8,05%	4,99%	5,66%	TAK	TAK
2030	3,37%	7,94%	4,44%	5,11%	TAK	TAK
2031	4,01%	7,85%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2032	5,63%	7,65%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2033	5,46%	7,45%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2034	5,47%	7,25%	7,49%	7,49%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	
Wyszczególnienie	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	środkii 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	środkii 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 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	9.3.1.1
2024	451 270,84	451 270,84	451 270,84	1 316 339,58	1 316 339,58	1 316 339,58	597 742,92	597 742,92	563 165,92
2025	110 293,29	110 293,29	110 293,29	332 033,98	332 033,98	332 033,98	258 712,92	258 712,92	248 712,92
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
2024	669 369,25	669 369,25	423 242,75	52 009 802,06	20 594 583,59	31 415 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 906,50	0,00	0,00	46 488 440,50	13 707 494,00	32 780 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 331 397,99	1 043 897,99	4 287 500,00	0,00	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	8 260 496,40	177 496,40	8 083 000,00	0,00	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	8 492 692,40	132 692,40	8 360 000,00	0,00	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	10 375 000,00	0,00	10 375 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wydki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 B.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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach co wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Dariusz Michalak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				185 098 426,45	52 009 802,06	48 488 440,50	5 331 387,99	8 260 496,40	8 492 692,40
1.a	- wydatki bieżące				77 263 158,42	20 594 593,69	13 707 494,00	1 043 887,99	177 496,40	132 692,40
1.b	- wydatki majątkowe				107 834 868,03	31 415 218,47	32 780 946,50	4 287 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 963 099,90	704 237,42	739 603,43	248 712,92	44 804,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 286,90	443 330,92	378 696,93	248 712,92	44 804,00	0,00
1.1.1.1	Erazmus +- Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ W KROSINIE	2024	2026	180 000,00	50 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erazmus +- Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2027	201 618,00	67 206,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	0,00
1.1.1.3	Erazmus +- Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność uczniów - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus +- Działania: 2021-1PL01-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 568,89	143 908,92	143 908,92	143 908,92	0,00	0,00
1.1.1.5	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	MOSINA	2024	2025	302 100,01	182 216,00	119 884,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				621 813,00	260 906,50	360 806,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	MOSINA	2024	2025	621 813,00	260 906,50	360 806,50	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				183 135 326,55	51 305 564,64	45 748 937,07	5 082 666,07	8 215 692,40	8 492 692,40
1.3.1	- wydatki bieżące				75 922 271,52	20 151 282,67	13 328 897,07	795 185,07	132 692,40	132 692,40
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	350 000,00	250 000,00	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	2024	1 170 254,06	572 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	27 280 584,48	3 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	120 000,00	22 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 375 000,00	130 957 829,35
1.a	0,00	35 656 164,38
1.b	10 375 000,00	95 301 664,97
1.1	0,00	1 737 257,77
1.1.1	0,00	1 115 444,77
1.1.1.1	0,00	180 000,00
1.1.1.2	0,00	201 618,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	431 726,76
1.1.1.5	0,00	302 100,01
1.1.2	0,00	621 813,00
1.1.2.1	0,00	621 813,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	10 375 000,00	129 220 571,58
1.3.1	0,00	34 540 719,61
1.3.1.1	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	572 547,60
1.3.1.3	0,00	8 500 000,00
1.3.1.4	0,00	74 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Udziałenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	1 240 585,00	326 444,00	337 931,00	349 886,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie 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
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	107 120,53	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	12 962 808,59	4 100 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	114 980,40	120 880,40	126 788,40	132 692,40	132 692,40
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	155 350,00	50 000,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	22 400 000,00	7 500 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	2 850 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gospodarka odpadami komunalnymi - opróżnianie pojemników i koszy z terenów i obiektów publicznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program opieki nad zwierzętami i zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym, dzikożyjącym i gospodarskim	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	481 250,00	131 250,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 304 928,41	861 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	645 000,00	300 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	920 985,00	433 710,00	487 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 213 056,03	31 154 311,97	32 420 040,00	4 287 500,00	8 063 000,00	8 360 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	669 204,41	337 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Młeczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	500 000,00	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	1 014 261,00
1.3.1.6	0,00	40 532,01
1.3.1.7	0,00	25 000,00
1.3.1.8	0,00	8 610 000,00
1.3.1.9	0,00	628 034,00
1.3.1.10	0,00	127 300,00
1.3.1.11	0,00	8 290 000,00
1.3.1.12	0,00	2 850 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	481 250,00
1.3.1.16	0,00	861 810,00
1.3.1.17	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	645 000,00
1.3.1.19	0,00	920 985,00
1.3.2	10 375 000,00	94 679 851,97
1.3.2.1	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	337 604,00
1.3.2.3	0,00	460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	8 467 640,00	10 000,00	8 447 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	5 110 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	125 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	2 309 100,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	220 000,00	207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	7 000 000,00	2 180 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	2 317 451,65	102 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgomej w Rogalinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	400 000,00	40 000,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylna w Krosinie II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	460 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	3 000 000,00	960 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utworzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiełłowicza, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pacna w terenie zabudowanym do granicy lasu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	8 457 640,00
1.3.2.5	0,00	5 090 000,00
1.3.2.6	0,00	85 000,00
1.3.2.7	0,00	2 250 000,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	207 700,00
1.3.2.10	0,00	2 180 594,00
1.3.2.11	0,00	302 000,00
1.3.2.12	0,00	397 400,00
1.3.2.13	0,00	80 000,00
1.3.2.14	0,00	450 000,00
1.3.2.15	0,00	2 960 000,00
1.3.2.16	0,00	190 000,00
1.3.2.17	0,00	20 000,00
1.3.2.18	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	3 000 000,00	80 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tynej w Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	300 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 250 000,00	500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 319 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	268 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	172 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	296 060,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czaporach - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	215 000,00	102 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Zabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	20 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 900 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach - poprawa warunków dla integracji lokalnych społeczności	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	400 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	542 153,31	540 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	2 980 000,00
1.3.2.22	0,00	40 000,00
1.3.2.23	0,00	260 000,00
1.3.2.24	0,00	650 000,00
1.3.2.25	0,00	2 150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	2 949 000,00
1.3.2.28	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	180 000,00
1.3.2.32	0,00	60 000,00
1.3.2.33	0,00	102 791,00
1.3.2.34	0,00	15 006,00
1.3.2.35	0,00	3 895 000,00
1.3.2.36	0,00	370 000,00
1.3.2.37	0,00	80 000,00
1.3.2.38	0,00	30 000,00
1.3.2.39	0,00	540 153,31
1.3.2.40	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	150 000,00	45 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Zabinko w obrębie Sowiniec - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgomej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	726 770,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Podniesienie jakości zasobu mieszkalności komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	15 050 000,00	1 250 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	2 170 000,00	2 167 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	308 000,00	8 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ulicy Piaskowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	359 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	66 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	145 000,00
1.3.2.42	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	45 000,00
1.3.2.44	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	15 000 000,00
1.3.2.48	0,00	2 167 294,00
1.3.2.49	0,00	308 000,00
1.3.2.50	0,00	600 000,00
1.3.2.51	0,00	205 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	50 000,00
1.3.2.54	0,00	59 000,00
1.3.2.55	0,00	410 000,00
1.3.2.56	0,00	36 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.57	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	418 451,00	318 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 500 000,00	2 019 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnego, Czwaratków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	300 000,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 670 000,00	735 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 120 718,66	120 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 788 000,00	200 000,00	460 000,00	645 000,00	2 228 000,00	2 380 000,00
1.3.2.68	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Młeczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 980 000,00	100 000,00	350 000,00	475 000,00	3 075 000,00	2 980 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utworzenia ulic Mrobelowej i Wiatrowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	10 000 000,00	40 000,00	100 000,00	500 000,00	2 780 000,00	3 000 000,00
1.3.2.72	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	318 451,00
1.3.2.58	0,00	20 000,00
1.3.2.59	0,00	700 000,00
1.3.2.60	0,00	2 419 500,00
1.3.2.61	0,00	300 000,00
1.3.2.62	0,00	1 622 500,00
1.3.2.63	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	450 000,00
1.3.2.65	0,00	70 000,00
1.3.2.66	0,00	120 718,66
1.3.2.67	3 875 000,00	9 788 000,00
1.3.2.68	3 000 000,00	9 980 000,00
1.3.2.69	0,00	60 000,00
1.3.2.70	0,00	100 000,00
1.3.2.71	3 500 000,00	9 920 000,00
1.3.2.72	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.73	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Sremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2024	2025	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Sremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	MOSINA	2024	2025	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	MOSINA	2024	2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00


 RUFMISTFZ
 Dominik Michalak

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	75 000,00
1.3.2.74	0,00	75 000,00
1.3.2.75	0,00	50 000,00