

**UCHWAŁA NR VII/.../24**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

**z dnia 11 lipca 2024 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 1234 i 854) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XCVI/823/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XCVIII/831/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr C/856/24 z dnia 28 lutego 2024r., Nr CII/870/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr CIII/900/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr IV/19/24 z dnia 29 maja 2024 r. i Nr VI/35/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. 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.

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 11 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 43 158,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 80 592,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 123 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 43 158,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 80 592,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 123 750,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>224 883 338,61</b>	<b>-43 158,00</b>	<b>224 840 180,61</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>196 806 309,94</b>	<b>+80 592,00</b>	<b>196 886 901,94</b>
Dotacje bieżące	20 104 043,21	+80 592,00	20 184 635,21
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28 077 028,67</b>	<b>-123 750,00</b>	<b>27 953 278,67</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 380 763,77</b>	<b>-43 158,00</b>	<b>242 337 605,77</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 773 916,91</b>	<b>+80 592,00</b>	<b>202 854 508,91</b>
Wynagrodzenia i pochodne	91 187 792,66	+352,00	91 188 144,66
Poręczenia i gwarancje	334 571,53	-334 571,53	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	107 894 027,54	+414 811,53	108 308 839,07
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 606 846,86</b>	<b>-123 750,00</b>	<b>39 483 096,86</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2025	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	4 200 000,00	500 000,00	4 700 000,00
2029	2 750 000,00	2 000 000,00	4 750 000,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	5 500 000,00
2031	2 750 000,00	4 550 000,00	7 300 000,00
2032	2 750 000,00	9 750 000,00	12 500 000,00
2033	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00
2034	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Mosina nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

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) Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 000,00 zł;
  - 2) Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej 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 20 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 531 087,52	-13 000,00	32 518 087,52

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.

Z up. Burmistrza

Roman Kolaniewicz  
Zastępca Burmistrza



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 11.07.2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2024	224 840 180,61	59 743 154,00	2 602 095,00	56 432 653,00	20 184 635,21	57 924 364,73	31 495 400,00	27 963 278,67	5 142 370,35	20 137 874,04				
2025	222 735 392,56	65 621 880,00	2 858 141,00	58 351 363,00	13 585 515,00	61 181 703,00	33 825 667,00	21 136 789,56	1 200 000,00	19 936 789,56				
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	63 700 085,00	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	69 898 593,00	38 644 994,00	0,00	0,00	0,00				
2031	236 182 169,00	76 770 699,00	3 343 726,00	68 597 959,00	15 983 625,00	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	3 499 307,00	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				

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2024		242 337 605,77	202 864 508,91	91 188 144,66	0,00	3 357 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39 483 096,86	39 483 096,86	3 071 646,80	
2025		234 735 392,56	195 750 218,18	92 127 103,00	688 787,02	0,00	2 257 080,00	0,00	0,00	0,00	8 229 210,98	8 229 210,98	0,00	
2026		207 848 159,00	199 618 948,02	93 416 882,00	688 787,02	0,00	2 075 800,00	0,00	0,00	0,00	9 950 078,27	9 950 078,27	0,00	
2027		213 145 165,00	203 195 086,73	94 584 593,00	697 089,73	0,00	1 919 050,00	0,00	0,00	0,00	8 484 043,00	8 484 043,00	0,00	
2028		214 618 850,00	206 134 787,00	95 814 193,00	0,00	0,00	1 769 800,00	0,00	0,00	0,00	10 498 909,00	10 498 909,00	0,00	
2029		220 271 120,00	209 772 211,00	96 919 778,00	0,00	0,00	1 604 162,00	0,00	0,00	0,00	9 983 630,00	9 983 630,00	0,00	
2030		225 146 648,00	215 163 018,00	99 563 332,00	0,00	0,00	1 388 388,00	0,00	0,00	0,00	8 595 953,00	8 595 953,00	0,00	
2031		228 882 168,00	220 286 215,00	102 072 915,00	0,00	0,00	1 059 688,00	0,00	0,00	0,00	3 684 397,00	3 684 397,00	0,00	
2032		229 114 358,00	225 429 961,00	104 624 738,00	0,00	0,00	640 888,00	0,00	0,00	0,00	4 301 071,00	4 301 071,00	0,00	
2033		234 921 488,00	230 620 417,00	107 240 356,00	0,00	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	4 712 715,00	4 712 715,00	0,00	
2034		240 656 432,00	235 943 717,00	109 921 365,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
2024	-17 487 425,16			26 997 425,16	21 500 000,00	12 000 000,00	1 047 849,35	1 047 849,35	1 047 849,35	4 449 575,81	4 449 575,81		
2025	-12 000 000,00			22 500 000,00	22 500 000,00	12 000 000,00	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	0,00		
2027	4 500 000,00			0,00	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	0,00		
2029	4 750 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 300 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	12 250 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	12 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x, 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	-5 967 606,97	-470 181,81		
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	8 229 210,98	8 229 210,98		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 200 000,00	0,00	10 150 078,27	10 150 078,27		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	13 184 043,00	13 184 043,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 750 000,00	0,00	15 248 909,00	15 248 909,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 250 000,00	0,00	15 483 630,00	15 483 630,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 950 000,00	0,00	15 895 953,00	15 895 953,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 450 000,00	0,00	16 184 397,00	16 184 397,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	16 551 071,00	16 551 071,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912 715,00	16 912 715,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.4.1	
	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 <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego plan 3 w oparciu o prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,28%	-1,18%	1,73%	13,73%	14,37%	TAK	TAK
2025	7,07%	4,67%	x	11,61%	12,25%	TAK	TAK
2026	3,84%	5,54%	x	7,93%	8,60%	TAK	TAK
2027	3,65%	6,17%	x	6,76%	7,42%	TAK	TAK
2028	3,24%	7,38%	x	6,33%	6,99%	TAK	TAK
2029	3,11%	8,11%	x	5,05%	5,72%	TAK	TAK
2030	3,30%	7,94%	x	4,51%	5,18%	TAK	TAK
2031	3,94%	7,85%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2032	6,02%	7,65%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	5,59%	7,46%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	5,26%	7,26%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK

<sup>x</sup> 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:				
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1		
2024	451 270,84	451 270,84	451 270,84	4 166 679,65	4 166 679,65	976 951,00	976 951,00	976 951,00	4 166 679,65	4 166 679,65	976 951,00	976 951,00	828 611,58
2025	110 293,29	110 293,29	110 293,29	332 033,98	332 033,98	809 006,40	809 006,40	809 006,40	332 033,98	332 033,98	258 712,92	258 712,92	258 712,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 129,14	764 129,14	764 129,14	0,00	0,00	248 712,92	248 712,92	248 712,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00	0,00	0,00	44 804,00	44 804,00	44 804,00
2028	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
2029	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp	8.4	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	53 467 105,59	20 949 018,07	32 518 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 460 906,50	0,00	0,00	49 467 527,97	14 480 806,47	34 986 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	300 000,00	0,00	0,00	8 006 814,21	1 559 314,21	6 447 500,00	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					
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					
2029	0,00	0,00	0,00	10 375 000,00	0,00	10 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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	w tym:	
												w tym:	
												Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałkę 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. Burmistrza  
Roman Kolańczykiewicz  
Zastępca Burmistrza





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.07.2024 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)				191 770 331,25	49 467 527,97	8 006 814,21	8 260 496,40	8 492 692,40	
1.a	- wydatki bieżące				78 588 592,19	20 949 018,07	1 559 314,21	1 777 486,40	1 777 486,40	
1.b	- wydatki majątkowe				113 181 739,06	32 518 087,52	6 447 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00	
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:				6 688 133,67	1 069 448,50	1 064 129,14	44 804,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 666 320,67	822 539,00	764 129,14	44 804,00	0,00	
1.1.1.1	Erasmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKOŁ W KROSNIE	2024	2026	180 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Erasmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2027	201 618,00	67 206,00	44 804,00	44 804,00	0,00	
1.1.1.3	Erasmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność uczniów - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Erasmus + - Działania: 2021-1PŁo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 568,89	143 908,92	143 908,92	0,00	0,00	
1.1.1.5	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	302 100,01	182 216,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową" (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2026	1 175 033,77	379 208,08	515 416,22	0,00	0,00	
1.1.1.7	Program pn.: "Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina" - wzrost dostępności usług na rzecz Mieszkańców	MOSINA	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 021 813,00	260 906,50	300 000,00	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	260 906,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	MOSINA	2024	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT) - poprawa infrastruktury	MOSINA	2024	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				185 082 197,58	45 197 615,07	6 942 695,07	8 215 692,40	8 492 692,40	
1.3.1	- wydatki bieżące				75 922 271,52	13 671 800,07	795 185,07	132 692,40	132 692,40	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	10 375 000,00	138 069 636,57
1.a	0,00	37 299 327,55
1.b	10 375 000,00	100 770 309,02
1.1	0,00	6 462 291,54
1.1.1	0,00	2 440 476,54
1.1.1.1	0,00	180 000,00
1.1.1.2	0,00	201 618,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	431 726,76
1.1.1.5	0,00	302 100,01
1.1.1.6	0,00	1 175 033,77
1.1.1.7	0,00	150 000,00
1.1.2	0,00	4 021 813,00
1.1.2.1	0,00	621 813,00
1.1.2.2	0,00	3 100 000,00
1.1.2.3	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	10 375 000,00	131 607 345,03
1.3.1	0,00	34 858 649,01

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						
1.3.1.1	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 - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	1 170 254,06	547 774,00	342 903,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.5	Udział w Województwie 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	13 510,67	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 Mosańskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozwijaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2021	2028	846 696,02	114 980,40	120 880,40	126 788,40	132 692,40	132 692,40
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 - zagospodarowanie 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 - zapewnienie właściwej opieki zwierzętom bezdomnym, woinożyjącym, dzikożyjącym i gospodarskim z terenów i obiektów publicznych	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 Mosańskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	330 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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				109 159 926,06	32 257 181,02	31 525 815,00	6 147 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	600 000,00
1.3.1.2	0,00	890 677,00
1.3.1.3	0,00	8 500 000,00
1.3.1.4	0,00	74 000,00
1.3.1.5	0,00	1 014 261,00
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	96 748 496,02

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						
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2024	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	1 012 107,41	362 377,00	342 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2026	500 000,00	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	8 467 640,00	10 000,00	8 447 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2024	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2024	164 999,99	124 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego Ulic Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2024	2 349 100,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	140 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2024	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. Podgórnego 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 Krośnie 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 Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	210 000,00	200 000,00	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 Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	705 280,00
1.3.2.3	0,00	460 000,00
1.3.2.4	0,00	8 457 640,00
1.3.2.5	0,00	5 097 000,00
1.3.2.6	0,00	124 999,99
1.3.2.7	0,00	2 290 000,00
1.3.2.8	0,00	140 000,00
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	200 000,00
1.3.2.17	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	64 219,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzyńska i części Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	3 020 000,00	22 128,00	177 872,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tyńskiej w Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu 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	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 250 000,00	440 000,00	650 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury na potrzeby komunikacji autobusowej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 319 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	268 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	172 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	141 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2024	309 079,75	193 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czaporach - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	215 000,00	102 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	25 006,00	20 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzynskiej z odwodnieniem i przebudowa skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 960 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czaporach - poprawa warunków dla integracji lokalnych społeczności	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	109 046,80	84 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	54 219,00
1.3.2.19	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	80 000,00
1.3.2.21	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	260 000,00
1.3.2.24	0,00	630 000,00
1.3.2.25	0,00	2 150 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	2 949 000,00
1.3.2.28	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	150 000,00
1.3.2.30	0,00	118 400,00
1.3.2.31	0,00	193 019,75
1.3.2.32	0,00	70 000,00
1.3.2.33	0,00	102 791,00
1.3.2.34	0,00	20 006,00
1.3.2.35	0,00	3 955 000,00
1.3.2.36	0,00	470 000,00
1.3.2.37	0,00	84 046,80



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						
1.3.2.38	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
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	157 872,00	52 872,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko w obrębie Sowiniec - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	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	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalniku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	726 770,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa 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	15 081 058,00	1 281 058,00	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 (2486P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 088 050,39	298 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	30 000,00
1.3.2.39	0,00	540 153,31
1.3.2.40	0,00	35 000,00
1.3.2.41	0,00	152 872,00
1.3.2.42	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	50 000,00
1.3.2.44	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	200 000,00
1.3.2.46	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	15 031 056,00
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	298 050,39

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						
1.3.2.56	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	51 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	500 000,00	400 000,00	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	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	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, Podgórnej, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowich 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 wielokablowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 370 000,00	435 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	84 588,00	74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 969 718,76	969 718,76	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, Świętniki, Radzewice i Mieczewo	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2029	9 980 000,00	100 000,00	350 000,00	475 000,00	3 075 000,00	2 980 000,00
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiększenie dostępności do wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2029	10 000 000,00	40 000,00	100 000,00	500 000,00	2 780 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	21 168,00
1.3.2.57	0,00	400 000,00
1.3.2.58	0,00	30 000,00
1.3.2.59	0,00	700 000,00
1.3.2.60	0,00	2 419 500,00
1.3.2.61	0,00	300 000,00
1.3.2.62	0,00	1 322 500,00
1.3.2.63	0,00	200 000,00
1.3.2.64	0,00	450 000,00
1.3.2.65	0,00	74 588,00
1.3.2.66	0,00	969 718,78
1.3.2.67	3 875 000,00	9 788 000,00
1.3.2.68	3 000 000,00	9 980 000,00
1.3.2.69	0,00	60 000,00
1.3.2.70	0,00	100 000,00
1.3.2.71	3 500 000,00	9 920 000,00

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						
1.3.2.72	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	202 497,00	192 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. 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	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach - poprawa infrastruktury	MOSINA	2024	2025	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czaporach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Z up. Burmistrza**  
**Roman Kolankiewicz**  
 Zastępca Burmistrza

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	192 497,00
1.3.2.73	0,00	150 000,00
1.3.2.74	0,00	150 000,00
1.3.2.75	0,00	50 000,00
1.3.2.76	0,00	300 000,00
1.3.2.77	0,00	100 000,00
1.3.2.78	0,00	155 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00