UCHWAŁA NR ..../24

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 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., Nr CIII/900/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr IV/19/24 z dnia 29 maja 2024 r. i Nr VI/35/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VII/40/24 z dnia 11 lipca 2024 r. , Nr VIII/53/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., NR IX/62/24 z dnia 26 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Justyna Szczmarczyk

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 342 260,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 342 260,59 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 342 260,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 916 580,27 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 574 319,68 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**227 899 431,23**	**+2 342 260,59**	**230 241 691,82**
Dochody bieżące	**199 946 152,56**	**+2 342 260,59**	**202 288 413,15**
Dotacje bieżące	22 623 852,35	+2 342 260,59	24 966 112,94
Wydatki ogółem	**245 622 411,54**	**+2 342 260,59**	**247 964 672,13**
Wydatki bieżące	**206 686 121,60**	**+4 916 580,27**	**211 602 701,87**
Wynagrodzenia i pochodne	91 449 383,75	+87 919,84	91 537 303,59
Pozostałe wydatki bieżące	111 210 069,61	+4 828 660,43	116 038 730,04
Wydatki majątkowe	**38 936 289,94**	**-2 574 319,68**	**36 361 970,26**

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,25%	13,73%	TAK	14,37%	TAK
2025	7,07%	11,34%	TAK	11,98%	TAK
2026	3,84%	7,66%	TAK	8,33%	TAK
2027	3,65%	6,49%	TAK	7,15%	TAK
2028	3,24%	6,06%	TAK	6,72%	TAK
2029	3,11%	4,78%	TAK	5,45%	TAK
2030	3,30%	4,24%	TAK	4,91%	TAK
2031	3,94%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2032	6,02%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2033	5,59%	7,23%	TAK	7,23%	TAK
2034	5,26%	7,51%	TAK	7,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 156 054,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 156 054,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

2. Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 345 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 345 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
3. Budowa ul. Akacjowa w Mosinie od ul. Jodłowek do ul. Torowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 803 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 803 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
4. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012'" przy ul. Krasickiego w Mosinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 950 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 940 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 89 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 79 000,00 zł;
      c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
   2) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 195 000,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   3) Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 200 000,00 zł;
   4) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;
      b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
      c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł;
      d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
   5) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

6) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 110 000,00 zł;
7) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 000,00 zł;
   b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
8) Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 85 000,00 zł;
9) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakch – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
10) Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
11) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 000,00 zł;
12) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 195 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylna w Krosnie II etap.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 098 725,13	-139 000,00	31 959 725,13
2025	35 704 391,50	+1 550 054,00	37 254 445,50
2026	6 847 500,00	+200 000,00	7 047 500,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**230 241 691,82**	**222 735 392,56**	**212 348 159,00**	**217 645 165,00**	**219 318 830,00**	**225 021 120,00**	**230 646 648,00**	**236 182 168,00**	**241 614 358,00**	**247 171 488,00**	**252 856 432,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**202 288 413,15**	**201 598 603,00**	**207 848 159,00**	**213 345 165,00**	**219 318 830,00**	**225 021 120,00**	**230 646 648,00**	**236 182 168,00**	**241 614 358,00**	**247 171 488,00**	**252 856 432,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 743 154,00	65 621 880,00	67 656 158,00	69 347 562,00	71 289 294,00	73 142 816,00	74 971 386,00	76 770 699,00	78 536 425,00	80 342 763,00	82 190 647,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 095,00	2 858 141,00	2 946 743,00	3 020 412,00	3 104 984,00	3 185 714,00	3 265 357,00	3 343 726,00	3 420 632,00	3 499 307,00	3 579 791,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 432 653,00	58 351 363,00	60 160 255,00	61 965 063,00	63 700 085,00	65 356 287,00	66 990 194,00	68 597 959,00	70 175 712,00	71 789 753,00	73 440 917,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 966 112,94	13 585 516,00	14 006 667,00	14 356 834,00	14 758 825,00	15 142 554,00	15 521 118,00	15 893 625,00	16 259 178,00	16 633 139,00	17 015 701,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	58 544 398,21	61 181 703,00	63 078 336,00	64 655 294,00	66 465 642,00	68 193 749,00	69 898 593,00	71 576 159,00	73 222 411,00	74 906 526,00	76 629 376,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 495 400,00	33 825 667,00	34 874 263,00	35 746 120,00	36 747 011,00	37 702 433,00	38 644 994,00	39 572 474,00	40 482 641,00	41 413 742,00	42 366 258,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**27 953 278,67**	**21 136 789,56**	**4 500 000,00**	**4 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 142 370,35	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 137 874,04	19 936 789,56	4 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**247 964 672,13**	**234 735 392,56**	**207 848 159,00**	**213 145 165,00**	**214 618 830,00**	**220 271 120,00**	**225 146 648,00**	**228 882 168,00**	**229 114 358,00**	**234 921 488,00**	**240 656 432,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**211 602 701,87**	**195 750 218,18**	**199 618 948,02**	**203 395 086,73**	**206 134 787,00**	**209 772 211,00**	**215 163 018,00**	**220 286 215,00**	**228 429 961,00**	**230 620 417,00**	**235 943 717,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 537 303,59	92 127 103,00	93 416 882,00	94 584 593,00	95 814 193,00	96 919 778,00	99 583 332,00	102 072 915,00	104 624 738,00	107 240 356,00	109 921 365,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	669 143,06	680 583,18	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 357 525,18	2 791 030,00	2 257 080,00	2 075 800,00	1 919 050,00	1 769 800,00	1 604 162,00	1 388 388,00	1 059 688,00	640 888,00	214 700,00
2.1.3.1	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**36 361 970,26**	**38 985 174,38**	**8 229 210,98**	**9 950 078,27**	**8 484 043,00**	**10 498 909,00**	**9 983 630,00**	**8 595 953,00**	**3 684 397,00**	**4 301 071,00**	**4 712 715,00**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 361 970,26	38 985 174,38	8 229 210,98	9 950 078,27	8 484 043,00	10 498 909,00	9 983 630,00	8 595 953,00	3 684 397,00	4 301 071,00	4 712 715,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 971 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-17 722 980,31**	**-12 000 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 700 000,00**	**4 750 000,00**	**5 500 000,00**	**7 300 000,00**	**12 500 000,00**	**12 250 000,00**	**12 200 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	5 500 000,00	7 300 000,00	12 500 000,00	12 250 000,00	12 200 000,00
4	**Przychody budżetu**	**27 222 980,31**	**22 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**21 500 000,00**	**22 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**1 047 849,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 047 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 675 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 675 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**9 500 000,00**	**10 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 700 000,00**	**4 750 000,00**	**5 500 000,00**	**7 300 000,00**	**12 500 000,00**	**12 250 000,00**	**12 200 000,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**9 500 000,00**	**10 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**4 700 000,00**	**4 750 000,00**	**5 500 000,00**	**7 300 000,00**	**12 500 000,00**	**12 250 000,00**	**12 200 000,00**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**56 200 000,00**	**68 200 000,00**	**63 700 000,00**	**59 200 000,00**	**54 500 000,00**	**49 750 000,00**	**44 250 000,00**	**36 950 000,00**	**24 450 000,00**	**12 200 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-9 314 288,72	5 848 384,82	8 229 210,98	10 150 078,27	13 184 043,00	15 248 909,00	15 483 630,00	15 895 953,00	16 184 397,00	16 551 071,00	16 912 715,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-3 591 308,41	5 848 384,82	8 229 210,98	10 150 078,27	13 184 043,00	15 248 909,00	15 483 630,00	15 895 953,00	16 184 397,00	16 551 071,00	16 912 715,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**											
8.1	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)	7,25%	7,07%	3,84%	3,65%	3,24%	3,11%	3,30%	3,94%	6,02%	5,59%	5,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,07%	4,67%	5,54%	6,17%	7,38%	8,11%	7,94%	7,85%	7,65%	7,46%	7,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,73%	11,34%	7,66%	6,49%	6,06%	4,78%	4,24%	5,25%	6,81%	7,23%	7,51%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,37%	11,98%	8,33%	7,15%	6,72%	5,45%	4,91%	5,25%	6,81%	7,23%	7,51%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 270,84	110 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	451 270,84	110 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 270,84	110 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 166 679,65	332 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 166 679.65	332 033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 166 679.65	332 033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	956 951.00	836 006.40	792 629.14	74 504.00	31 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	956 951.00	258 712.92	248 712.92	44 804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	828 611.58	258 712.92	248 712.92	44 804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	669 369.25	3 460 906.50	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	669 369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	423 242.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 884 743,20	65 672 251,97	8 635 314,21	8 640 082,40	8 523 892,40	10 375 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	25 925 018,07	28 417 806,47	1 587 814,21	557 082,40	163 892,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	31 959 725,13	37 254 445,50	7 047 500,00	8 083 000,00	8 360 000,00	10 375 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00

BURMISTRZ

Dominik Michalak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**213 321 978,86**	**57 884 743,20**	**65 672 251,97**	**8 635 314,21**	**8 640 082,40**	**8 523 892,40**	**10 375 000,00**	**159 536 284,18**
1.a	**- wydatki bieżące**				**97 940 878,19**	**25 925 018,07**	**28 417 806,47**	**1 587 814,21**	**557 082,40**	**163 892,40**	**0,00**	**56 651 613,55**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**115 381 100,67**	**31 959 725,13**	**37 254 445,50**	**7 047 500,00**	**8 083 000,00**	**8 360 000,00**	**10 375 000,00**	**102 884 670,63**
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.):**				6 830 533,67	1 109 445,50	4 296 912,90	1 092 629,14	74 504,00	31 200,00	0,00	6 604 691,54
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 808 720,67**	**848 539,00**	**836 006,40**	**792 629,14**	**74 504,00**	**31 200,00**	**0,00**	**2 582 878,54**
1.1.1.1	Erazmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNIE	2024	2026	180 000,00	50 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.1.2	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania zwiazane 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	0,00	201 618.00
1.1.1.3	Erazmus + - Działania. 2021-1PL01-KA121-SCH 9987 - działania zwiazane 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	0,00	431 726.76
1.1.1.4	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	302 100,01	182 216.00	119 884.01	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,01
1.1.1.5	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: " Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową" (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 175 033.77	379 208.08	280 409.47	515 416.22	0.00	0,00	0,00	1 175 033.77
1.1.1.6	Program pn.: "Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina" - wzrost dostępności usług na rzecz Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	150 000.00	0.00	150 000.00	0,00	0.00	0,00	0.00	150 000.00
1.1.1.7	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	142 400.00	26 000.00	27 000.00	28 500.00	29 700.00	31 200.00	0.00	142 400.00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 021 813,00**	**260 906,50**	**3 460 906,50**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 021 813,00**
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	621 813.00	260 906,50	360 906,50	0.00	0,00	0.00	0.00	621 813,00
1.1.2.2	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	3 100 000.00	0,00	3 100 000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	3 100 000.00
1.1.2.3	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	300 000.00	0.00	0,00	300 000.00	0,00	0.00	0.00	300 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**206 491 445,19**	**56 775 297,70**	**61 375 339,07**	**7 542 685,07**	**8 565 578,40**	**8 492 692,40**	**10 375 000,00**	**152 931 592,64**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**95 132 157,52**	**25 076 479,07**	**27 581 800,07**	**795 185,07**	**482 578,40**	**132 692,40**	**0,00**	**54 068 735,01**
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	0.00	600 000.00
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	0.00	890 677.00
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	0.00	8 500 000,00
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	0.00	74 000.00

1.3.1.5	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2027	1 590 471.00	326 444,00	337 931.00	349 886.00	349 886.00	0,00	0,00	1 364 147,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postepowań 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	0,00	40 532.01
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	0,00	25 000.00
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	0,00	8 610 000.00
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	0,00	628 034.00
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	0,00	127 300.00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	28 810 000.00	8 000 000,00	6 700 000.00	0,00	0.00	0,00	0,00	14 700 000.00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	15 300 000.00	5 800 000,00	9 500 000.00	0,00	0.00	0,00	0,00	15 300 000.00
1.3.1.13	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	0,00	481 250.00
1.3.1.14	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	0,00	861 810.00
1.3.1.15	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	0,00	300 000.00
1.3.1.16	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	0,00	645 000,00
1.3.1.17	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	0,00	920 985,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**111 359 287,67**	**31 698 818,63**	**33 793 539,00**	**6 747 500,00**	**8 083 000,00**	**8 360 000,00**	**10 375 000,00**	**98 862 857,63**
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	0.00	60 000.00
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	0,00	705 280.00
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świętniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	500 000.00	120 000,00	290 000.00	50 000.00	0.00	0,00	0,00	460 000.00
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	0,00	8 457 640.00
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	0,00	5 097 000,00
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	0,00	124 999,99

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	2 349 100,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2.8	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	149 000,00	50 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	219 034,49	206 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 734,49
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	0,00	2 180 594,00
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	0,00	302 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku - 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	0,00	397 400,00
1.3.2.13	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	0,00	450 000,00
1.3.2.14	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	0,00	2 960 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	210 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	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	0,00	20 000,00
1.3.2.17	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	0,00	54 219,00
1.3.2.18	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	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	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	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej 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	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału 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	0,00	260 000,00
1.3.2.23	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	0,00	630 000,00
1.3.2.24	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 250 000,00	240 000,00	650 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

1.3.2.25	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	0,00	2 949 000,00
1.3.2.26	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	2025	78 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	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	72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	31 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.2.29	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	0,00	193 019,75
1.3.2.30	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	0,00	70 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siatkową w Czapurach - 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	0,00	102 791,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	25 006,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.34	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach - 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	0,00	470 000,00
1.3.2.35	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	0,00	84 046,80
1.3.2.36	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	0,00	30 000,00
1.3.2.37	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	0,00	540 153,31
1.3.2.38	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	0,00	35 000,00
1.3.2.39	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	0,00	152 872,00
1.3.2.40	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	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku - 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	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	215 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażnica OSP w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	15 174 331,12	1 116 661,12	14 057 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174 331,12

1.3.2.45	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	2 205 000,00	2 202 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 294,00
1.3.2.46	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	308 000,00	8 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.47	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	622 000,00	322 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
1.3.2.48	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	250 000,00	5 000,00	5 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49	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	0,00	50 000,00
1.3.2.50	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	0,00	59 000,00
1.3.2.51	Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 088 050,39	298 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 050,39
1.3.2.52	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	0,00	21 168,00
1.3.2.53	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.54	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	0,00	30 000,00
1.3.2.55	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	700 000,00	0,00	690 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.56	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	0,00	2 419 500,00
1.3.2.57	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	300 000,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - 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	0,00	1 322 500,00
1.3.2.59	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	0,00	200 000,00
1.3.2.60	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	0,00	450 000,00
1.3.2.61	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	0,00	74 588,00

1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców -budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 969 718,76	969 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 718,78
1.3.2.63	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 593 000,00	5 000,00	460 000,00	645 000,00	2 228 000,00	2 380 000,00	3 875 000,00	9 593 000,00
1.3.2.64	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 980 000,00	100 000,00	350 000,00	475 000,00	3 075 000,00	2 980 000,00	3 000 000,00	9 980 000,00
1.3.2.65	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	0,00	60 000,00
1.3.2.66	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	0,00	100 000,00
1.3.2.67	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiekszenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	10 000 000,00	40 000,00	100 000,00	500 000,00	2 780 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	9 920 000,00
1.3.2.68	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	0,00	192 497,00
1.3.2.69	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	0,00	150 000,00
1.3.2.70	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	0,00	150 000,00
1.3.2.71	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	0,00	50 000,00
1.3.2.72	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	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	0,00	100 000,00
1.3.2.74	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czapurach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.75	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	137 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.76	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	156 054,00	50 000,00	106 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 054,00
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.78	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	345 000,00	45 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.79	Budowa ul. Aksejowa w Mosinie od ul. Jodłowek do ul. Torowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	803 000,00	3 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00

1.3.2.80	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.81	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012'" przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	950 000,00	940 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

BURMISTRZ

Dominik Michalak