Uchwała Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 29 maja 2025 r.

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

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

§1. W Uchwale Nr XIII/116/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 917 039,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 467 665,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 384 704,33 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 674 202,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 334 832,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 339 370,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 591 241,87 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**264 559 224,05**	**-6 917 039,06**	**257 642 184,99**
Dochody bieżące	**222 802 425,07**	**+1 467 665,27**	**224 270 090,34**
Dotacje bieżące	13 110 450,19	+1 387 469,18	14 497 919,37
Pozostałe	59 951 250,83	+80 196,09	60 031 446,92
Dochody majątkowe	**41 756 798,98**	**-8 384 704,33**	**33 372 094,65**
Sprzedaż majątku	10 230 956,50	-6 500 000,00	3 730 956,50
Wydatki ogółem	**276 559 224,05**	**+3 674 202,81**	**280 233 426,86**
Wydatki bieżące	**222 726 016,65**	**+3 334 832,72**	**226 060 849,37**
Wynagrodzenia i pochodne	100 610 871,63	+2 081 729,92	102 692 601,55
Poręczenia i gwarancje	680 583,18	-680 583,18	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	118 508 531,84	+1 933 685,98	120 442 217,82
Wydatki majątkowe	**53 833 207,40**	**+339 370,09**	**54 172 577,49**
Wynik budżetu	**-12 000 000,00**	**-10 591 241,87**	**-22 591 241,87**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 591 241,87 zł i po zmianach wynoszą 33 091 241,87 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**22 500 000,00**	**+10 591 241,87**	**33 091 241,87**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+10 591 241,87	10 591 241,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2033-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2029	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2030	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
2031	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,40%	12,19%	TAK	13,48%	TAK
2026	3,67%	9,41%	TAK	10,71%	TAK
2027	3,40%	7,86%	TAK	9,15%	TAK
2028	2,95%	6,97%	TAK	8,26%	TAK
2029	2,89%	4,94%	TAK	6,23%	TAK
2030	2,64%	3,85%	TAK	5,15%	TAK
2031	1,65%	3,63%	TAK	4,93%	TAK
2032	3,46%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2033	2,63%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2034	0,65%	4,78%	TAK	4,78%	TAK

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)
2035	2,00%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2036	1,90%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	1,80%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2038	1,86%	4,85%	TAK	4,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mosina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Modernizacja zbiornika retentycznego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 260 906,50 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 362 735,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 362 735,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

2) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I 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 250 000,00 zł;

3) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej 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 15 000,00 zł;

4) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej, ulic : Słonecznej, Sosonowej, Kwiatowej, od ul.Krosińskiej do ul. Jasnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 100 000,00 zł;

5) Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej 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 1 100 000,00 zł;

6) Działania inwestycyjne dotyczace obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 180 000,00 zł;

7) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

   b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

8) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;

9) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012'" przy ul. Krasickiego 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 100 000,00 zł;

10) Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 314 999,97 zł;

   b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 315 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 068 897,01	+304 327,01	7 373 224,02
2027	745 577,81	+884,00	746 461,81
2028	163 892,40	+359 624,00	523 516,40

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	48 901 676,30	+1 480 011,47	50 381 687,77
2026	37 309 099,56	+435 000,00	37 744 099,56
2027	5 563 000,00	+200 000,00	5 763 000,00

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.
1	Dochody ogółem	143 895 550,69	167 914 170,47	185 647 260,84	211 090 325,83	197 455 954,47	188 234 986,58	228 028 199,43
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 804 053,72	155 461 714,46	171 350 429,31	195 062 891,21	192 885 163,55	173 598 092,27	200 074 920,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 140 042,00	44 359 948,00	44 724 973,00	51 354 521,00	51 132 291,18	42 847 918,00	59 743 154,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816 117,63	902 715,55	1 046 514,37	1 603 276,58	1 327 592,00	1 985 068,00	2 602 095,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 683 154,00	25 891 660,00	26 737 872,00	36 301 896,00	33 874 175,00	49 892 229,45	56 432 653,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 791 580,73	48 175 328,77	59 861 680,15	60 922 384,63	55 391 467,96	21 161 031,01	22 752 620,55
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 373 159,36	36 132 062,14	38 979 389,79	44 880 813,00	51 159 637,41	57 711 845,81	58 544 398,21
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 773 730,53	22 097 851,95	22 270 010,07	23 625 936,73	26 503 954,77	28 413 443,96	31 495 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 091 496,97	12 452 456,01	14 296 831,53	16 027 434,62	4 570 790,92	14 636 894,31	27 953 278,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 050 815,38	1 447 944,82	1 963 666,72	3 360 387,87	810 297,56	1 260 725,83	5 142 370,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 992 196,71	9 122 906,23	11 431 938,19	7 450 516,47	1 334 519,86	11 993 837,31	20 137 874,04
2	Wydatki ogółem	146 087 259,31	163 944 259,25	201 075 601,94	197 534 092,56	199 213 478,21	200 493 750,15	245 751 179,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 974 944,12	141 522 807,80	162 411 606,24	173 789 426,35	178 528 152,62	168 808 669,79	206 814 889,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 347 645,60	45 089 866,42	50 329 977,70	55 193 954,48	60 292 387,64	70 138 867,71	91 456 611,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	769 988,65	870 729,13	678 505,33	497 593,58	2 122 844,19	3 097 686,87	3 357 525,18
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 112 315,19	22 421 451,45	38 663 995,70	23 744 666,21	20 685 325,59	31 685 080,36	38 936 289,94
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 812 315,19	18 721 451,45	38 563 995,70	23 345 156,19	20 685 325,59	31 685 080,36	38 936 289,94
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 916,80	509 433,21	3 357 921,58	1 123 878,02	1 518 684,16	338 000,00	2 971 646,80
3	Wynik budżetu	-2 191 708,62	3 969 911,22	-15 428 341,10	13 556 233,27	-1 757 523,74	-12 258 763,57	-17 722 980,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 969 911,22	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	17 921 027,66	16 953 020,99	32 668 381,14	14 219 675,24	26 275 908,51	27 718 384,77	27 222 980,31
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	6 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	12 200 000,00	21 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 759 959,96	0,00	1 541 530,14	6 142 040,00	12 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	215 993,60	650 648,64	1 047 849,35
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	215 993,60	650 648,64	1 047 849,35
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 921 027,66	10 953 020,99	13 668 381,14	9 219 675,24	18 059 914,91	14 867 736,13	4 675 130,96
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 191 708,62	0,00	13 668 381,14	0,00	0,00	5 466 074,93	4 675 130,96
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	4 776 298,05	7 254 551,07	8 194 519,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 776 298,05	7 254 551,07	8 194 519,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	34 161 180,17	32 906 629,10	43 616 710,00	39 116 710,00	38 116 710,00	44 200 000,00	56 200 000,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 829 109,60	13 938 906,66	8 938 823,07	21 273 464,86	14 357 010,93	4 789 422,48	-6 739 969,04
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	23 750 137,26	24 891 927,65	22 607 204,21	30 493 140,10	32 632 919,44	20 307 807,25	-1 016 988,73
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)	5,72%	7,57%	7,96%	7,45%	8,09%	6,01%	7,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	17,19%	13,76%	9,18%	16,30%	11,91%	5,54%	-1,62%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
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
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
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	331 055,01	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
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:	331 055,01	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	316 116,71	300 717,43	283 053,42	0,00	675 267,79	273 513,51	451 270,84
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	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
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:	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 710 774,27	5 836 539,70	5 910 232,10	1 438 780,60	505 209,04	0,00	4 166 679,65
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	404 043,11	255 127,77	386 115,90	88 444,80	572 802,18	835 593,13	956 951,00
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:	404 043,11	255 127,77	386 115,90	88 444,80	572 802,18	835 593,13	956 951,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 804,75	230 404,54	361 375,05	19 463,04	383 080,04	765 185,55	828 611,58
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	8 075 341,99	3 671 369,13	14 322 157,12	3 983 390,74	0,00	1 132 054,03	669 369,25
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:	8 075 341,99	3 671 369,13	14 322 157,12	3 983 390,74	0,00	1 132 054,03	669 369,25
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 518 270,83	2 938 295,24	10 449 013,59	2 447 912,39	0,00	915 374,34	423 242,75
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:	35 894 474,38	33 786 065,50	54 234 164,89	24 139 186,88	31 014 916,43	50 379 470,73	59 522 815,20
10.1.1	bieżące	3 967 811,79	9 105 484,09	8 723 956,83	6 593 815,45	13 604 720,43	20 650 500,44	28 654 910,07

10.1.2	majątkowe	31 926 662,59	24 680 581,41	45 510 208,06	17 545 371,43	17 410 196,00	29 728 970,29	30 867 905,13
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 776 298,05	7 254 551,07	8 194 519,30	9 500 000,00	9 000 000,00	6 057 960,00	9 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-95 399,80	0,00	0,00	-58 750,00	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	517 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00

2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
226 135 679,52	257 642 184,99	272 070 956,00	246 450 804,00	252 183 426,00	260 104 562,00	260 457 176,00	266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00
211 513 540,10	224 270 090,34	233 220 956,00	240 450 804,00	247 183 426,00	254 104 562,00	260 457 176,00	266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00
66 524 232,00	139 105 419,93	145 434 717,00	149 943 193,00	154 141 602,00	158 457 567,00	162 419 006,00	166 479 481,00	170 641 468,00	174 907 505,00
2 602 095,00	2 076 776,43	2 171 270,00	2 238 579,00	2 301 259,00	2 365 694,00	2 424 836,00	2 485 457,00	2 547 593,00	2 611 283,00
56 724 319,00	8 558 527,69	8 233 819,00	8 489 067,00	8 726 761,00	8 971 110,00	9 195 388,00	9 425 273,00	9 660 905,00	9 902 428,00
26 200 517,18	14 497 919,37	12 683 010,00	13 076 183,00	13 442 316,00	13 818 701,00	14 164 169,00	14 518 273,00	14 881 230,00	15 253 261,00
59 462 376,92	60 031 446,92	64 698 140,00	66 703 782,00	68 571 488,00	70 491 490,00	72 253 777,00	74 060 121,00	75 911 624,00	77 809 415,00
32 006 811,16	32 450 545,80	35 046 589,00	36 133 033,00	37 144 758,00	38 184 811,00	39 139 431,00	40 117 917,00	41 120 865,00	42 148 887,00
14 622 139,42	33 372 094,65	38 850 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 141 765,57	3 730 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 806 923,75	29 626 138,15	38 850 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 251 990,16	280 233 426,86	267 570 956,00	241 950 804,00	247 983 426,00	255 354 562,00	255 707 176,00	264 218 605,00	265 892 820,00	274 483 892,00
198 536 664,22	226 060 849,37	227 454 775,02	233 027 445,73	239 053 762,00	244 586 326,00	250 318 681,00	256 260 282,00	262 412 430,00	268 703 476,00
87 393 013,36	102 692 601,55	104 606 469,00	108 999 941,00	113 250 939,00	116 195 463,00	119 216 545,00	122 256 567,00	125 312 981,00	128 445 806,00
0,00	0,00	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 025 161,72	2 926 030,00	3 590 575,00	3 220 075,00	2 689 725,00	2 199 938,00	1 756 438,00	1 424 375,00	1 205 625,00	966 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 715 325,94	54 172 577,49	40 116 180,98	8 923 358,27	8 929 664,00	10 768 236,00	5 388 495,00	7 958 323,00	3 480 390,00	5 780 416,00
20 715 325,94	54 072 577,49	40 116 180,98	8 923 358,27	8 929 664,00	10 768 236,00	5 388 495,00	7 958 323,00	3 480 390,00	5 780 416,00
223 324,74	3 843 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 883 689,36	-22 591 241,87	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
6 883 689,36	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
23 401 661,20	33 091 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 047 849,35	10 591 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10 591 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 353 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 700 000,00	60 700 000,00	56 200 000,00	51 700 000,00	47 500 000,00	42 750 000,00	38 000 000,00	35 250 000,00	27 500 000,00	21 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 976 875,88	-1 790 759,03	5 766 180,98	7 423 358,27	8 129 664,00	9 518 236,00	10 138 495,00	10 708 323,00	11 230 390,00	11 780 416,00
22 378 537,08	8 800 482,84	5 766 180,98	7 423 358,27	8 129 664,00	9 518 236,00	10 138 495,00	10 708 323,00	11 230 390,00	11 780 416,00
6,76%	6,40%	3,67%	3,40%	2,95%	2,89%	2,64%	1,65%	3,46%	2,63%
8,62%	0,90%	4,24%	4,68%	4,63%	4,88%	4,83%	4,81%	4,81%	4,81%
15,00%	12,19%	9,41%	7,86%	6,97%	4,94%	3,85%	3,63%	4,14%	4,70%
15,00%	13,48%	10,71%	9,15%	8,26%	6,23%	5,15%	4,93%	4,14%	4,70%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
540 638,93	47 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 638,93	47 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 638,93	47 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 071 706,25	5 321 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 071 706,25	5 321 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 071 706,25	5 321 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 913,30	808 454,46	302 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516 913,30	808 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 150,91	334 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 172,03	6 018 146,73	3 453 908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 172,03	6 018 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185 295,95	5 549 401,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 522 815,20	81 958 169,61	45 117 323,58	6 509 461,81	5 497 516,40	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 654 910,07	31 576 481,84	7 373 224,02	746 461,81	523 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 867 905,13	50 381 687,77	37 744 099,56	5 763 000,00	4 974 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2035	2036	2037	2038
287 495 990,00	294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
287 495 990,00	294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
179 280 193,00	183 762 198,00	188 356 253,00	193 065 159,00	197 891 788,00
2 676 565,00	2 743 479,00	2 812 066,00	2 882 368,00	2 954 427,00
10 149 989,00	10 403 739,00	10 663 832,00	10 930 428,00	11 203 689,00
15 634 593,00	16 025 458,00	16 426 094,00	16 836 746,00	17 257 665,00
79 754 650,00	81 748 516,00	83 792 229,00	85 887 035,00	88 034 211,00
43 202 609,00	44 282 674,00	45 389 741,00	46 524 485,00	47 687 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286 495 990,00	289 683 390,00	297 050 474,00	304 601 736,00	311 841 780,00
275 125 677,00	281 735 535,00	288 469 707,00	295 372 997,00	302 370 874,00
131 592 728,00	134 816 750,00	138 052 352,00	141 365 608,00	144 687 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 500,00	576 000,00	416 000,00	256 000,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 370 313,00	7 947 855,00	8 580 767,00	9 228 739,00	9 470 906,00
11 370 313,00	7 947 855,00	8 580 767,00	9 228 739,00	9 470 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 500 000,00	15 500 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 370 313,00	12 947 855,00	13 580 767,00	14 228 739,00	14 970 906,00
12 370 313,00	12 947 855,00	13 580 767,00	14 228 739,00	14 970 906,00
0,65%	2,00%	1,90%	1,80%	1,86%
4,83%	4,85%	4,90%	4,95%	5,02%
4,78%	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
4,78%	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Michalak

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.05.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027
1	Przedsięwzięcia razem				238 012 940,28	81 958 169,61	45 117 323,58	6 509 461,81
1.a	- wydatki bieżące				107 658 108,23	31 576 481,84	7 373 224,02	746 461,81
1.b	- wydatki majątkowe				130 354 832,05	50 381 687,77	37 744 099,56	5 763 000,00
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.):				5 193 499,90	1 094 311,80	3 756 008,93	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				302 100,01	0,00	302 100,01	0,00
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	302 100,01	0,00	302 100,01	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 891 399,89	1 094 311,80	3 453 908,92	0,00
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	621 813,00	621 813,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Erazmus + - Działania: 2021-1PL01-KA121-SCH 9987 - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	657 586,89	202 498,80	143 908,92	0,00
1.1.2.4	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	2023	2025	112 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie -	MOSINA	2025	2026	400 000,00	90 000,00	310 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				232 819 440,38	80 863 857,81	41 361 314,65	6 509 461,81
1.3.1	- wydatki bieżące				107 356 008,22	31 576 481,84	7 071 124,01	746 461,81
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	250 000,00	0,00	0,00
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	342 903,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	26 765 584,00	4 085 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	120 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00
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	2028	1 934 484,00	329 663,00	341 952,00	350 477,00
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	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	12 952 808,59	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	120 880,40	126 788,40	132 692,40
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	83 640,00	20 910,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2026	36 876 266,00	12 400 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	15 033 626,00	7 300 000,00	470 000,00	0,00
1.3.1.12	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	481 250,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	310 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00

1.3.1.14	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	877 185,00	443 475,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja III - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2027	404 105,12	113 139,77	137 372,94	153 592,41
1.3.1.16	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2026	1 956 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	645 000,00	345 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	142 400,00	27 000,00	28 500,00	29 700,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej-zakup grupowy -	MOSINA	2026	2027	2 250 000,00	0,00	2 200 000,00	50 000,00
1.3.1.20	Zakup paliwa gazowego - zakup grupowy -	MOSINA	2026	2027	1 400 000,00	0,00	1 370 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 463 432,16	49 287 375,97	34 290 190,64	5 763 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	85 000,00	0,00	25 000,00	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	342 903,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	4 188 399,99	146 000,00	3 898 400,00	0,00
1.3.2.6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	399 000,00	139 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	7 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	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	357 400,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	121 048,00	67 029,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej, ulic : Słonecznej, Sosonowej, Kwiatowej, od ul.Krosińskiej do ul. Jasnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	310 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 999 128,00	177 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie - Etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 900 000,00	334 000,00	1 566 000,00	0,00
1.3.2.16	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	2026	7 360 641,64	500 000,00	6 680 641,64	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 250 000,00	150 000,00	1 860 000,00	0,00

1.3.2.18	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	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	309 079,75	193 019,75	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowe ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	109 046,80	84 046,80	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	915 000,00	80 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakch - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	17 219 523,54	16 102 862,42	0,00	0,00
1.3.2.27	Działania inwestycyjne dotyczace obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	308 000,00	116 733,00	183 267,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	772 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Działania inwestycyjne dotyczace obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	250 000,00	10 000,00	227 882,00	0,00
1.3.2.30	Działania inwestycyjne dotyczace obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 180 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	10 000,00	690 000,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 370 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	213 000,00	63 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	84 588,00	74 588,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 603 000,00	250 000,00	590 000,00	2 228 000,00
1.3.2.38	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 980 000,00	133 000,00	400 000,00	200 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo- zwiekszenie dostępności do wody pitnej - zwiekszenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	10 000 000,00	245 000,00	500 000,00	2 585 000,00

1.3.2.41	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.42	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 775 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.43	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czapurach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	167 000,00	137 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	137 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	106 054,00	56 054,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012'" przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 110 000,00	1 100 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	644 374,20	594 374,17	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życian mieszkańców	MOSINA	2025	2026	2 247 997,00	87 000,00	1 967 500,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 - poprawa jakości życian mieszkańców	MOSINA	2025	2026	761 000,00	260 000,00	501 000,00	0,00
1.3.2.52	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życian mieszkańców	MOSINA	2025	2026	7 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	0,00
1.3.2.53	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życian mieszkańców	MOSINA	2025	2026	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życian mieszkańców	MOSINA	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach -	MOSINA	2025	2026	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna -	MOSINA	2024	2026	600 000,00	174 000,00	326 000,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Akacjowej Etap I -	MOSINA	2024	2026	860 500,00	50 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.58	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2026	1 978 750,00	250 000,00	1 570 000,00	0,00
1.3.2.59	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowe ścieżki	MOSINA	2024	2026	70 180,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.60	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina -	MOSINA	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	158 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) -	MOSINA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiazań technicznych zwiazanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi -	MOSINA	2024	2026	327 000,00	123 000,00	177 000,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	157 872,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	206 434,40	206 434,40	0,00	0,00
1.3.2.66	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	224 791,43	224 791,43	0,00	0,00

1.3.2.67	Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	140 006,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (niskoemisyjny tabor transportowy) -	MOSINA	2023	2026	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	MOSINA	2025	2026	85 000,00	20 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja zbiornika retentycjnego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00

BURMISTRZ

Dominik Michalak

2028	2029	Limit zobowiązań
5 497 516,40	3 875 000,00	142 957 471,40
523 516,40	0,00	40 219 684,07
4 974 000,00	3 875 000,00	102 737 787,33
0,00	0,00	4 850 320,73
0,00	0,00	302 100,01
0,00	0,00	302 100,01
0,00	0,00	4 548 220,72
0,00	0,00	621 813,00
0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	346 407,72
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 497 516,40	3 875 000,00	138 107 150,67
523 516,40	0,00	39 917 584,06
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	342 903,00
0,00	0,00	4 085 000,00
0,00	0,00	52 000,00
359 624,00	0,00	1 381 716,00
0,00	0,00	27 021,34
0,00	0,00	4 500 000,00
132 692,40	0,00	513 053,60
0,00	0,00	20 910,00
0,00	0,00	13 500 000,00
0,00	0,00	7 770 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	443 475,00
0,00	0,00	404 105,12
0,00	0,00	1 956 000,00
0,00	0,00	345 000,00
31 200,00	0,00	116 400,00
0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00
4 974 000,00	3 875 000,00	98 189 566,61
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	342 903,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	8 447 640,00
0,00	0,00	4 044 400,00
0,00	0,00	339 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	357 400,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	1 760 000,00
0,00	0,00	67 029,00
0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	2 977 000,00
0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	7 180 641,64
0,00	0,00	2 010 000,00
0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	193 019,75
0,00	0,00	82 000,00
0,00	0,00	84 046,80
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	80 000,00

0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	16 102 862,42
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	237 882,00
0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	2 019 500,00
0,00	0,00	887 500,00
0,00	0,00	163 000,00
0,00	0,00	74 588,00
2 380 000,00	3 875 000,00	9 323 000,00
2 594 000,00	0,00	3 327 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	3 330 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	137 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	56 054,00
0,00	0,00	1 110 000,00
0,00	0,00	594 374,17
0,00	0,00	2 054 500,00
0,00	0,00	761 000,00
0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	1 820 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	78 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	206 434,40
0,00	0,00	224 791,43
0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	5 097 000,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	550 000,00