UCHWAŁA NR XXIII/216/25
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 września 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.

Przewodniczący Rady

Ziemowit Maląg

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/216/25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028[2)]	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem[X]		262 149 384,78	282 985 551,22	248 645 487,34	252 183 426,00	260 104 562,00	260 457 176,00	266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00	287 495 990,00
1.1	Dochody bieżące[X], z tego:	228 479 511,33	234 482 731,01	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	287 495 990,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	179 280 193,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	2 676 565,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	10 149 989,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X3)]	18 630 044,88	13 594 785,01	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	15 634 593,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:	60 108 742,40	65 048 140,00	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	79 754 650,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 450 545,80	35 396 589,00	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	43 202 609,00
1.2	Dochody majątkowe[X], w tym:	33 669 873,45	48 502 820,21	8 194 683,34	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[X]	3 730 956,50	2 700 000,00	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	29 923 916,95	45 802 820,21	8 194 683,34	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[X]		286 183 626,65	278 485 551,22	244 145 487,34	247 983 426,00	255 354 562,00	255 707 176,00	264 218 605,00	265 892 820,00	274 483 892,00	286 495 990,00
2.1	Wydatki bieżące[X], w tym:	231 038 005,46	227 841 509,87	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	275 125 677,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 143 235,21	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	131 592 728,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[X], w tym:	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[X]	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[X], w tym:	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	759 500,00
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)[X]	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[X]	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[X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[X], w tym:	55 145 621,19	50 644 041,35	11 118 041,61	8 929 664,00	10 768 236,00	5 388 495,00	7 958 323,00	3 480 390,00	5 780 416,00	11 370 313,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 745 621,19	50 644 041,35	11 118 041,61	8 929 664,00	10 768 236,00	5 388 495,00	7 958 323,00	3 480 390,00	5 780 416,00	11 370 313,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 543 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[X]		-24 034 241,87	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	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	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	1 000 000,00

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

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

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

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

	wartościowych[5)]										
4. Przychody budżetu[x]		34 534 241,87	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[x], w tym:	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[x]	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[x6)], w tym:	255 000,00	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[x]	255 000,00	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[x], w tym:	11 779 241,87	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[x]	11 779 241,87	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[x], w tym:	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[x]	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[x7)], w tym:	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[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[x]		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	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[x], w tym:	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	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x], z tego:	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[x]	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[x]	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x]	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[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[x], w tym:		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	20 500 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[x]	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[x]	-2 558 494,13	6 641 221,14	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	12 370 313,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[x]	9 475 747,74	6 641 221,14	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	12 370 313,00
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)[x]	6,40%	3,66%	3,40%	2,95%	2,89%	2,64%	1,65%	3,46%	2,63%	0,65%
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)[x]	0,55%	4,46%	4,68%	4,63%	4,88%	4,83%	4,81%	4,81%	4,81%	4,83%
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	12,19%	9,36%	7,84%	6,95%	4,92%	3,84%	3,62%	4,12%	4,73%	4,78%

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

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

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]										
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	13,48%	10,66%	9,13%	8,24%	6,22%	5,13%	4,91%	4,12%	4,73%	4,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	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[X]	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	255 833,83	386 734,85	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[X], w tym:	255 833,83	386 734,85	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	197 434,07	386 734,85	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	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	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	1 041 356,28	993 477,68	68 667,50	68 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	1 041 356,28	0,00	0,00	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	510 790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 494 146,73	13 053 850,71	2 743 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 494 146,73	9 653 850,71	2 743 354,18	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	5 882 601,69	6 952 820,21	2 194 683,34	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:	84 555 148,95	85 014 628,04	11 715 483,49	5 866 183,90	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	31 983 102,30	34 409 601,69	2 589 129,31	592 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	52 572 046,65	50 605 026,35	9 126 354,18	5 274 000,00	3 875 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]										
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[x]	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług[x], w tym:	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[x]	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[x], w tym:	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.[x], w tym:	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[x]	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[x]	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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[x]	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[9)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038
1. Dochody ogółem[x]		294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
1.1	Dochody bieżące[x], z tego:	294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 762 198,00	188 356 253,00	193 065 159,00	197 891 788,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 743 479,00	2 812 066,00	2 882 368,00	2 954 427,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 403 739,00	10 663 832,00	10 930 428,00	11 203 689,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[x3]	16 025 458,00	16 426 094,00	16 836 746,00	17 257 665,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące[4], w tym:	81 748 516,00	83 792 229,00	85 887 035,00	88 034 211,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 282 674,00	45 389 741,00	46 524 485,00	47 687 597,00
1.2	Dochody majątkowe[x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku[x]	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[x]		289 683 390,00	297 050 474,00	304 601 736,00	311 841 780,00
2.1	Wydatki bieżące[x], w tym:	281 735 535,00	288 469 707,00	295 372 997,00	302 370 874,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 816 750,00	138 052 352,00	141 365 608,00	144 687 700,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji[x], w tym:	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[x]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[x], w tym:	576 000,00	416 000,00	256 000,00	88 000,00
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)[x]	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[x]	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[x]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[x], w tym:	7 947 855,00	8 580 767,00	9 228 739,00	9 470 906,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 947 855,00	8 580 767,00	9 228 739,00	9 470 906,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu[x]		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5]	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
4. Przychody budżetu[x]		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[x6], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[x], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[x7], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[x]		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[x], w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[x], z tego:	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[x]	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[x]	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:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[X], w tym:		15 500 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	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[X]	12 947 855,00	13 580 767,00	14 228 739,00	14 970 906,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi[X]	12 947 855,00	13 580 767,00	14 228 739,00	14 970 906,00
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)[X]	2,00%	1,90%	1,80%	1,86%
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)[X]	4,85%	4,90%	4,95%	5,02%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	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[X]	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	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[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
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[X]	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/216/25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**285 821 410,36**	**84 555 148,95**	**85 014 628,04**	**11 715 483,49**	**5 866 183,90**	**3 875 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**137 355 620,63**	**31 983 102,30**	**34 409 601,69**	**2 589 129,31**	**592 183,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**148 465 789,73**	**52 572 046,65**	**50 605 026,35**	**9 126 354,18**	**5 274 000,00**	**3 875 000,00**	**0,00**	**0,00**
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:**				**18 690 525,30**	**1 419 328,46**	**14 047 328,39**	**2 812 021,68**	**68 667,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 880 612,41**	**406 620,46**	**993 477,68**	**68 667,50**	**68 667,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	302 100,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w szkołach Gminy Mosina i Gminy Śrem - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2026	580 537,02	101 735,66	478 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2026	657 586,89	202 498,80	143 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2026	2028	206 002,50	0,00	68 667,50	68 667,50	68 667,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 809 912,89**	**1 012 708,00**	**13 053 850,71**	**2 743 354,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	3 100 000,00	10 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Erazmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	400 000,00	90 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	4 694 601,32	0,00	1 951 247,14	2 743 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2026	7 993 498,57	290 895,00	7 702 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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), z tego**				**267 130 885,06**	**83 135 820,49**	**70 967 299,65**	**8 903 461,81**	**5 797 516,40**	**3 875 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**135 475 008,22**	**31 576 481,84**	**33 416 124,01**	**2 520 461,81**	**523 516,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	1 515 254,06	342 903,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	26 765 584,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	120 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359 624,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	17 552 808,59	4 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	120 880,40	126 788,40	132 692,40	132 692,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	83 640,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	15 033 626,00	7 300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	481 250,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	310 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	877 185,00	443 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2026	1 956 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	645 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej-zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	2 250 000,00	0,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup paliwa gazowego - zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	1 400 000,00	0,00	1 370 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospododarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	14 080 000,00	0,00	13 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	8 660 000,00	0,00	8 000 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zagospodarowanie odpadów z oczyszczenia ulic i placów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	434 000,00	0,00	400 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**131 655 876,84**	**51 559 338,65**	**37 551 175,64**	**6 383 000,00**	**5 274 000,00**	**3 875 000,00**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 012 107,41	342 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	534 942,00	114 942,00	200 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	7 010 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	156 048,00	67 029,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 999 128,00	177 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 250 000,00	150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	infrastruktury drogowej											
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	309 079,75	193 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	747 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 190 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2026	2 419 500,00	2 019 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	213 000,00	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	84 588,00	74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 353 000,00	0,00	590 000,00	2 228 000,00	2 380 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00

	Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec											
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	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	137 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	106 054,00	56 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012'" przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 110 000,00	1 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 634 374,20	1 084 374,17	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	2 054 500,00	87 000,00	1 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	761 000,00	260 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	7 000 000,00	3 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	600 000,00	174 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Akacjowej Etap I	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	860 500,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.58	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 978 750,00	250 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowe ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	70 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	328 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 675 985,00	123 000,00	1 552 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2028	377 872,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	206 434,40	206 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	224 791,43	224 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 006,00	225 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	MOSINA	2024	2026	740 000,00	150 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic -	MOSINA	2024	2027	700 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	2 191 014,68	1 991 014,68	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2027	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 931 444,38**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 574 017,20**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 357 427,18**
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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 347 346,03**

	ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 537 433,14**
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
1.1.1.2	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00
1.1.1.3	Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w szkołach Gminy Mosina i Gminy Śrem - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 537,02
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.5	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 407,62
1.1.1.6	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 002,50
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 809 912,89**
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.3	Erazmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 601,32
1.1.2.7	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 498,57
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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), z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172 584 098,35**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 036 584,06**
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 903,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 716,00

1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,34
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 053,60
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00
1.3.1.12	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 475,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 105,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej-zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.20	Zakup paliwa gazowego - zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.21	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospododarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00
1.3.1.22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00
1.3.1.23	Zagospodarowanie odpadów z oczyszczenia ulic i placów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 547 514,29**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 903,00
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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 640,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 400,00

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	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 942,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 029,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 641,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 019,75
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.21	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowe ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 046,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

	mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102 862,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 882,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 500,00
1.3.2.34	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

	Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czapurach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.47	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 054,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 374,17
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 500,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.52	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.53	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.56	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.57	Budowa ul. Akacjowej Etap I	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.58	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.59	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowe ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.60	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
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)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Stworzenie we wybranych miejscach gminy	MOSINA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 985,00

	rozwiazań technicznych zwiazanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi -											
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 434,40
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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 791,43
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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 006,00
1.3.2.69	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (niskoemisyjny tabor transportowy)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.71	Modernizacja zbiornika retentycjnego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.72	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	MOSINA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.73	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic -	MOSINA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.74	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 014,68
1.3.2.75	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/216/25
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 816 559,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 660 559,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 156 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 816 559,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 704 275,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 112 283,70 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**261 332 825,30**	**+816 559,48**	**262 149 384,78**
Dochody bieżące	**227 818 951,85**	**+660 559,48**	**228 479 511,33**
Dotacje bieżące	17 995 095,88	+634 949,00	18 630 044,88
Pozostałe	60 083 131,92	+25 610,48	60 108 742,40
Dochody majątkowe	**33 513 873,45**	**+156 000,00**	**33 669 873,45**
Wydatki ogółem	**285 367 067,17**	**+816 559,48**	**286 183 626,65**
Wydatki bieżące	**230 333 729,68**	**+704 275,78**	**231 038 005,46**
Wynagrodzenia i pochodne	103 176 120,38	-32 885,17	103 143 235,21
Pozostałe wydatki bieżące	124 231 579,30	+56 577,77	124 288 157,07
Wydatki majątkowe	**55 033 337,49**	**+112 283,70**	**55 145 621,19**

Źródło: opracowanie własne.

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 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
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	3,66%	9,36%	TAK	10,66%	TAK
2027	3,40%	7,84%	TAK	9,13%	TAK
2028	2,95%	6,95%	TAK	8,24%	TAK
2029	2,89%	4,92%	TAK	6,22%	TAK
2030	2,64%	3,84%	TAK	5,13%	TAK
2031	1,65%	3,62%	TAK	4,91%	TAK
2032	3,46%	4,12%	TAK	4,12%	TAK
2033	2,63%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2034	0,65%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2035	2,00%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2036	1,90%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	1,80%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2038	1,86%	4,85%	TAK	4,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

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

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 35 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2) Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;

e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 400 000,00 zł;

f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;

h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;

i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

4) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 000,00 zł;

k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 220 000,00 zł;

l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

5) Zmiana nazwy i celu dla zadania Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach

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

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