

Uchwała Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 5 listopada 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 530 170,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 530 170,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 000 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 969 829,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 388 502,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 358 332,68 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 534 241,87 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	262 149 384,78	+530 170,11	262 679 554,89
Dochody bieżące	228 479 511,33	+2 530 170,11	231 009 681,44
Dotacje bieżące	18 630 044,88	+2 529 670,11	21 159 714,99
Pozostałe	60 108 742,40	+500,00	60 109 242,40
Dochody majątkowe	33 669 873,45	-2 000 000,00	31 669 873,45
Wydatki ogółem	286 183 626,65	-2 969 829,89	283 213 796,76
Wydatki bieżące	231 038 005,46	+1 388 502,79	232 426 508,25
Wynagrodzenia i pochodne	103 143 235,21	-173 792,94	102 969 442,27
Pozostałe wydatki bieżące	124 288 157,07	+1 562 295,73	125 850 452,80
Wydatki majątkowe	55 145 621,19	-4 358 332,68	50 787 288,51
Wynik budżetu	-24 034 241,87	+3 500 000,00	-20 534 241,87

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	227 841 509,87	-157 366,00	227 684 143,87
2027	233 027 445,73	-40 535,00	232 986 910,73
2028	239 053 762,00	+34 227,00	239 087 989,00
2029	244 586 326,00	+108 988,00	244 695 314,00
2030	250 318 681,00	+183 750,00	250 502 431,00
2031	256 260 282,00	+224 761,00	256 485 043,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	262 412 430,00	+187 023,00	262 599 453,00
2033	268 703 476,00	+165 285,00	268 868 761,00
2034	275 125 677,00	+84 546,00	275 210 223,00
2035	281 735 535,00	-7 192,00	281 728 343,00
2036	288 469 707,00	-34 931,00	288 434 776,00
2037	295 372 997,00	-53 100,00	295 319 897,00
2038	302 370 874,00	-28 700,00	302 342 174,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 644 041,35	+8 948 498,00	59 592 539,35
2027	11 118 041,61	-763 578,20	10 354 463,41
2028	8 929 664,00	-838 340,20	8 091 323,80
2029	10 768 236,00	-913 101,20	9 855 134,80
2030	5 388 495,00	-987 863,20	4 400 631,80
2031	7 958 323,00	-1 028 874,20	6 929 448,80
2032	3 480 390,00	-991 136,20	2 489 253,80
2033	5 780 416,00	+30 601,80	5 811 017,80
2034	11 370 313,00	-2 888 659,20	8 481 653,80
2035	7 947 855,00	+1 203 078,80	9 150 933,80
2036	8 580 767,00	+1 230 817,80	9 811 584,80
2037	9 228 739,00	+1 678 100,00	10 906 839,00
2038	9 470 906,00	+3 153 700,00	12 624 606,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 590 575,00	-157 366,00	3 433 209,00
2027	3 220 075,00	-40 535,00	3 179 540,00
2028	2 689 725,00	+34 227,00	2 723 952,00
2029	2 199 938,00	+108 988,00	2 308 926,00
2030	1 756 438,00	+183 750,00	1 940 188,00
2031	1 424 375,00	+224 761,00	1 649 136,00
2032	1 205 625,00	+187 023,00	1 392 648,00
2033	966 500,00	+165 285,00	1 131 785,00
2034	759 500,00	+84 546,00	844 046,00
2035	576 000,00	-7 192,00	568 808,00
2036	416 000,00	-34 931,00	381 069,00
2037	256 000,00	-53 100,00	202 900,00
2038	88 000,00	-28 700,00	59 300,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 8 500 000,00 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	34 534 241,87	-3 500 000,00	31 034 241,87
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 500 000,00	-8 500 000,00	14 000 000,00
Wolne środki	11 779 241,87	+5 000 000,00	16 779 241,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+8 791 132,00	8 791 132,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 500 000,00	+804 113,20	5 304 113,20
2028	4 200 000,00	+804 113,20	5 004 113,20
2029	4 750 000,00	+804 113,20	5 554 113,20
2030	4 750 000,00	+804 113,20	5 554 113,20
2031	2 750 000,00	+804 113,20	3 554 113,20
2032	7 750 000,00	+804 113,20	8 554 113,20
2033	6 000 000,00	-195 886,80	5 804 113,20
2034	1 000 000,00	+2 804 113,20	3 804 113,20
2035	5 000 000,00	-1 195 886,80	3 804 113,20
2036	5 000 000,00	-1 195 886,80	3 804 113,20
2037	5 000 000,00	-1 625 000,00	3 375 000,00
2038	5 500 000,00	-3 125 000,00	2 375 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 22 791 132,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2026	14 000 000,00	8 791 132,00	0,00	22 791 132,00
2027	22 791 132,00	0,00	804 113,20	21 987 018,80
2028	21 987 018,80	0,00	804 113,20	21 182 905,60
2029	21 182 905,60	0,00	804 113,20	20 378 792,40
2030	20 378 792,40	0,00	804 113,20	19 574 679,20
2031	19 574 679,20	0,00	804 113,20	18 770 566,00
2032	18 770 566,00	0,00	804 113,20	17 966 452,80
2033	17 966 452,80	0,00	804 113,20	17 162 339,60
2034	17 162 339,60	0,00	3 804 113,20	13 358 226,40
2035	13 358 226,40	0,00	3 804 113,20	9 554 113,20
2036	9 554 113,20	0,00	3 804 113,20	5 750 000,00
2037	5 750 000,00	0,00	3 375 000,00	2 375 000,00
2038	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 2027-2038. 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	804 113,20	5 304 113,20
2028	4 200 000,00	804 113,20	5 004 113,20
2029	4 750 000,00	804 113,20	5 554 113,20
2030	4 750 000,00	804 113,20	5 554 113,20
2031	2 750 000,00	804 113,20	3 554 113,20
2032	7 750 000,00	804 113,20	8 554 113,20
2033	5 000 000,00	804 113,20	5 804 113,20
2034	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20
2035	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20
2036	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20
2037	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2038	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00

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	3,59%	9,45%	TAK	10,74%	TAK
2027	3,73%	7,93%	TAK	9,22%	TAK
2028	3,31%	7,03%	TAK	8,32%	TAK
2029	3,27%	5,01%	TAK	6,30%	TAK
2030	3,04%	3,92%	TAK	5,21%	TAK
2031	2,06%	3,70%	TAK	4,99%	TAK
2032	3,84%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2033	2,62%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2034	1,71%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2035	1,57%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2036	1,47%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	1,22%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2038	0,81%	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. Ubezpieczenia Gminy Mosina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 810 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 810 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.
2. Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Mosina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 011 780,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 011 780,00 zł.
3. Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Mosina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 3) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 4) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 971,00 zł;
- 5) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 107 000,00 zł;
- 6) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł;
- 8) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 000,00 zł;

- 9) Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;
- 10) Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 380 000,00 zł;
 - s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
- 12) Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
- 13) Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
- 14) Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;
- 15) Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- x. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
- 16) Budowa ul. Akacyjnej Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;

- z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł;
- 17) Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - aa. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - bb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - cc. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 18) Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - dd. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - ee. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 90 000,00 zł;
- 19) Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - ff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 241 014,68 zł;
 - gg. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 241 014,68 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	34 409 601,69	+1 006 800,00	35 416 401,69
2027	2 589 129,31	+954 980,00	3 544 109,31

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	52 572 046,65	-3 907 014,68	48 665 031,97
2026	50 605 026,35	+4 006 014,68	54 611 041,03

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Z up. Burmistrza


Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do równowagi kwoty upływu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
			w tym:		w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W powyższej tabeli należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których została pominięta część wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową, przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd terytorialnego dotyczą w szczególności bilansu pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągano o raz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyznaczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. Burmistrza
Adam Eljthorst
Zastępca Burmistrza

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 494 146,73	6 494 146,73	5 882 601,69	80 648 134,27	31 983 102,30	48 665 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 053 850,71	9 653 850,71	6 952 820,21	90 027 442,72	35 416 401,69	54 611 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 743 354,18	2 743 354,18	2 194 683,34	12 670 463,49	3 544 109,31	9 126 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 866 183,90	592 183,90	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	255 833,83	255 833,83	197 434,07	5 321 214,72	5 321 214,72	5 321 214,72	1 115 911,33	1 115 911,33	585 345,57
2026	386 734,85	386 734,85	386 734,85	6 952 820,21	6 952 820,21	6 952 820,21	993 477,68	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 194 683,34	2 194 683,34	2 194 683,34	68 667,50	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 667,50	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,40%	1,13%	12,19%	13,48%	TAK	TAK
2026	3,59%	4,46%	9,45%	10,74%	TAK	TAK
2027	3,73%	4,68%	7,93%	9,22%	TAK	TAK
2028	3,31%	4,63%	7,03%	8,32%	TAK	TAK
2029	3,27%	4,88%	5,01%	6,30%	TAK	TAK
2030	3,04%	4,83%	3,92%	5,21%	TAK	TAK
2031	2,05%	4,81%	3,70%	4,99%	TAK	TAK
2032	3,84%	4,81%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2033	2,62%	4,81%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	1,71%	4,83%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2035	1,57%	4,85%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2036	1,47%	4,90%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2037	1,22%	4,95%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2038	0,81%	5,02%	4,85%	4,85%	TAK	TAK

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

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok (kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:			
Wyszczególnienie	z tego:					Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X	
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200 000,00	0,00	-1 416 826,81	15 617 415,06
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	56 491 132,00	0,00	6 798 587,14	6 798 587,14
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	51 187 018,80	0,00	7 463 893,27	7 463 893,27
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	46 182 905,60	0,00	8 095 437,00	8 095 437,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	40 628 792,40	0,00	9 409 248,00	9 409 248,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	35 074 679,20	0,00	9 954 745,00	9 954 745,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	31 520 566,00	0,00	10 483 562,00	10 483 562,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	22 966 462,80	0,00	11 043 367,00	11 043 367,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	17 162 339,60	0,00	11 615 131,00	11 615 131,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	13 358 226,40	0,00	12 285 767,00	12 285 767,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	9 554 113,20	0,00	12 955 047,00	12 955 047,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	13 615 698,00	13 615 698,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	2 375 000,00	0,00	14 281 839,00	14 281 839,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999 606,00	14 999 606,00

8) Skierowanie 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 wziąć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek, w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 113,20	5 304 113,20	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 113,20	5 004 113,20	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 113,20	5 554 113,20	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 113,20	5 554 113,20	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 113,20	3 554 113,20	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 113,20	8 554 113,20	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 113,20	5 804 113,20	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-20 534 241,87	0,00	31 034 241,87	14 000 000,00	3 500 000,00	255 000,00	255 000,00	16 779 241,87	16 779 241,87		
2026	-4 291 132,00	0,00	8 791 132,00	8 791 132,00	4 291 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 304 113,20	5 304 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 004 113,20	5 004 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 554 113,20	5 554 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 554 113,20	5 554 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 554 113,20	3 554 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	8 554 113,20	8 554 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 804 113,20	5 804 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 804 113,20	3 804 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 804 113,20	3 804 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 804 113,20	3 804 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	w tym:			pozoształe odsetki i dyskonto	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	283 213 795,76	232 426 508,25	102 969 442,27	680 583,18	0,00	2 926 030,00	0,00	0,00	0,00	50 787 288,51	50 387 288,51	3 543 899,13	
2026	287 276 683,22	227 684 143,87	104 606 469,00	688 787,02	0,00	3 433 209,00	0,00	0,00	0,00	59 592 539,35	59 592 539,35	0,00	
2027	243 341 374,14	232 986 910,73	108 999 941,00	697 089,73	0,00	3 179 540,00	0,00	0,00	0,00	10 354 463,41	10 354 463,41	0,00	
2028	247 179 312,80	239 087 989,00	113 250 939,00	0,00	0,00	2 723 952,00	0,00	0,00	0,00	8 091 323,80	8 091 323,80	0,00	
2029	254 550 448,80	244 695 314,00	116 195 463,00	0,00	0,00	2 308 926,00	0,00	0,00	0,00	9 855 134,80	9 855 134,80	0,00	
2030	254 903 062,80	250 502 431,00	119 216 545,00	0,00	0,00	1 940 188,00	0,00	0,00	0,00	4 400 631,80	4 400 631,80	0,00	
2031	263 414 491,80	256 485 043,00	122 256 567,00	0,00	0,00	1 649 136,00	0,00	0,00	0,00	6 929 448,80	6 929 448,80	0,00	
2032	265 088 706,80	262 599 453,00	125 312 981,00	0,00	0,00	1 392 648,00	0,00	0,00	0,00	2 489 253,80	2 489 253,80	0,00	
2033	274 679 778,80	268 868 761,00	128 445 806,00	0,00	0,00	1 131 785,00	0,00	0,00	0,00	5 811 017,80	5 811 017,80	0,00	
2034	283 691 876,80	275 210 223,00	131 592 728,00	0,00	0,00	844 046,00	0,00	0,00	0,00	8 481 653,80	8 481 653,80	0,00	
2035	290 879 276,80	281 728 343,00	134 816 750,00	0,00	0,00	568 808,00	0,00	0,00	0,00	9 150 933,80	9 150 933,80	0,00	
2036	298 246 360,80	288 434 776,00	138 052 352,00	0,00	0,00	381 069,00	0,00	0,00	0,00	9 811 584,80	9 811 584,80	0,00	
2037	306 226 736,00	295 319 897,00	141 365 608,00	0,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	10 906 839,00	10 906 839,00	0,00	
2038	314 966 780,00	302 342 174,00	144 687 700,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	12 624 606,00	12 624 606,00	0,00	

- ⁹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wyliczają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odlicze celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz odlicze i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy; W pozycji nie występuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wyliczają się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5.11.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
												w tym:			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2025	262 679 554,89	231 009 681,44	139 105 419,93	2 076 776,43	8 558 527,69	21 159 714,99	60 109 242,40	32 450 545,80	31 669 873,45	3 730 956,50	27 923 916,95				
2026	282 985 551,22	234 482 731,01	145 434 717,00	2 171 270,00	8 233 819,00	13 594 785,01	65 048 140,00	35 396 589,00	48 502 820,21	2 700 000,00	45 802 820,21				
2027	248 645 487,34	240 450 804,00	149 943 193,00	2 238 579,00	8 489 067,00	13 076 183,00	66 703 782,00	36 133 033,00	8 194 683,34	0,00	8 194 683,34				
2028	252 183 426,00	247 183 426,00	154 141 602,00	2 301 259,00	8 726 761,00	13 442 316,00	68 571 488,00	37 144 758,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				
2029	260 104 562,00	254 104 562,00	158 457 567,00	2 365 694,00	8 971 110,00	13 818 701,00	70 491 490,00	38 184 811,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00				
2030	260 457 176,00	260 457 176,00	162 419 006,00	2 424 836,00	9 195 388,00	14 164 169,00	72 253 777,00	39 139 431,00	0,00	0,00	0,00				
2031	266 968 605,00	266 968 605,00	166 479 481,00	2 485 457,00	9 425 273,00	14 518 273,00	74 060 121,00	40 117 917,00	0,00	0,00	0,00				
2032	273 642 820,00	273 642 820,00	170 641 468,00	2 547 593,00	9 660 905,00	14 881 230,00	75 911 624,00	41 120 865,00	0,00	0,00	0,00				
2033	280 483 892,00	280 483 892,00	174 907 505,00	2 611 283,00	9 902 428,00	15 253 261,00	77 809 415,00	42 148 887,00	0,00	0,00	0,00				
2034	287 495 990,00	287 495 990,00	179 280 193,00	2 676 565,00	10 149 989,00	15 634 593,00	79 754 650,00	43 202 609,00	0,00	0,00	0,00				
2035	294 683 390,00	294 683 390,00	183 762 198,00	2 743 479,00	10 403 739,00	16 025 458,00	81 748 516,00	44 282 574,00	0,00	0,00	0,00				
2036	302 050 474,00	302 050 474,00	188 366 253,00	2 812 066,00	10 663 832,00	16 426 094,00	83 792 229,00	45 389 741,00	0,00	0,00	0,00				
2037	309 601 736,00	309 601 736,00	193 065 159,00	2 882 368,00	10 930 428,00	16 836 746,00	85 887 035,00	46 524 485,00	0,00	0,00	0,00				
2038	317 341 780,00	317 341 780,00	197 891 788,00	2 954 427,00	11 203 689,00	17 257 665,00	88 034 211,00	47 687 597,00	0,00	0,00	0,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5.11.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				286 206 205,36	80 525 134,27	88 474 457,72	12 670 463,49	5 866 183,90	3 875 000,00
1.a	- wydatki bieżące				139 317 400,63	31 983 102,30	35 416 401,69	3 544 109,31	592 183,90	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 888 804,73	48 542 031,97	53 058 056,03	9 126 354,18	5 274 000,00	3 875 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				18 690 525,30	1 419 328,46	14 047 328,39	2 812 021,68	68 667,50	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
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
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
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
1.1.1.4	Erazmus +- Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2023	2025	112 000,00	80 000,00	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
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
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
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
1.1.2.2	Zrównowazona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	3 100 000,00	10 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Erazmus +- Działania: 2021-1PŁ01-KA121-SCH 9987 - działania związane 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
1.1.2.4	Erazmus +- Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja zagospodarowania Płaskiego Parku w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	400 000,00	90 000,00	310 000,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	191 316 210,38
1.a	71 535 797,20
1.b	119 780 413,18
1.1	18 347 346,03
1.1.1	1 537 433,14
1.1.1.1	302 100,00
1.1.1.2	22 386,00
1.1.1.3	580 537,02
1.1.1.4	80 000,00
1.1.1.5	346 407,62
1.1.1.6	206 002,50
1.1.2	16 809 912,89
1.1.2.1	621 813,00
1.1.2.2	3 100 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	400 000,00
1.1.2.6	4 694 601,32
1.1.2.7	7 983 498,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				267 515 680,06	79 105 805,81	74 427 129,33	9 858 441,81	5 797 516,40	3 875 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 436 788,22	31 576 481,84	34 422 924,01	3 475 441,81	523 516,40	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
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
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
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
1.3.1.5	Udział w Województwie Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2028	1 934 484,00	329 663,00	341 952,00	350 477,00	359 624,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 564,32	13 510,67	13 510,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
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
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
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie 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
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
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
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
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
1.3.1.15	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	172 968 864,35
1.3.1	69 998 364,06
1.3.1.1	250 000,00
1.3.1.2	687 903,00
1.3.1.3	4 085 000,00
1.3.1.4	52 000,00
1.3.1.5	1 381 716,00
1.3.1.6	27 021,34
1.3.1.7	9 100 000,00
1.3.1.8	513 053,60
1.3.1.9	20 910,00
1.3.1.10	13 500 000,00
1.3.1.11	7 770 000,00
1.3.1.12	350 000,00
1.3.1.13	210 000,00
1.3.1.14	443 475,00
1.3.1.15	404 105,12
1.3.1.16	1 956 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
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
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
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
1.3.1.21	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie 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
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
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
1.3.1.24	Ubezpieczenia Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	810 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	1 011 780,00	0,00	481 800,00	529 980,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	140 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 078 891,84	47 529 323,97	40 004 205,32	6 383 000,00	5 274 000,00	3 875 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	85 000,00	0,00	25 000,00	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
1.3.2.3	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brokowicach - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	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
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
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
1.3.2.7	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	400 000,00	357 400,00	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	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	345 000,00
1.3.1.18	116 400,00
1.3.1.19	2 250 000,00
1.3.1.20	1 400 000,00
1.3.1.21	14 080 000,00
1.3.1.22	8 660 000,00
1.3.1.23	434 000,00
1.3.1.24	810 000,00
1.3.1.25	1 011 780,00
1.3.1.26	140 000,00
1.3.2	102 970 500,29
1.3.2.1	25 000,00
1.3.2.2	342 903,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	8 447 640,00
1.3.2.5	4 044 400,00
1.3.2.6	474 942,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	357 400,00
1.3.2.9	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2 730 000,00	1 730 000,00	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	161 048,00	67 029,00	40 000,00	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
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
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	2 892 128,00	70 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tyńskiej w Krosinie - 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
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanatu 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
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświetlowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 250 000,00	150 000,00	1 860 000,00	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 Jagiełły, Krolowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	175 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	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	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
1.3.2.21	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	109 046,80	84 046,80	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
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	726 770,00	80 000,00	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	903 000,00	68 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	63 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa bazy oświetlowej - 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
1.3.2.27	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	308 000,00	116 733,00	183 267,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 730 000,00
1.3.2.11	107 000,00
1.3.2.12	310 000,00
1.3.2.13	75 000,00
1.3.2.14	2 870 000,00
1.3.2.15	1 900 000,00
1.3.2.16	7 180 641,64
1.3.2.17	2 010 000,00
1.3.2.18	170 000,00
1.3.2.19	193 019,75
1.3.2.20	82 000,00
1.3.2.21	84 046,80
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	80 000,00
1.3.2.24	768 000,00
1.3.2.25	18 000,00
1.3.2.26	16 102 862,42
1.3.2.27	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulację 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
1.3.2.29	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	250 000,00	10 000,00	227 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 190 000,00	790 000,00	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
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
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	19 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - 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
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
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
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	9 353 000,00	0,00	590 000,00	2 228 000,00	2 380 000,00	3 875 000,00
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	2 594 000,00	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
1.3.2.40	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo- zwiększenie dostępności do wody pitnej - zwiększenie 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
1.3.2.41	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Sremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	425 000,00
1.3.2.29	237 882,00
1.3.2.30	790 000,00
1.3.2.31	30 000,00
1.3.2.32	700 000,00
1.3.2.33	2 419 500,00
1.3.2.34	887 500,00
1.3.2.35	163 000,00
1.3.2.36	74 588,00
1.3.2.37	9 073 000,00
1.3.2.38	3 327 000,00
1.3.2.39	60 000,00
1.3.2.40	3 330 000,00
1.3.2.41	250 000,00
1.3.2.42	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
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
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	137 000,00	75 000,00	25 000,00	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
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
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
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	2 014 374,20	964 374,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	2 039 500,00	72 000,00	1 967 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	761 000,00	260 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Centrum Oplekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	7 120 000,00	3 220 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 275 000,00	75 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	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
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
1.3.2.57	Budowa ul. Akcyjowej Etap I	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	860 500,00	5 000,00	845 000,00	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
1.3.2.59	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	70 180,00	0,00	30 000,00	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
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	328 000,00	198 000,00	50 000,00	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
1.3.2.63	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozpraszaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi.	MOSINA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.43	70 000,00
1.3.2.44	137 000,00
1.3.2.45	100 000,00
1.3.2.46	60 000,00
1.3.2.47	56 064,00
1.3.2.48	1 110 000,00
1.3.2.49	1 984 374,17
1.3.2.50	2 039 500,00
1.3.2.51	761 000,00
1.3.2.52	7 120 000,00
1.3.2.53	1 275 000,00
1.3.2.54	210 000,00
1.3.2.55	350 000,00
1.3.2.56	500 000,00
1.3.2.57	850 000,00
1.3.2.58	1 820 000,00
1.3.2.59	30 000,00
1.3.2.60	150 000,00
1.3.2.61	248 000,00
1.3.2.62	0,00
1.3.2.63	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
1.3.2.65	Remont pokrycia dachowego budynku Probstwa 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
1.3.2.66	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	224 791,43	224 791,43	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
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
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
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
1.3.2.71	Modernizacja zbiornika retencyjnego 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
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
1.3.2.73	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	MOSINA	2024	2027	700 000,00	10 000,00	190 000,00	500 000,00	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	750 000,00	1 441 014,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.64	230 000,00
1.3.2.65	206 434,40
1.3.2.66	224 791,43
1.3.2.67	1 700 000,00
1.3.2.68	225 006,00
1.3.2.69	5 097 000,00
1.3.2.70	110 000,00
1.3.2.71	550 000,00
1.3.2.72	740 000,00
1.3.2.73	700 000,00
1.3.2.74	2 191 014,68
1.3.2.75	115 000,00

Z up. Burmistrza


Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza