

**Uchwała Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie**

z dnia 1 grudnia 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.) uchwała 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

Uchwała Nr .../25
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 1 grudnia 2025 r.

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

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

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

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy

Justyna Kaczmarczyk

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zwiększono o 209 587,77 zł. do kwoty 262 897.386,85 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 323.111,07 zł. do kwoty 281.898.929,88 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 001 543,03 zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 532 698,84 zł i po zmianach wynoszą 29 501 543,03 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	31 034 241,87	-1 532 698,84	29 501 543,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	255 000,00	+339 223,46	594 223,46
Wolne środki	16 779 241,87	-1 871 922,30	14 907 319,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata 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	6,46%	12,19%	TAK	13,48%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,59%	9,40%	TAK	10,69%	TAK
2027	3,73%	7,88%	TAK	9,17%	TAK
2028	3,31%	6,99%	TAK	8,28%	TAK
2029	3,27%	4,96%	TAK	6,25%	TAK
2030	3,04%	3,87%	TAK	5,17%	TAK
2031	2,06%	3,65%	TAK	4,95%	TAK
2032	3,84%	4,16%	TAK	4,16%	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.

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

Z up. Burmistrza
Roman Kolaniewicz
 Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 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 1.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:			
		z tego:															
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp																	
2025	262 897 386,85	231 646 513,40	139 105 419,93	2 076 776,43	8 558 527,69	21 680 154,65	60 225 634,70	32 450 545,80				31 250 873,45	3 730 956,50	27 504 916,95			
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	44 282 674,00				0,00	0,00	0,00			
2036	302 050 474,00	302 050 474,00	188 356 253,00	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			

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. 863, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2												
2025	281 898 929,88	234 002 563,67	101 621 782,87	680 583,18	0,00	3 055 030,00	0,00	0,00	0,00	47 896 366,21	47 496 366,21		3 653 899,13
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	1 940 186,00	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	588 808,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:						
					Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-19 001 543,03	0,00	29 501 543,03	14 000 000,00	3 500 000,00	594 223,46	594 223,46	14 907 319,57	14 907 319,57		
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 pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdaje z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	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	-2 356 050,27	13 145 492,76				
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	22 966 452,80	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) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających 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 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 wykonanie 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,46%	0,82%	12,19%	13,48%	TAK	TAK
2026	3,59%	4,46%	9,40%	10,69%	TAK	TAK
2027	3,73%	4,68%	7,88%	9,17%	TAK	TAK
2028	3,31%	4,63%	6,99%	8,28%	TAK	TAK
2029	3,27%	4,88%	4,96%	6,25%	TAK	TAK
2030	3,04%	4,83%	3,87%	5,17%	TAK	TAK
2031	2,06%	4,81%	3,65%	4,95%	TAK	TAK
2032	3,84%	4,81%	4,16%	4,16%	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						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Docho	Dotacje i środki o	środki określone w	Docho	Docho	środki określone w	Wydatki bieżące na	Wydatki bieżące na		
	dy bieżące na	charakterze	art. 5 ust. 1 pkt 2	dy bieżące na	dy bieżące na	art. 5 ust. 1 pkt 2	programy, projekty	programy, projekty		
	programy, projekty	realizację programu,	ustawy	programy, projekty	programy, projekty	ustawy	lub zadania	lub zadania		
	finansowane z	projektu lub zadania		finansowane z	finansowane z		finansowane z	finansowane z		
	udziałem środków, o	finansowanego z		udziałem środków,	udziałem środków,		udziałem środków, o	udziałem środków, o		
	których mowa w art.	których mowa w art.	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	o których mowa w	o których mowa w	art. 5 ust. 1 pkt 2	których mowa w art.	których mowa w art.		
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	ustawy	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2		
	ustawy x	ustawy x					ustawy x	ustawy x		
2025	544 497,83	544 497,83	428 835,60	5 321 214,72	5 321 214,72	5 321 214,72	1 571 065,98	1 571 065,98	967 000,22	
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	

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 z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wziętowanego 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 osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	9 351 942,90	9 351 942,90	5 882 601,69	79 540 099,97	32 253 102,30	47 286 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 053 850,71	9 653 850,71	6 952 820,21	89 176 828,40	35 292 640,37	53 884 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 743 354,18	2 743 354,18	2 194 683,34	13 085 463,49	3 544 109,31	9 541 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 916 183,90	592 183,90	5 324 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieliquidacyjnych (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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskaźnikową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. Burmistrza
Roman Kowalewicz
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 1.12.2025 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)				289 277 224,78	79 540 099,97	89 176 828,40	13 085 463,49	5 916 183,90	3 875 000 00
1.a	- wydatki bieżące				139 152 460,04	32 253 102,30	35 292 640,37	3 544 109,31	592 183,90	0 00
1.b	- wydatki majątkowe				150 124 764,74	47 286 997,67	53 884 188,03	9 541 354,18	5 324 000,00	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:				18 525 584,71	1 699 328,46	13 923 567,07	2 812 021,68	68 667,50	0 00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 715 671,82	516 620,46	869 716,36	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	580 537,02	371 735,66	208 801,36	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	492 646,30	202 498,80	290 147,50	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	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
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 Piasiego 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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	7 993 498,57	290 895,00	7 702 603,57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	189 138 784,81
1.a	71 679 776,93
1.b	117 459 007,88
1.1	18 491 325,76
1.1.1	1 681 412,87
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	490 387,35
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	7 993 498,57

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				270 751 640,07	77 850 771,51	75 253 261,33	10 273 441,81	5 847 516,40	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 Wielkopolskim 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 wydmuchu 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 rodzinną 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
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	170 647 459,05
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 oczyszczania 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				133 314 851,85	46 274 289,67	40 830 337,32	6 798 000,00	5 324 000,00	3 875 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	85 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	6 386 332,00	146 000,00	6 240 332,00	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	2029	505 000,00	69 942,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	7 020 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2027	710 000,00	63 000,00	270 000,00	40 000,00	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	890 000,00	0,00	340 000,00	200 000,00	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	100 649 094,99
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	569 942,00
1.3.2.7	20 000,00
1.3.2.8	357 400,00
1.3.2.9	540 000,00

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	2 760 000,00	1 760 000,00	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	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy do ul. Jasnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	320 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	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	23 683,65	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 Tyłnej 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
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	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 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
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 Krośnie - 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	2027	509 079,75	31 930,80	170 000,00	30 000,00	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	74 000,00	10 000,00	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 Bałera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w 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	826 770,00	28 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakach - 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 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
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	1 760 000,00
1.3.2.11	70 000,00
1.3.2.12	310 000,00
1.3.2.13	23 683,65
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	231 930,80
1.3.2.20	84 000,00
1.3.2.21	84 046,80
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	80 000,00
1.3.2.24	128 000,00
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 - 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
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 wielokalkalowych - 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	223 000,00	0,00	120 000,00	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	2027	133 788,00	25 388,00	49 200,00	10 000,00	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	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, Rogalinek, 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
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

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	120 000,00
1.3.2.36	84 588,00
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
1.3.2.43	70 000,00

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						
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czaporach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	167 000,00	1 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Włótek	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	112 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czaporach 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. Kraskiego 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 Czaporach 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 Opiekuńczo-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 oświetlenia - 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. Akacyjnej 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
1.3.2.64	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	166 000,00
1.3.2.45	75 000,00
1.3.2.46	60 000,00
1.3.2.47	56 054,00
1.3.2.48	1 110 000,00
1.3.2.49	1 964 374,17
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
1.3.2.64	230 000,00
1.3.2.65	206 434,40

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						
1.3.2.66	Renowacja boczego 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 krytą 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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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
1.3.2.66	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
Roman Kosiński
Zastępca Burmistrza