

UCHWAŁA NR ...
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 5 lutego 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata
2026-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIX/263/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2026-2038 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 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

- 3) Dochody ogółem zwiększono o 14 166,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 14 166,70 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 14 166,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 666,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 500,00 zł.
- 5) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	277 095 817,97	+14 166,70	277 109 984,67
Dochody bieżące	250 475 092,86	+14 166,70	250 489 259,56
Dotacje bieżące	17 976 223,17	+14 166,70	17 990 389,87
Wydatki ogółem	286 189 049,97	+14 166,70	286 203 216,67
Wydatki bieżące	233 983 662,12	+2 666,70	233 986 328,82
Wynagrodzenia i pochodne	111 205 739,89	-3 624,33	111 202 115,56
Pozostałe wydatki bieżące	119 163 105,21	+6 291,03	119 169 396,24
Wydatki majątkowe	52 205 387,85	+11 500,00	52 216 887,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038 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)
2026	3,19%	10,91%	TAK	11,90%	TAK
2027	3,51%	9,82%	TAK	10,81%	TAK
2028	3,18%	10,01%	TAK	11,00%	TAK
2029	3,21%	9,07%	TAK	10,06%	TAK
2030	3,02%	8,98%	TAK	9,97%	TAK
2031	2,11%	9,77%	TAK	10,76%	TAK
2032	3,78%	9,98%	TAK	10,97%	TAK
2033	2,58%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2034	1,74%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2035	1,63%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2036	1,52%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2037	1,29%	11,68%	TAK	11,68%	TAK
2038	0,89%	11,65%	TAK	11,65%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 110 000,00 zł;
 - 3) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 110 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 4) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 600 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 622 073,87	+600 000,00	32 222 073,87

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]
2027	29 959 890,11	+1 110 000,00	31 069 890,11

Źródło: opracowanie własne.

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

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

BURMISTRZ

Dariusz Michałek

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 20260202_mosina_zmiana_wpf
z dnia 2026-02-05
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	1.1	z tego:						z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
				Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:				
										z podatku od nieruchomości				
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2026	277 109 984,67	250 489 259,56	153 288 630,00	3 392 075,00	11 910 026,00	17 990 389,87	63 908 138,69	34 609 264,46	26 620 725,11	7 528 442,50	19 077 281,78			
2027	282 527 187,11	265 282 297,00	157 887 289,00	3 493 837,00	12 267 327,00	26 209 920,00	65 423 924,00	35 647 542,00	17 244 890,11	0,00	17 244 890,11			
2028	272 975 483,00	272 975 483,00	162 466 020,00	3 595 158,00	12 623 079,00	26 970 008,00	67 321 218,00	36 681 321,00	0,00	0,00	0,00			
2029	280 618 796,00	280 618 796,00	167 015 069,00	3 695 822,00	12 976 525,00	27 725 168,00	69 206 212,00	37 708 398,00	0,00	0,00	0,00			
2030	288 195 504,00	288 195 504,00	171 524 476,00	3 795 609,00	13 326 891,00	28 473 748,00	71 074 780,00	38 726 525,00	0,00	0,00	0,00			
2031	295 400 392,00	295 400 392,00	175 812 588,00	3 890 499,00	13 660 063,00	29 185 592,00	72 851 650,00	39 694 688,00	0,00	0,00	0,00			
2032	302 785 402,00	302 785 402,00	180 207 903,00	3 987 761,00	14 001 565,00	29 915 232,00	74 672 941,00	40 687 055,00	0,00	0,00	0,00			
2033	310 355 038,00	310 355 038,00	184 713 101,00	4 087 455,00	14 351 604,00	30 663 113,00	76 539 765,00	41 704 231,00	0,00	0,00	0,00			
2034	318 113 914,00	318 113 914,00	189 330 929,00	4 189 641,00	14 710 394,00	31 429 691,00	78 453 259,00	42 746 837,00	0,00	0,00	0,00			
2035	326 066 761,00	326 066 761,00	194 064 202,00	4 294 382,00	15 078 164,00	32 215 433,00	80 414 590,00	43 815 508,00	0,00	0,00	0,00			
2036	334 218 431,00	334 218 431,00	198 915 807,00	4 401 742,00	15 455 108,00	33 020 819,00	82 424 955,00	44 910 896,00	0,00	0,00	0,00			
2037	342 573 892,00	342 573 892,00	203 888 702,00	4 511 786,00	15 841 486,00	33 846 339,00	84 485 579,00	46 033 668,00	0,00	0,00	0,00			
2038	351 138 239,00	351 138 239,00	208 985 920,00	4 624 581,00	16 237 523,00	34 692 497,00	86 597 718,00	47 184 510,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2026		-9 093 232,00	0,00	13 593 232,00	13 291 132,00	8 791 132,00	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	
2027		5 679 113,20	5 679 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		5 379 113,20	5 379 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		5 929 113,20	5 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 929 113,20	5 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 929 113,20	3 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		8 929 113,20	8 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		6 179 113,20	6 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 179 113,20	4 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		4 179 113,20	4 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		4 179 113,20	4 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		2 750 000,00	2 750 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		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				
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	5 679 113,20	5 679 113,20	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 113,20	5 379 113,20	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 113,20	5 929 113,20	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 113,20	5 929 113,20	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 113,20	3 929 113,20	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 113,20	8 929 113,20	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 113,20	6 179 113,20	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 113,20	4 179 113,20	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 113,20	4 179 113,20	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 113,20	4 179 113,20	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot					
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 991 132,00	0,00	16 502 930,74	16 805 030,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 312 018,80	0,00	26 551 036,27	26 551 036,27
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 932 905,60	0,00	27 592 329,00	27 592 329,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 003 792,40	0,00	27 919 311,00	27 919 311,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 074 679,20	0,00	29 018 122,00	29 018 122,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 145 566,00	0,00	29 636 892,00	29 636 892,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 216 452,80	0,00	30 445 327,00	30 445 327,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 037 339,60	0,00	31 474 380,00	31 474 380,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 858 226,40	0,00	32 462 601,00	32 462 601,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 679 113,20	0,00	33 476 134,00	33 476 134,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	34 605 359,00	34 605 359,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	35 890 216,00	35 890 216,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 333 160,00	37 333 160,00

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 wieloletniej 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 zwiążku 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, pierwszy rok poprzedzającego	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku 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
2026	3,19%	7,51%	10,91%	11,90%	TAK	TAK
2027	3,51%	12,24%	9,82%	10,81%	TAK	TAK
2028	3,18%	12,21%	10,01%	11,00%	TAK	TAK
2029	3,21%	11,90%	9,07%	10,06%	TAK	TAK
2030	3,02%	11,91%	8,98%	9,97%	TAK	TAK
2031	2,11%	11,76%	9,77%	10,76%	TAK	TAK
2032	3,78%	11,66%	9,98%	10,97%	TAK	TAK
2033	2,58%	11,62%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2034	1,74%	11,60%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2035	1,63%	11,60%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2036	1,52%	11,62%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2037	1,29%	11,70%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2038	0,89%	11,82%	11,65%	11,65%	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	
	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 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		
Lp										
2026	4 317 472,67	4 317 472,67	4 270 339,89	10 489 901,18	10 489 901,18	10 489 901,18	2 340 600,90	2 340 600,90	1 086 366,91	
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	68 667,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 667,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2026	17 615 617,85	17 615 617,85	11 130 976,83	81 247 628,81	32 222 073,87	49 025 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 355 957,75	14 355 957,75	0,00	35 440 999,42	4 371 109,31	31 069 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 433 893,90	892 183,90	9 541 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00	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	Wydutki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.5	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	
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 000 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 odbyć w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Burmistrz
Michał
Gminik Michał

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20260202_mosina_zmiana_wpf
z dnia 2026-02-05
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				194 834 225,65	81 247 628,81	35 440 999,42	10 433 893,90	450 000,00	125 572 522,13
1.a	- wydatki bieżące				58 619 507,39	32 222 073,87	4 371 109,31	892 183,90	300 000,00	37 785 367,08
1.b	- wydatki majątkowe				136 214 718,26	49 025 554,94	31 069 890,11	9 541 710,00	150 000,00	87 787 155,05
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:				22 524 121,56	5 921 657,50	14 424 625,25	68 667,50	0,00	20 414 950,25
1.1.1	- wydatki bieżące				2 477 650,67	1 028 530,36	68 667,50	68 667,50	0,00	1 163 865,36
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	923 913,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
1.1.1.2	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	208 801,36	0,00	0,00	0,00	208 801,36
1.1.1.3	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	2025	2026	276 810,80	156 814,00	0,00	0,00	0,00	156 814,00
1.1.1.4	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2025	2026	490 387,35	250 147,50	0,00	0,00	0,00	250 147,50
1.1.1.5	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2026	2028	206 002,50	68 667,50	68 667,50	68 667,50	0,00	206 002,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 046 470,89	4 895 127,14	14 355 957,75	0,00	0,00	19 251 084,89
1.1.2.1	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	2027	4 200 000,00	1 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	5 176 987,32	1 951 247,14	3 053 354,18	0,00	0,00	5 004 601,32
1.1.2.3	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	7 993 498,57	290 895,00	7 702 603,57	0,00	0,00	7 993 498,57
1.1.2.4	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	2 675 985,00	1 552 985,00	500 000,00	0,00	0,00	2 052 985,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				172 310 104,09	75 325 971,31	21 016 374,17	10 365 226,40	450 000,00	105 157 571,88
1.3.1	- wydatki bieżące				56 141 856,72	31 195 543,51	4 302 441,81	823 516,40	300 000,00	36 621 501,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2029	4 308 764,61	3 17 619,50	350 000,00	300 000,00	300 000,00	1 267 619,50
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	1 515 254,06	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.3	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2027	120 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.4	Udział w Województwie Wielkopolskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich 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	341 952,00	350 477,00	359 624,00	0,00	1 052 053,00
1.3.1.5	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 564,32	13 510,67	0,00	0,00	0,00	13 510,67
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie transportu - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	17 552 808,59	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mośińskiej Kąty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	126 788,40	132 692,40	132 692,40	0,00	392 173,20
1.3.1.8	Ochrona zabytków Ziemi Mośińskiej - 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	2027	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – edycja III - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2027	404 105,12	137 372,94	153 592,41	0,00	0,00	290 965,35
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	978 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	142 400,00	28 500,00	29 700,00	31 200,00	0,00	89 400,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej-zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	2 250 000,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.13	Zakup paliwa gazowego - zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	1 400 000,00	1 370 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.14	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	13 280 000,00	12 200 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	13 280 000,00
1.3.1.15	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	7 660 000,00	7 000 000,00	660 000,00	0,00	0,00	7 660 000,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów z oczyszczenia ulic i placów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	434 000,00	400 000,00	34 000,00	0,00	0,00	434 000,00
1.3.1.17	Ubezpieczenia Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	810 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.18	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	481 800,00	529 980,00	0,00	0,00	1 011 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.19	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	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 168 247,37	44 130 427,80	16 713 932,36	9 541 710,00	150 000,00	68 536 070,16
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 362 107,41	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	6 580 332,99	6 386 332,00	50 000,00	0,00	0,00	6 436 332,00
1.3.2.4	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	2030	674 942,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	7 020 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	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	270 000,00	40 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.7	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	2027	890 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.8	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	320 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	3 092 128,00	50 000,00	150 000,00	2 800 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	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	2027	9 090 040,00	4 910 641,64	3 679 398,36	0,00	0,00	8 590 040,00
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	540 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiełłończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	225 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2027	509 079,75	170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	156 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	390 046,80	81 000,00	200 000,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	828 770,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Podniesienie jakości zasobu mieszkaliństwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	653 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	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	2027	308 000,00	113 733,00	69 534,00	0,00	0,00	183 267,00
1.3.2.20	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	2026	1 197 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokołka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	300 000,00	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.22	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	2027	131 000,00	111 000,00	10 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.23	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wieloklatowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	1 392 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	133 786,00	49 200,00	10 000,00	0,00	0,00	59 200,00
1.3.2.25	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	9 980 000,00	133 000,00	200 000,00	2 594 000,00	0,00	2 927 000,00
1.3.2.26	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	95 000,00	2 585 000,00	3 000 000,00	0,00	5 680 000,00
1.3.2.27	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Zabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyńska w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyńska - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	1 175 000,00	50 000,00	50 000,00	167 710,00	0,00	267 710,00
1.3.2.29	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	120 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	267 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.31	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	780 000,00	600 000,00	110 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.32	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	2 034 374,20	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	2 772 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.34	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czaporach dz.267 - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	1 031 000,00	761 000,00	10 000,00	0,00	0,00	771 000,00
1.3.2.35	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	1 285 000,00	1 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.36	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich oświetlenia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	210 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	190 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.38	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	684 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.39	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	70 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2469P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	3 150 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	596 000,00	198 000,00	200 000,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	386 872,00	68 500,00	10 000,00	150 000,00	0,00	228 500,00
1.3.2.44	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	890 000,00	150 000,00	590 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.45	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.46	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	510 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	Projekt połączenia ul. Garbarskiej z Promenadą nad Kanałem Mosińskim - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Jarzynowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	3 300 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.49	Projekt budowy ul. Chełmońskiego w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.50	Projekt budowy ul. J. Iwaszkiewicza w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Budowa ul. Jabkowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.52	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	530 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.53	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	7 320 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.54	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 419 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.55	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	17 219 523,54	5 452 006,48	0,00	0,00	0,00	5 452 006,48
1.3.2.56	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	4 691 014,68	1 941 014,68	2 000 000,00	0,00	0,00	1 941 014,68
1.3.2.57	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasińskiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 191 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	223 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tyłnej w Krośnie - Etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 554 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	161 048,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Akacyjnej Etap I	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	860 500,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.62	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - projekt ul. Leśmiana w Mosinie	MOSINA	2026	2028	200 000,00	20 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.63	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo-rowerowe na terenie Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	261 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.64	Uzbrojenie wod.-kan. obiektów komunalnych przy ul. Pożegowskiej 3 w Mosinie	MOSINA	2026	2027	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	MOSINA	2026	2028	300 000,00	10 000,00	140 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.66	Współpraca z Powiatem Poznańskim - opracowanie dotyczące odwodnienia drogi powiatowej w Daszewicach	MOSINA	2026	2028	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

BURMISTRZ

Gminik Michalak