

UCHWAŁA NR/26
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 28 maja 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) uchwała 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 Kuczmarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

- 3) Dochody ogółem zwiększono o 2 281 028,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 234 028,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 047 000,00 zł.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 6 354 428,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 437 428,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 917 000,00 zł.
- 5) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 952 581,91 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	277 372 464,84	+2 281 028,20	279 653 493,04
Dochody bieżące	251 325 568,53	+234 028,20	251 559 596,73
Dotacje bieżące	18 992 797,69	+210 367,90	19 203 165,59
Pozostałe	63 689 012,84	+23 660,30	63 712 673,14
Dochody majątkowe	26 046 896,31	+2 047 000,00	28 093 896,31
Wydatki ogółem	289 251 646,75	+6 354 428,20	295 606 074,95
Wydatki bieżące	234 959 548,32	+437 428,20	235 396 976,52
Wynagrodzenia i pochodne	111 597 585,99	+67 028,20	111 664 614,19
Pozostałe wydatki bieżące	120 435 932,33	+370 400,00	120 806 332,33
Wydatki majątkowe	54 292 098,43	+5 917 000,00	60 209 098,43

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wynik budżetu	-11 879 181,91	-4 073 400,00	-15 952 581,91

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 zwiększono o 4 073 400,00 zł i po zmianach wynoszą 20 452 581,91 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 379 181,91	+4 073 400,00	20 452 581,91
Wolne środki	497 497,00	+4 073 400,00	4 570 897,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	4 500 000,00	429 113,20	4 929 113,20
2028	4 200 000,00	429 113,20	4 629 113,20
2029	4 750 000,00	429 113,20	5 179 113,20
2030	4 750 000,00	429 113,20	5 179 113,20
2031	2 750 000,00	429 113,20	3 179 113,20
2032	7 750 000,00	429 113,20	8 179 113,20
2033	8 000 000,00	429 113,20	8 429 113,20
2034	3 000 000,00	429 113,20	3 429 113,20
2035	0,00	2 679 113,20	2 679 113,20
2036	0,00	2 929 113,20	2 929 113,20
2037	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2038	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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	3,20%	10,91%	TAK	12,66%	TAK
2027	3,10%	9,77%	TAK	11,52%	TAK
2028	2,81%	9,95%	TAK	11,71%	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)
2029	2,86%	9,01%	TAK	10,76%	TAK
2030	2,70%	8,93%	TAK	10,68%	TAK
2031	1,81%	9,72%	TAK	11,47%	TAK
2032	3,50%	9,92%	TAK	11,68%	TAK
2033	3,37%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2034	1,45%	11,90%	TAK	11,90%	TAK
2035	1,10%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2036	1,11%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2037	0,97%	11,68%	TAK	11,68%	TAK
2038	0,92%	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 dane z wykonania budżetu.

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

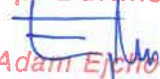
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
- 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 2) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
- 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- 4) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł;
- 5) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 6) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
- 7) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 4) Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 8) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
- 5) Budowa ul. Akacyjnej Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 9) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;
- 6) Projekt przełączeń sieci w Rogalinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 10) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
- 11) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł.

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

Z up. Burmistrza


Adam Eychorst
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 XX/2026
z dnia 2026-05-28
- projekt -

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	279 653 493,04	251 559 596,73	153 288 630,00	3 392 075,00	11 963 053,00	19 203 165,69	63 712 673,14	34 609 264,46	28 093 896,31	7 528 442,50	20 550 452,98		
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	167 015 089,00	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	15 078 154,00	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	4 624 561,00	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.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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 z wykonywaniem budżetu jednostki budżetowej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026		295 606 074,95	111 664 614,19	0,00	0,00	2 926 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 209 098,43	60 209 098,43	1 150 000,00
2027		277 598 073,91	107 612 657,00	697 089,73	0,00	2 489 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078 716,18	39 078 716,18	0,00
2028		268 346 369,80	112 024 776,00	0,00	0,00	2 274 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 133 868,80	23 133 868,80	0,00
2029		276 439 682,80	116 480 957,00	0,00	0,00	2 054 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869 600,80	22 869 600,80	0,00
2030		283 016 390,80	119 861 617,00	0,00	0,00	1 821 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 161,80	23 927 161,80	0,00
2031		292 221 278,80	123 241 715,00	0,00	0,00	1 633 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 504 681,80	26 504 681,80	0,00
2032		294 606 288,80	126 593 890,00	0,00	0,00	1 377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 271 866,80	22 271 866,80	0,00
2033		301 925 924,80	129 872 672,00	0,00	0,00	999 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 081 969,80	23 081 969,80	0,00
2034		314 684 800,80	133 184 425,00	0,00	0,00	723 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 106 040,80	29 106 040,80	0,00
2035		323 387 647,80	136 527 354,00	0,00	0,00	566 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 831 323,80	30 831 323,80	0,00
2036		331 289 317,80	139 858 621,00	0,00	0,00	408 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 672 998,80	31 672 998,80	0,00
2037		339 823 892,00	143 131 313,00	0,00	0,00	245 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 114 019,00	33 114 019,00	0,00
2038		348 308 239,00	146 323 141,00	0,00	0,00	82 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486 149,00	34 486 149,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
						3.1	4	4.1				
2026		-15 952 581,91	0,00	20 452 581,91	14 621 132,00	10 618 629,00	1 260 552,91	4 570 897,00	4 073 400,00			
2027		4 929 113,20	4 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		4 629 113,20	4 629 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		5 179 113,20	5 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		5 179 113,20	5 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		3 179 113,20	3 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		8 179 113,20	8 179 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		8 429 113,20	8 429 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		3 429 113,20	3 429 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		2 679 113,20	2 679 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		2 929 113,20	2 929 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		2 830 000,00	2 830 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	54 321 132,00	0,00	16 162 620,21	21 994 070,12			
2027	x	x	x	x	0,00	49 392 018,80	0,00	26 762 939,27	26 762 939,27			
2028	x	x	x	x	0,00	44 762 905,60	0,00	27 762 982,00	27 762 982,00			
2029	x	x	x	x	0,00	39 583 792,40	0,00	28 048 714,00	28 048 714,00			
2030	x	x	x	x	0,00	34 404 679,20	0,00	29 105 275,00	29 105 275,00			
2031	x	x	x	x	0,00	31 225 566,00	0,00	29 683 795,00	29 683 795,00			
2032	x	x	x	x	0,00	23 046 452,80	0,00	30 450 980,00	30 450 980,00			
2033	x	x	x	x	0,00	14 617 339,60	0,00	31 511 083,00	31 511 083,00			
2034	x	x	x	x	0,00	11 188 226,40	0,00	32 535 154,00	32 535 154,00			
2035	x	x	x	x	0,00	8 509 113,20	0,00	33 510 437,00	33 510 437,00			
2036	x	x	x	x	0,00	5 580 000,00	0,00	34 602 112,00	34 602 112,00			
2037	x	x	x	x	0,00	2 830 000,00	0,00	35 864 019,00	35 864 019,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 316 149,00	37 316 149,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usłona 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,20%	7,11%	10,91%	12,66%	TAK	TAK
2027	3,10%	12,24%	9,77%	11,52%	TAK	TAK
2028	2,81%	12,21%	9,95%	11,71%	TAK	TAK
2029	2,86%	11,90%	9,01%	10,76%	TAK	TAK
2030	2,70%	11,91%	8,93%	10,68%	TAK	TAK
2031	1,81%	11,76%	9,72%	11,47%	TAK	TAK
2032	3,50%	11,66%	9,92%	11,68%	TAK	TAK
2033	3,37%	11,62%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2034	1,45%	11,60%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2035	1,10%	11,60%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2036	1,11%	11,62%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2037	0,97%	11,70%	11,66%	11,68%	TAK	TAK
2038	0,92%	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2026	4 592 624,91	4 586 259,91	4 486 095,55	10 489 901,18	10 489 901,18	10 489 901,18	2 011 319,32	2 011 319,32	1 597 102,74	
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			z tego:			Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki 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											
	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydziałki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	18 533 340,23	12 541 122,88	81 812 193,34	32 315 227,82	49 496 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 355 957,75	0,00	34 435 999,42	4 371 109,31	30 064 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	4 732 183,90	892 183,90	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1					
10.6	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	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 7.2 sekcji 12.

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

Z up. Burmistrza
Adam Fjodorst
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				196 819 200,37	81 812 193,34	34 435 999,42	4 732 183,90	1 300 000,00	120 180 376,66
1.a	- wydatki bieżące				58 313 282,03	32 315 227,82	4 371 109,31	892 183,90	300 000,00	37 878 521,03
1.b	- wydatki majątkowe				138 505 918,84	49 496 965,52	30 064 890,11	3 840 000,00	1 000 000,00	82 301 855,63
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:				23 435 618,58	7 232 533,83	14 424 625,25	68 667,50	0,00	21 725 826,58
1.1.1	- wydatki bieżące				2 171 425,31	1 119 684,31	68 667,50	68 667,50	0,00	1 257 019,31
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	140 100,04	126 467,71	0,00	0,00	0,00	126 467,71
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	1 058 124,62	477 587,60	0,00	0,00	0,00	477 587,60
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	290 147,50	0,00	0,00	0,00	290 147,50
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				21 264 193,27	6 112 849,52	14 355 957,75	0,00	0,00	20 468 807,27

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						
1.1.2.1	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 rozprowadzaniem 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
1.1.2.5	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 217 722,38	1 217 722,38	0,00	0,00	0,00	1 217 722,38
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				173 383 582,29	74 579 659,51	20 011 374,17	4 663 516,40	1 300 000,00	98 454 550,08
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
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2029	4 308 764,61	317 619,50	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

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						
1.3.1.3	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	Udziałenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2028	1 934 484,00	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 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	126 788,40	132 692,40	132 692,40	0,00	392 173,20
1.3.1.8	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	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 rodzina pieczę zastępującą na terenie MOF Poznania – 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

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						
1.3.1.10	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
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				117 241 725,57	43 384 116,00	15 708 932,36	3 840 000,00	1 000 000,00	61 833 048,36

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						
1.3.2.1	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	2028	674 942,00	50 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa bazy oświetlowej 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. Podgórznej 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

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						
1.3.2.9	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 Kanału 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 oświetlowej - 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 Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	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 Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	161 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.15	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	405 046,80	96 000,00	200 000,00	0,00	0,00	296 000,00
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
1.3.2.17	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	2027	826 770,00	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						
1.3.2.18	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa 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 "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	370 000,00	310 000,00	50 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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 wielolokalowych - 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	133 788,00	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	2029	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.26	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogaliniek, Rogalin, Świątynki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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						
1.3.2.27	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 Żabinka - 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	2027	1 357 290,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 Czaporach - 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 Czaporach 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	2 134 374,20	1 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
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

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						
1.3.2.34	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 doświetlenia - 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 świetlic wiejskiej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	210 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	750 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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 (2465P) 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

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						
1.3.2.44	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	400 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
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 Kanatem Mosińskim - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	2 865 000,00	2 565 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 865 000,00
1.3.2.49	Projekt budowy ul. Chelmońskiego w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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.Iwazkiewicza w Mosinie wraz z projektem linii oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	Budowa ul. Jabłkowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.56	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. Krasickiego 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 Tylniej 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. Akcyjowej 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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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. Pozegowskiej 3 w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	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	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2028	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.67	Projekt kanalizacji sanitarnej Rogalin - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	653 000,00	133 000,00	520 000,00	0,00	0,00	653 000,00

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						
1.3.2.68	Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.69	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Rogalinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.70	Projekt przełączeń sieci w Rogalinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2026	2027	75 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.71	Modernizacja oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 152 688,20	1 133 688,20	0,00	0,00	0,00	1 133 688,20
1.3.2.72	Rewitalizacja terenu Giłnianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej - Poprawa infrastruktury Gminy	MOSINA	2026	2027	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Z up. Burmistrza

Adam Ejciorst

Zastępca Burmistrza