

UCHWAŁA NR/26
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 czerwca 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 2025 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 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

- 3) Dochody ogółem zmniejszono o 1 346 724,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 830 325,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 177 050,40 zł.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 10 909 090,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 693 593,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 215 496,89 zł.
- 5) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 296 360,20 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	278 923 297,37	-1 346 724,52	277 576 572,85
Dochody bieżące	250 639 401,06	+830 325,88	251 469 726,94
Dotacje bieżące	18 283 630,22	+811 227,88	19 094 858,10
Pozostałe	63 712 012,84	+19 098,00	63 731 110,84
Dochody majątkowe	28 283 896,31	-2 177 050,40	26 106 845,91
Wydatki ogółem	291 963 842,58	+10 909 090,47	302 872 933,05
Wydatki bieżące	236 465 041,15	+9 693 593,58	246 158 634,73
Wynagrodzenia i pochodne	111 695 219,10	+3 346 489,70	115 041 708,80
Pozostałe wydatki bieżące	121 155 005,03	+7 035 890,90	128 190 895,93
Wydatki majątkowe	55 498 801,43	+1 215 496,89	56 714 298,32
Wynik budżetu	-13 040 545,21	-12 255 814,99	-25 296 360,20

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	265 282 297,00	+4 500 000,00	269 782 297,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	41 422 155,38	+4 492 200,00	45 914 355,38
2028	23 513 879,00	-7 800,00	23 506 079,00
2029	23 099 305,00	-7 800,00	23 091 505,00
2030	24 148 477,00	-7 800,00	24 140 677,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	26 717 606,00	-7 800,00	26 709 806,00
2032	22 476 401,00	-7 800,00	22 468 601,00
2033	23 278 115,00	+2 919 900,00	26 198 015,00
2034	29 293 795,00	-298 950,00	28 994 845,00
2035	31 147 222,00	-3 371 250,00	27 775 972,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 12 255 814,99 zł i po zmianach wynoszą 29 796 360,20 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	17 540 545,21	+12 255 814,99	29 796 360,20
Wolne środki	5 808 542,30	+12 255 814,99	18 064 357,29

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 2028-2038. 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
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	4 200 000,00	139 228,00	4 339 228,00
2029	4 750 000,00	278 456,00	5 028 456,00
2030	4 750 000,00	278 456,00	5 028 456,00
2031	2 750 000,00	278 456,00	3 028 456,00
2032	7 750 000,00	278 456,00	8 028 456,00
2033	8 000 000,00	278 456,00	8 278 456,00
2034	3 000 000,00	278 456,00	3 278 456,00
2035	0,00	2 389 236,00	2 389 236,00
2036	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	2,83%	9,10%	TAK	10,85%	TAK
2028	2,65%	9,52%	TAK	11,27%	TAK
2029	2,77%	8,58%	TAK	10,33%	TAK
2030	2,61%	8,49%	TAK	10,24%	TAK
2031	1,73%	9,28%	TAK	11,03%	TAK
2032	3,43%	9,49%	TAK	11,24%	TAK
2033	3,30%	10,82%	TAK	10,82%	TAK
2034	1,38%	12,13%	TAK	12,13%	TAK
2035	1,00%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2036	0,96%	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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 844 015,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 187 015,00 zł;
 - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 280 000,00 zł;
 - 4) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 467 015,00 zł;

2. 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 Pałacu Dworu w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 5) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 42,00 zł;
- 2) Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 6) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 512 000,00 zł;
 - 7) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 512 000,00 zł;
- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do Spółki Oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 8) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
- 4) Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 9) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 100 000,00 zł;
 - 10) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 100 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 556 168,52	+875 057,00	45 431 225,52
2027	35 402 609,11	+4 892 000,00	40 294 609,11

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.

Z up. Burmistrza


Adam Ejchorst
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]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:			w tym:					
										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⁾	z podatku od nieruchomości
Lp																		
2026	277 576 572,85	251 469 726,94	153 288 630,00	3 392 075,00	11 963 053,00	19 094 858,10	63 731 110,84	34 609 264,46	26 106 845,91	7 528 442,50	18 563 402,58							
2027	287 027 187,11	269 782 297,00	157 887 289,00	3 493 837,00	16 767 327,00	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	15 078 154,00	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	4 624 581,00	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, 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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2													
2026	302 872 933,05	246 158 634,73	115 041 708,80	0,00	0,00	2 926 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2	2,2.1	2,2.1.1
2027	289 719 437,11	243 805 081,73	110 312 707,00	697 089,73	0,00	2 382 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 914 355,38	45 914 355,38	0,00
2028	268 628 455,00	245 122 376,00	112 024 776,00	0,00	0,00	2 184 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 506 079,00	23 506 079,00	0,00
2029	275 582 540,00	252 491 035,00	116 460 957,00	0,00	0,00	1 975 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091 505,00	23 091 505,00	0,00
2030	283 159 248,00	259 018 571,00	119 861 617,00	0,00	0,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140 677,00	24 140 677,00	0,00
2031	292 364 136,00	265 654 330,00	123 241 715,00	0,00	0,00	1 571 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709 806,00	26 709 806,00	0,00
2032	294 749 146,00	272 280 545,00	126 593 890,00	0,00	0,00	1 324 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 468 601,00	22 468 601,00	0,00
2033	304 996 482,00	278 798 467,00	129 872 672,00	0,00	0,00	954 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 198 015,00	26 198 015,00	0,00
2034	314 536 508,00	285 541 663,00	133 184 425,00	0,00	0,00	686 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 994 845,00	28 994 845,00	0,00
2035	320 306 275,00	292 530 303,00	136 527 354,00	0,00	0,00	540 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 775 972,00	27 775 972,00	0,00
2036	331 718 431,00	299 606 750,00	139 858 621,00	0,00	0,00	398 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 111 681,00	32 111 681,00	0,00
2037	339 823 892,00	306 709 873,00	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	313 822 090,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	z tego:											
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								4.1	4.1.1						4.2	4.2.1
Lp		3.1														
2026	-25 296 360,20	0,00		29 796 360,20	10 471 450,00	10 471 450,00	1 260 552,91	1 260 552,91	1 260 552,91	1 260 552,91	18 064 357,29	13 564 357,29				
2027	-2 692 250,00	0,00		1 807 750,00	1 807 750,00	1 807 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 347 028,00	4 339 228,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 036 256,00	5 028 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	5 036 256,00	5 028 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 036 256,00	3 028 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	8 036 256,00	8 028 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	5 358 556,00	5 358 556,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 577 406,00	3 278 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	5 760 486,00	2 389 236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 228,00	4 339 228,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 456,00	5 028 456,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 456,00	5 028 456,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 456,00	3 028 456,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 456,00	8 028 456,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 456,00	8 278 456,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 456,00	3 278 456,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 236,00	2 389 236,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 171 450,00	0,00	5 311 092,21	24 636 002,41	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 479 200,00	0,00	25 977 215,27	25 977 215,27	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 139 972,00	0,00	27 853 107,00	27 853 107,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 111 516,00	0,00	28 127 761,00	28 127 761,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 083 060,00	0,00	29 176 933,00	29 176 933,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 054 604,00	0,00	29 746 062,00	29 746 062,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 026 148,00	0,00	30 504 857,00	30 504 857,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 747 692,00	0,00	31 556 571,00	31 556 571,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 469 236,00	0,00	32 572 251,00	32 572 251,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 080 000,00	0,00	33 536 458,00	33 536 458,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	34 611 681,00	34 611 681,00	
2037	x	x	x	x	0,00	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	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 od 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	3,20%	2,44%	10,91%	12,66%	TAK	TAK
2027	2,83%	11,64%	9,10%	10,85%	TAK	TAK
2028	2,65%	12,21%	9,20%	10,95%	TAK	TAK
2029	2,77%	11,90%	8,26%	10,01%	TAK	TAK
2030	2,61%	11,91%	8,17%	9,93%	TAK	TAK
2031	1,73%	11,76%	8,96%	10,72%	TAK	TAK
2032	3,43%	11,66%	9,17%	10,92%	TAK	TAK
2033	3,30%	11,62%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2034	1,38%	11,60%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	1,00%	11,60%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2036	0,96%	11,62%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2037	0,97%	11,70%	11,68%	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:	
	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	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	Dodatkowe 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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2026	5 641 387,54	5 615 923,54	5 387 052,11	8 007 005,78	8 007 005,78	8 007 005,78	3 060 081,95	3 060 081,95	2 510 137,85	2 510 137,85
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 jednostkach samorządowych i osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:							
					bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	20 049 417,23	20 049 417,23	11 515 413,94	78 776 117,97	33 344 892,45	45 431 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 635 957,75	14 355 957,75	0,00	44 665 718,42	4 371 109,31	40 294 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 773 183,90	892 183,90	3 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 wdrożone 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Z up. Burmistrza
Adam EINHÖRST
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)					203 600 802,50	78 776 117,97	44 665 718,42	1 300 000,00	127 405 020,29
1.a	- wydatki bieżące				59 342 946,66	33 344 892,45	4 371 109,31	892 183,90	300 000,00	38 908 185,66
1.b	- wydatki majątkowe				144 257 855,84	45 431 225,52	40 294 609,11	3 881 000,00	1 000 000,00	88 496 834,63
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:					26 309 298,21	10 449 213,46	14 704 625,25	68 667,50	25 222 506,21
1.1.1	- wydatki bieżące				3 201 089,94	2 149 348,94	68 667,50	68 667,50	0,00	2 286 683,94
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 Strem - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	2 087 789,25	1 507 252,23	0,00	0,00	0,00	1 507 252,23
1.1.1.3	Erasmus + - 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	Erasmus + - 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				23 108 208,27	8 299 864,52	14 635 957,75	0,00	0,00	22 935 822,27

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 - działania 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	4 520 000,00	3 740 000,00	780 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
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
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					177 291 504,29	29 961 093,17	4 704 516,40	1 300 000,00	102 182 514,08
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	Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2028	1 934 484,00	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 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

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 oczyszczania 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				121 149 647,57	37 131 361,00	25 658 651,36	3 881 000,00	1 000 000,00	65 561 012,36

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-Żabinko - 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	Rozbudowa PSZOK w Mosinie - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	6 972 754,99	1 486 035,00	5 342 719,00	0,00	0,00	6 828 754,00
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 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 : Stolecznej, 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 Kanatu 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 oświetłowej - 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. Podgórznej 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	113 775,00	69 534,00	0,00	0,00	183 309,00
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. Koronickiej 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: Sasinowa, Rogaliniek, Rogalin, Świątniki, 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 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. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - 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 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	2 134 374,20	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	188 000,00	2 512 000,00	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 Czapurach 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 świetlicy wiejskiej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	390 000,00	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	432 372,00	28 000,00	55 000,00	191 000,00	0,00	274 000,00

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						
1.3.2.44	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 Kanałem 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. Iwaszkiewicza 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 wraz z budową żłobka - poprawa warunków opieki stacjonarnej n	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 Etap I i Etap II	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. Akacyjowej Etap I i Etap II	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. Pożegowskiej 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	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.71	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do Spółki Oświetleniowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 352 688,20	1 333 688,20	0,00	0,00	0,00	1 333 688,20
1.3.2.72	Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej - Poprawa infrastruktury Gminy	MOSINA	2026	2027	4 300 000,00	200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Z up. Burmistrza

Adam Ejchornst

Zastępca Burmistrza