UCHWAŁA NR ..../24
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XCVI/823/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XCVIII/831/24 z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr C/856/24 z dnia 28 lutego 2024r., Nr CII/870/24 z dnia 27 marca 2024 r., Nr CIII/900/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr IV/19/24 z dnia 29 maja 2024 r. i Nr VI/35/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VII/40/24 z dnia 11 lipca 2024 r. , Nr VIII/53/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., NR IX/62/24 z dnia 26 września 2024 r., NR X/96/24 z dnia 30 października 2024 r., NR XI/96/24 z dnia 28 listopada 2024 r., Nr XII/111/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mosina otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 742 410,68 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 242 410,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 025 390,99 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 085 390,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 940 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 940 000,00 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**230 065 164,80**	**-4 742 410,68**	**225 322 754,12**
Dochody bieżące	**211 308 664,01**	**-2 242 410,68**	**209 066 253,33**
Dotacje bieżące	26 624 850,57	+7 293,32	26 632 143,89
Pozostałe	58 833 167,44	-2 249 704,00	56 583 463,44
Podatek od nieruchomości	31 495 400,00	-1 300 000,00	30 195 400,00
Dochody majątkowe	**18 756 500,79**	**-2 500 000,00**	**16 256 500,79**
Sprzedaż majątku	5 142 370,35	-2 500 000,00	2 642 370,35
Wydatki ogółem	**240 288 145,11**	**-3 025 390,99**	**237 262 754,12**
Wydatki bieżące	**213 185 774,85**	**-1 085 390,99**	**212 100 383,86**
Wynagrodzenia i pochodne	89 162 963,30	+4 143,96	89 167 107,26
Pozostałe wydatki bieżące	119 996 143,31	-1 089 534,95	118 906 608,36
Wydatki majątkowe	**27 102 370,26**	**-1 940 000,00**	**25 162 370,26**
Wynik budżetu	**-10 222 980,31**	**-1 717 019,69**	**-11 940 000,00**

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 1 717 019,69 zł i po zmianach wynoszą 21 440 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**19 722 980,31**	**+1 717 019,69**	**21 440 000,00**
Wolne środki	4 675 130,96	+1 717 019,69	6 392 150,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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 2029-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2025	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2029	2 750 000,00	2 000 000,00	4 750 000,00
2030	2 750 000,00	2 000 000,00	4 750 000,00
2031	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2032	2 750 000,00	5 000 000,00	7 750 000,00
2033	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2037	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2038	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2024	7,05%	13,73%	TAK	14,37%	TAK
2025	6,43%	11,62%	TAK	12,26%	TAK
2026	3,85%	7,73%	TAK	8,40%	TAK
2027	3,62%	6,37%	TAK	7,04%	TAK
2028	2,92%	5,73%	TAK	6,40%	TAK
2029	2,90%	4,06%	TAK	4,73%	TAK
2030	2,67%	3,06%	TAK	3,73%	TAK
2031	1,70%	3,62%	TAK	3,62%	TAK
2032	3,49%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2033	2,59%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2034	0,62%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2035	2,00%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2036	1,90%	4,83%	TAK	4,83%	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)
2037	1,80%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2038	1,86%	4,85%	TAK	4,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mosina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 078 750,00 zł, w tym w 2024 r. – 158 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 078 750,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1) Erazmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 70 000,00 zł;
      b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
   2) Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 80 000,00 zł;
   3) Erazmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 249,97 zł;
      b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 340,10 zł;
      c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 58 589,88 zł;
      d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 249,78 zł;
   4) Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
      b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 50 000,00 zł;
   c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
   d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2) Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 545 000,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;
   c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 9 535 000,00 zł;
   d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 415 000,00 zł;
   e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 124 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 21 000,00 zł;
   c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 103 000,00 zł;
4) Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 56 000,00 zł;
5) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
6) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 829,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 54 000,00 zł;
   c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 52 029,00 zł;
   d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 971,00 zł;
   e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
7) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 240 000,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 90 000,00 zł;
   c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
8) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 872,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 7 872,00 zł;

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 872,00 zł;

9) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 220 000,00 zł;
   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
10) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 6 850 641,94 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
   c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 6 850 641,64 zł;
   d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 670 641,64 zł;
   e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
11) Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
12) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 161 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 193 019,75 zł;
   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
13) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
14) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa chodnika (150 m) w Żabinku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
15) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 84 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 84 000,00 zł;
   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
16) Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 000,00 zł;
   c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 30 000,00 zł;
   d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 000,00 zł;

e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

17) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 90 000,00 zł;
    c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 142 000,00 zł;
18) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
19) Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 680 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 680 000,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
20) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakch – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
21) Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 350 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 350 000,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
22) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
23) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 400 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
24) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 000,00 zł;

25) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 74 588,00 zł;
    c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 588,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
26) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 470 000,00 zł;
27) Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 115 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 99 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 214 000,00 zł;
    d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
28) Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 376 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
    c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 9 680 000,00 zł;
    d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 600 000,00 zł;
29) Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 791 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 800 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
30) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 225 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 225 000,00 zł;
31) 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.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 75 000,00 zł;
32) Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z

poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 90 895,00 zł;
c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 105,00 zł;

33) Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniajacych połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny (ZIT) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
34) Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
35) Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 45 000,00 zł;
   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
36) Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiazań technicznych zwiazanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 154 000,00 zł;
   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
   c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT).

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

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 574 704,07	-8 340,10	28 566 363,97
2025	32 635 371,77	+68 589,88	32 703 961,65

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 800 725,13	-1 410 250,00	22 390 475,13

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 764 470,92	-1 824 340,25	44 940 130,67
2026	14 337 049,00	+13 486 641,64	27 823 690,64
2027	8 183 000,00	+155 000,00	8 338 000,00
2028	8 360 000,00	+214 000,00	8 574 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

BURMISTRZ

Dominik Michalak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	225 322 754,12	259 943 212,22	260 220 956,00	246 450 804,00	252 183 426,00	260 104 562,00	260 457 176,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	209 066 253,33	221 094 413,24	233 220 956,00	240 450 804,00	247 183 426,00	254 104 562,00	260 457 176,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 524 232,00	139 105 419,93	145 434 717,00	149 943 193,00	154 141 602,00	158 457 567,00	162 419 006,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 602 095,00	2 076 776,43	2 171 270,00	2 238 579,00	2 301 259,00	2 365 694,00	2 424 836,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 724 319,00	7 875 484,69	8 233 819,00	8 489 067,00	8 726 761,00	8 971 110,00	9 195 388,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 632 143,89	12 131 047,00	12 683 010,00	13 076 183,00	13 442 316,00	13 818 701,00	14 164 169,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 583 463,44	59 905 685,19	64 698 140,00	66 703 782,00	68 571 488,00	70 491 490,00	72 253 777,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 195 400,00	32 450 545,80	35 046 589,00	36 133 033,00	37 144 758,00	38 184 811,00	39 139 431,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 256 500,79	38 848 798,98	27 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 642 370,35	10 230 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 941 096,16	28 602 842,48	27 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	237 262 754,12	271 943 212,22	255 720 956,00	241 950 804,00	247 983 426,00	255 354 562,00	255 707 176,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	212 100 383,86	220 580 610,82	227 156 025,02	232 836 195,73	238 982 137,00	244 606 826,00	250 379 181,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 167 107,26	99 910 667,86	104 606 469,00	108 999 941,00	113 250 939,00	116 195 463,00	119 216 545,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	669 143,06	680 583,18	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 357 525,18	2 926 030,00	3 291 825,00	3 028 825,00	2 618 100,00	2 220 438,00	1 816 938,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 162 370,26	51 362 601,40	28 564 930,98	9 114 608,27	9 001 289,00	10 747 736,00	5 327 995,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 162 370,26	51 262 601,40	28 564 930,98	9 114 608,27	9 001 289,00	10 747 736,00	5 327 995,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 226,80	8 501 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 940 000,00	-12 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
4	Przychody budżetu	21 440 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 047 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 047 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 392 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 392 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	48 700 000,00	60 700 000,00	56 200 000,00	51 700 000,00	47 500 000,00	42 750 000,00	38 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 034 130,53	513 802,42	6 064 930,98	7 614 608,27	8 201 289,00	9 497 736,00	10 077 995,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 405 869,47	513 802,42	6 064 930,98	7 614 608,27	8 201 289,00	9 497 736,00	10 077 995,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,05%	6,43%	3,85%	3,62%	2,92%	2,90%	2,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,33%	1,78%	4,24%	4,68%	4,63%	4,88%	4,83%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,73%	11,62%	7,73%	6,37%	5,73%	4,06%	3,06%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,37%	12,26%	8,40%	7,04%	6,40%	4,73%	3,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	451 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 166 679,65	7 117 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 166 679,65	7 117 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 166 679,65	7 117 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	737 329,60	1 252 792,28	719 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	737 329,60	282 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	571 990,18	282 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	669 369,25	12 508 833,73	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	669 369,25	12 508 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 865,75	12 089 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 956 839,10	77 644 092,32	31 980 255,17	8 899 447,50	8 737 892,40	10 375 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	28 566 363,97	32 703 961,65	4 156 564,53	561 447,50	163 892,40	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	22 390 475,13	44 940 130,67	27 823 690,64	8 338 000,00	8 574 000,00	10 375 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 500 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00	287 495 990,00	294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00	287 495 990,00	294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
166 479 481,00	170 641 468,00	174 907 505,00	179 280 193,00	183 762 198,00	188 356 253,00	193 065 159,00	197 891 788,00
2 485 457,00	2 547 593,00	2 611 283,00	2 676 565,00	2 743 479,00	2 812 066,00	2 882 368,00	2 954 427,00
9 425 273,00	9 660 905,00	9 902 428,00	10 149 989,00	10 403 739,00	10 663 832,00	10 930 428,00	11 203 689,00
14 518 273,00	14 881 230,00	15 253 261,00	15 634 593,00	16 025 458,00	16 426 094,00	16 836 746,00	17 257 665,00
74 060 121,00	75 911 624,00	77 809 415,00	79 754 650,00	81 748 516,00	83 792 229,00	85 887 035,00	88 034 211,00
40 117 917,00	41 120 865,00	42 148 887,00	43 202 609,00	44 282 674,00	45 389 741,00	46 524 485,00	47 687 597,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
264 218 605,00	265 892 820,00	274 483 892,00	286 495 990,00	289 683 390,00	297 050 474,00	304 601 736,00	311 841 780,00
256 385 282,00	262 488 680,00	268 612 226,00	275 038 177,00	281 735 535,00	288 469 707,00	295 372 997,00	302 370 874,00
122 256 567,00	125 312 981,00	128 445 806,00	131 592 728,00	134 816 750,00	138 052 352,00	141 365 608,00	144 687 700,00
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
1 549 375,00	1 281 875,00	875 250,00	672 000,00	576 000,00	416 000,00	256 000,00	88 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 833 323,00	3 404 140,00	5 871 666,00	11 457 813,00	7 947 855,00	8 580 767,00	9 228 739,00	9 470 906,00
7 833 323,00	3 404 140,00	5 871 666,00	11 457 813,00	7 947 855,00	8 580 767,00	9 228 739,00	9 470 906,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
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
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	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	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	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
2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
2 750 000,00	7 750 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
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
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	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	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
35 250 000,00	27 500 000,00	21 500 000,00	20 500 000,00	15 500 000,00	10 500 000,00	5 500 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 583 323,00	11 154 140,00	11 871 666,00	12 457 813,00	12 947 855,00	13 580 767,00	14 228 739,00	14 970 906,00
10 583 323,00	11 154 140,00	11 871 666,00	12 457 813,00	12 947 855,00	13 580 767,00	14 228 739,00	14 970 906,00
1,70%	3,49%	2,59%	0,62%	2,00%	1,90%	1,80%	1,86%
4,81%	4,81%	4,81%	4,83%	4,85%	4,90%	4,95%	5,02%
3,62%	4,26%	4,70%	4,78%	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
3,62%	4,26%	4,70%	4,78%	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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	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

BURMISTRZ

Dominik Mlenatak

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.12.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026
1	Przedsięwzięcia razem				243 400 718,91	50 956 839,10	77 644 092,32	31 980 255,17
1.a	- wydatki bieżące				107 479 494,88	28 566 363,97	32 703 961,65	4 156 564,53
1.b	- wydatki majątkowe				135 921 224,03	22 390 475,13	44 940 130,67	27 823 690,64
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.):				6 653 765,64	994 899,40	1 643 698,78	3 719 325,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 931 952,64	733 992,90	1 182 792,28	719 325,14
1.1.1.1	Erazmus + - Program: "Nasza edukacja dla edukacji przyszłości" - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNIE	2024	2026	130 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2024	2027	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
1.1.1.3	Erazmus + - Działania: 2021-1PL01-KA121-SCH 9987 - działania zwiazane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	707 818,86	135 568,82	202 498,80	143 908,92
1.1.1.4	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	302 100,01	182 216,00	119 884,01	0,00
1.1.1.5	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: " Zwiększenie ilości zieleni w gminie wraz z jej przebudową" (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 175 033,77	379 208,08	280 409,47	515 416,22
1.1.1.6	Program pn.: "Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w Gminie Mosina" - wzrost dostępności usług na rzecz Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	537 000,00	37 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 721 813,00	260 906,50	460 906,50	3 000 000,00
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	621 813,00	260 906,50	360 906,50	0,00
1.1.2.2	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	3 100 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Ogrody deszczowe" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				236 746 953,27	49 961 939,70	76 000 393,54	28 260 930,03
1.3.1	- wydatki bieżące				104 547 542,24	27 832 371,07	31 521 169,37	3 437 239,39
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	350 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 170 254,06	547 774,00	342 903,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	26 765 584,48	3 900 000,00	4 085 000,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2027	162 000,00	22 000,00	42 000,00	42 000,00
1.3.1.5	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	2027	1 571 749,00	326 444,00	329 663,00	339 725,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 564,32	13 510,67	13 510,67	13 510,67
1.3.1.7	Program "Czyste Powietrze" - uruchomienie punktu informacyjno - konsultacyjnego na potrzeby Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2024	107 120,53	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	12 952 808,59	4 100 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1.9	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	114 980,40	120 880,40	126 788,40
1.3.1.10	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	98 960,00	50 000,00	20 910,00	0,00

1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2026	36 876 266,00	9 266 266,00	12 400 000,00	1 100 000,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	15 033 626,00	7 263 626,00	7 300 000,00	470 000,00
1.3.1.13	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	481 250,00	131 250,00	175 000,00	175 000,00
1.3.1.14	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina - wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2023	2024	1 304 928,41	861 810,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	340 000,00	100 000,00	110 000,00	100 000,00
1.3.1.16	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	920 985,00	433 710,00	487 275,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie do projektu „Poprawa dostępu usług społecznych wspierających rodziny i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja III - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2027	20 204,72	0,00	6 027,30	6 715,32
1.3.1.18	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2026	2 001 000,00	0,00	966 000,00	1 035 000,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	645 000,00	300 000,00	345 000,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	142 400,00	26 000,00	27 000,00	28 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 199 411,03	22 129 568,63	44 479 224,17	24 823 690,64
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	150 000,00	60 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 012 107,41	362 377,00	342 903,00	0,00
1.3.2.3	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	10 000 000,00	0,00	245 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	8 467 640,00	10 000,00	8 447 640,00	0,00
1.3.2.5	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz poprawa funkcjonowania systemu dystrybucji odpadów - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	5 117 000,00	0,00	5 097 000,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	4 188 399,99	999,99	146 000,00	3 898 400,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	2 349 100,00	2 290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2025	193 000,00	104 000,00	89 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - poprawa efektywności energetycznej budynku SP 2 w Mosinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	219 034,49	206 734,49	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	9 500 000,00	2 180 594,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2025	2 117 451,65	102 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	401 820,00	41 820,00	357 400,00	0,00

1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	420 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	3 010 000,00	960 000,00	2 010 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Tylna w Krosnie II etap - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	106 048,00	219,00	52 029,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	210 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	155 000,00	80 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 999 128,00	22 128,00	170 000,00	2 800 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	280 000,00	50 000,00	25 000,00	195 000,00
1.3.2.22	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	2026	7 360 641,94	0,00	500 000,00	6 680 641,64
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ul. Gruszkowej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	650 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 250 000,00	240 000,00	150 000,00	1 860 000,00
1.3.2.25	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	2025	185 000,00	5 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Żeromskiego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	3 319 000,00	2 949 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Łąkowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	22 600,00	8 400,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	309 079,75	32 019,75	193 019,75	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	150 000,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - boisko do gry w piłkę siadkową w Czapurach - cel rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	215 000,00	102 791,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa chodnika (150 m) w Żabinku -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	125 006,00	15 006,00	100 000,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja świetlic wiejskich - projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach - poprawa warunków dla integracji lokalnych społeczności	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	540 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowe ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	109 046,80	46,80	84 000,00	0,00
1.3.2.37	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowe ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	73 180,00	180,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	542 153,31	540 153,31	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00

1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	157 872,00	872,00	10 000,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	55 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	726 770,00	20 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.43	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	915 000,00	15 000,00	80 000,00	350 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakch - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	70 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	16 119 523,54	1 116 661,12	15 002 862,42	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - Skatepark w Mosinie - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	2 205 000,00	2 202 294,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Działania inwestycyjne dotyczace obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	308 000,00	8 000,00	116 733,00	183 267,00
1.3.2.48	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	772 000,00	322 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.49	Działania inwestycyjne dotyczace obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	242 882,00	5 000,00	10 000,00	227 882,00
1.3.2.50	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 400 000,00	50 000,00	150 000,00	1 200 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - budowa ulicy Piaskowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	359 000,00	59 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Poprawa infrastruktury drogowej - modernizacja przejścia pod torami w ciagu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 088 050,39	298 050,39	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja bazy kulturalno - oświatowej - modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	51 168,00	21 168,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Działania inwestycyjne dotyczace obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	790 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	700 000,00	0,00	10 000,00	690 000,00
1.3.2.57	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina - zmniejszenie energochłonności systemu oświetleniowego ulic Gminy Mosina należącego do spółki oświetleniowej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 500 000,00	0,00	2 019 500,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Konowej, Wczasowej i Szpakowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 370 000,00	435 000,00	710 000,00	177 500,00
1.3.2.60	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.61	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Matejki w Mosinie -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	84 588,00	588,00	74 588,00	0,00

1.3.2.63	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców -budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2024	1 969 718,76	969 718,78	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 788 000,00	5 000,00	250 000,00	580 000,00
1.3.2.65	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 980 000,00	1 000,00	279 000,00	431 000,00
1.3.2.66	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia ulic Morelowej i Wiatrowej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Mosin - zwiekszenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	534 000,00	120 000,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.69	Zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej na terenie Gminy Mosina - adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	993 497,00	192 497,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.70	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	2026	300 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.71	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	250 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.72	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.73	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT) - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	300 000,00	0,00	290 895,00	0,00
1.3.2.74	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniajacych połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	150 000,00	0,00	95 000,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czapurach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	207 000,00	30 000,00	137 000,00	0,00
1.3.2.76	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek -	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	137 000,00	37 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.78	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku - Poprawa infrastruktury	MOSINA	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa ul. Akacjowa w Mosinie od ul. Jodłowek do ul. Torowej - Poprawa infrastruktury drogowej	MOSINA	2024	2026	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	106 054,00	50 000,00	56 054,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012"' przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 010 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000,00
1.3.2.82	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	115 000,00	5 000,00	10 000,00	100 000,00
1.3.2.83	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.84	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	110 000,00	0,00	45 000,00	65 000,00
1.3.2.85	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.86	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	158 000,00	80 000,00	78 000,00	0,00

1.3.2.87	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiazań technicznych zwiazanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.88	Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	235 200,00	0,00	235 200,00	0,00
1.3.2.89	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	225 400,00	0,00	225 400,00	0,00
1.3.2.90	Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.91	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	2 078 750,00	158 750,00	350 000,00	1 570 000,00

BURMISTRZ
Dominik Michałak