

**UCHWAŁA NR XXV/233/25
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 5 listopada 2025 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ^x		262 687 799,08	282 985 551,22	248 645 487,34	252 183 426,00	260 104 562,00	260 457 176,00	266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00	287 495 990,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	231 436 925,63	234 482 731,01	240 450 804,00	247 183 426,00	254 104 562,00	260 457 176,00	266 968 605,00	273 642 820,00	280 483 892,00	287 495 990,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	145 434 717,00	149 943 193,00	154 141 602,00	158 457 567,00	162 419 006,00	166 479 481,00	170 641 468,00	174 907 505,00	179 280 193,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	2 171 270,00	2 238 579,00	2 301 259,00	2 365 694,00	2 424 836,00	2 485 457,00	2 547 593,00	2 611 283,00	2 676 565,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 558 527,69	8 233 819,00	8 489 067,00	8 726 761,00	8 971 110,00	9 195 388,00	9 425 273,00	9 660 905,00	9 902 428,00	10 149 989,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	21 586 959,18	13 594 785,01	13 076 183,00	13 442 316,00	13 818 701,00	14 164 169,00	14 518 273,00	14 881 230,00	15 253 261,00	15 634 593,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	60 109 242,40	65 048 140,00	66 703 782,00	68 571 488,00	70 491 490,00	72 253 777,00	74 060 121,00	75 911 624,00	77 809 415,00	79 754 650,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 450 545,80	35 396 589,00	36 133 033,00	37 144 758,00	38 184 811,00	39 139 431,00	40 117 917,00	41 120 865,00	42 148 887,00	43 202 609,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	31 250 873,45	48 502 820,21	8 194 683,34	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	3 730 956,50	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 504 916,95	45 802 820,21	8 194 683,34	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		283 222 040,95	287 276 683,22	243 341 374,14	247 179 312,80	254 550 448,80	254 903 062,80	263 414 491,80	265 088 706,80	274 679 778,80	283 691 876,80
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	233 453 752,44	227 684 143,87	232 986 910,73	239 087 989,00	244 695 314,00	250 502 431,00	256 485 043,00	262 599 453,00	268 868 761,00	275 210 223,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 969 442,27	104 606 469,00	108 999 941,00	113 250 939,00	116 195 463,00	119 216 545,00	122 256 567,00	125 312 981,00	128 445 806,00	131 592 728,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	680 583,18	688 787,02	697 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	2 926 030,00	3 433 209,00	3 179 540,00	2 723 952,00	2 308 926,00	1 940 188,00	1 649 136,00	1 392 648,00	1 131 785,00	844 046,00
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) ^x	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	49 768 288,51	59 592 539,35	10 354 463,41	8 091 323,80	9 855 134,80	4 400 631,80	6 929 448,80	2 489 253,80	5 811 017,80	8 481 653,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 368 288,51	59 592 539,35	10 354 463,41	8 091 323,80	9 855 134,80	4 400 631,80	6 929 448,80	2 489 253,80	5 811 017,80	8 481 653,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na	3 543 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3. Wynik budżetu^x		-20 534 241,87	-4 291 132,00	5 304 113,20	5 004 113,20	5 554 113,20	5 554 113,20	3 554 113,20	8 554 113,20	5 804 113,20	3 804 113,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	5 304 113,20	5 004 113,20	5 554 113,20	5 554 113,20	3 554 113,20	8 554 113,20	5 804 113,20	3 804 113,20
4. Przychody budżetu^x		31 034 241,87	8 791 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	14 000 000,00	8 791 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 500 000,00	4 291 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	255 000,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	16 779 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	16 779 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		10 500 000,00	4 500 000,00	5 304 113,20	5 004 113,20	5 554 113,20	5 554 113,20	3 554 113,20	8 554 113,20	5 804 113,20	3 804 113,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	10 500 000,00	4 500 000,00	5 304 113,20	5 004 113,20	5 554 113,20	5 554 113,20	3 554 113,20	8 554 113,20	5 804 113,20	3 804 113,20
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		52 200 000,00	56 491 132,00	51 187 018,80	46 182 905,60	40 628 792,40	35 074 679,20	31 520 566,00	22 966 452,80	17 162 339,60	13 358 226,40
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	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 ^x	-2 016 826,81	6 798 587,14	7 463 893,27	8 095 437,00	9 409 248,00	9 954 745,00	10 483 562,00	11 043 367,00	11 615 131,00	12 285 767,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	15 017 415,06	6 798 587,14	7 463 893,27	8 095 437,00	9 409 248,00	9 954 745,00	10 483 562,00	11 043 367,00	11 615 131,00	12 285 767,00
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	6,40%	3,59%	3,73%	3,31%	3,27%	3,04%	2,06%	3,84%	2,62%	1,71%

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.

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x										
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,84%	4,46%	4,68%	4,63%	4,88%	4,83%	4,81%	4,81%	4,81%	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) ^x	12,19%	9,41%	7,88%	6,99%	4,97%	3,88%	3,66%	4,16%	4,73%	4,78%
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) ^x	13,48%	10,70%	9,18%	8,28%	6,26%	5,17%	4,95%	4,16%	4,73%	4,78%
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 ^x	TAK	TAK	TAK	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 ^x	TAK	TAK	TAK	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	255 833,83	386 734,85	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	255 833,83	386 734,85	0,00	0,00	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	197 434,07	386 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 321 214,72	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	1 115 911,33	993 477,68	68 667,50	68 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	1 115 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	585 345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 494 146,73	13 053 850,71	2 743 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 494 146,73	9 653 850,71	2 743 354,18	0,00	0,00	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	5 882 601,69	6 952 820,21	2 194 683,34	0,00	0,00	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:	80 795 134,27	90 667 628,40	12 670 463,49	5 866 183,90	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	32 253 102,30	35 292 640,37	3 544 109,31	592 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	48 542 031,97	55 374 988,03	9 126 354,18	5 274 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 ^x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2 750 000,00	7 750 000,00	5 000 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	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. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 ^x	0,00	0,00	0,00	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 ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038
1. Dochody ogółem^x		294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	294 683 390,00	302 050 474,00	309 601 736,00	317 341 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 762 198,00	188 356 253,00	193 065 159,00	197 891 788,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 743 479,00	2 812 066,00	2 882 368,00	2 954 427,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 403 739,00	10 663 832,00	10 930 428,00	11 203 689,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	16 025 458,00	16 426 094,00	16 836 746,00	17 257 665,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	81 748 516,00	83 792 229,00	85 887 035,00	88 034 211,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 282 674,00	45 389 741,00	46 524 485,00	47 687 597,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		290 879 276,80	298 246 360,80	306 226 736,00	314 966 780,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	281 728 343,00	288 434 776,00	295 319 897,00	302 342 174,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 816 750,00	138 052 352,00	141 365 608,00	144 687 700,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	568 808,00	381 069,00	202 900,00	59 300,00
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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	9 150 933,80	9 811 584,80	10 906 839,00	12 624 606,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 150 933,80	9 811 584,80	10 906 839,00	12 624 606,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		3 804 113,20	3 804 113,20	3 375 000,00	2 375 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	3 804 113,20	3 804 113,20	3 375 000,00	2 375 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 804 113,20	3 804 113,20	3 375 000,00	2 375 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 804 113,20	3 804 113,20	3 375 000,00	2 375 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	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 ^x	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 ^x	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:	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		9 554 113,20	5 750 000,00	2 375 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x	12 955 047,00	13 615 698,00	14 281 839,00	14 999 606,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	12 955 047,00	13 615 698,00	14 281 839,00	14 999 606,00
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) ^x	1,57%	1,47%	1,22%	0,81%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,85%	4,90%	4,95%	5,02%
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) ^x	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
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) ^x	4,80%	4,83%	4,83%	4,85%
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 ^x	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 ^x	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				288 214 196,78	80 795 134,27	90 667 628,40	12 670 463,49	5 866 183,90	3 875 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				139 152 460,04	32 253 102,30	35 292 640,37	3 544 109,31	592 183,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				149 061 736,74	48 542 031,97	55 374 988,03	9 126 354,18	5 274 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				18 525 584,71	1 689 328,46	13 923 567,07	2 812 021,68	68 667,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 715 671,82	676 620,46	869 716,36	68 667,50	68 667,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	302 100,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w szkołach Gminy Mosina i Gminy Śrem - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2026	580 537,02	371 735,66	208 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2023	2025	112 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2026	492 646,30	202 498,80	290 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2026	2028	206 002,50	0,00	68 667,50	68 667,50	68 667,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 809 912,89	1 012 708,00	13 053 850,71	2 743 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	621 813,00	621 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina - działanie pn.: "Przebudowa Parku Budzyń z wykorzystaniem funkcji retencyjnych" (ZIT) - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	3 100 000,00	10 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Erazmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	400 000,00	90 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	4 694 601,32	0,00	1 951 247,14	2 743 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2026	7 993 498,57	290 895,00	7 702 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				269 688 612,07	79 105 805,81	76 744 061,33	9 858 441,81	5 797 516,40	3 875 000,00	0,00	0,00

	w pkt 1.1 i 1.2), z tego											
1.3.1	- wydatki bieżące				137 436 788,22	31 576 481,84	34 422 924,01	3 475 441,81	523 516,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	3 041 145,11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 515 254,06	342 903,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	26 765 584,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	120 000,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2028	1 934 484,00	329 663,00	341 952,00	350 477,00	359 624,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	65 564,32	13 510,67	13 510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	17 552 808,59	4 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	846 696,02	120 880,40	126 788,40	132 692,40	132 692,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	83 640,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2026	36 876 266,00	12 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	15 033 626,00	7 300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	481 250,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	310 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	877 185,00	443 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	404 105,12	113 139,77	137 372,94	153 592,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2026	1 956 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	645 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	142 400,00	27 000,00	28 500,00	29 700,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej-zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	2 250 000,00	0,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup paliwa gazowego - zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	1 400 000,00	0,00	1 370 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	14 080 000,00	0,00	13 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	8 660 000,00	0,00	8 000 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.23	Zagospodarowanie odpadów z oczyszczenia ulic i placów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	434 000,00	0,00	400 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ubezpieczenia Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	810 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	1 011 780,00	0,00	481 800,00	529 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	140 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 251 823,85	47 529 323,97	42 321 137,32	6 383 000,00	5 274 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	85 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 012 107,41	342 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brokowicach - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	6 386 332,00	146 000,00	6 240 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	534 942,00	114 942,00	200 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	400 000,00	357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	2 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	161 048,00	67 029,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krośńskiej, ulic : Słonecznej, Sosonowej, Kwiatowej, od ul.Krośńskiej do ul. Jasnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	310 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	155 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 892 128,00	70 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie - Etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 900 000,00	334 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.16	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	7 360 641,64	500 000,00	6 680 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 250 000,00	150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	175 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	309 079,75	193 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	109 046,80	84 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	726 770,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	903 000,00	68 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakach - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	63 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	17 219 523,54	16 102 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	308 000,00	116 733,00	183 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	747 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	250 000,00	10 000,00	227 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	1 190 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.33	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	2 419 500,00	19 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	1 370 000,00	710 000,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	213 000,00	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	84 588,00	74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	9 353 000,00	0,00	590 000,00	2 228 000,00	2 380 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	133 000,00	400 000,00	200 000,00	2 594 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo- zwiększenie dostępności do wody pitnej - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	10 000 000,00	245 000,00	500 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 775 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czapurach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	167 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	112 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	106 054,00	56 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 110 000,00	1 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	2 014 374,20	964 374,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	2 039 500,00	72 000,00	1 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 - poprawa	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	761 000,00	260 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jakości życian mieszkańców											
1.3.2.52	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	7 120 000,00	3 220 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	1 275 000,00	75 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	350 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	600 000,00	174 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Akacjowej Etap I	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	860 500,00	5 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	1 978 750,00	250 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	70 180,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	328 000,00	198 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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 -	MOSINA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	377 872,00	10 000,00	60 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Remont pokrycia dachowego budynku Probstwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	206 434,40	206 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archaniola i Matki Bożej w Rogalinku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	224 791,43	224 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	225 006,00	225 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (niskoemisyjny tabor transportowy)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja zbiornika retentycznego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	MOSINA	2024	2026	740 000,00	150 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	MOSINA	2024	2027	700 000,00	10 000,00	190 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.74	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	2 191 014,68	750 000,00	1 441 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 435 190,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 679 776,93
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 755 413,18
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491 325,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 412,87
1.1.1.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00
1.1.1.2	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00
1.1.1.3	Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w szkołach Gminy Mosina i Gminy Śrem - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 537,02
1.1.1.4	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.1.5	Erazmus + - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 387,35
1.1.1.6	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 002,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 809 912,89
1.1.2.1	Program pn.: "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mosina" - rozwój bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 813,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.3	Erazmus + - Działania: 2021-1PLo1-KA121-SCH 9987 - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Erazmus + - Program: "Dwujęzyczne dzieci to klucz do przyszłości" mobilność kadry - działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 601,32
1.1.2.7	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 498,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 943 864,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 998 364,06

1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 903,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00
1.3.1.4	Poprawa świadczonych usług w zakresie obsługi klientów - obsługa bankowa kont wirtualnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 716,00
1.3.1.6	Dostęp do platformy zakupowej - Bezpieczne przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021,34
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie transportu - - dowóz uczniów do szkół	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca wraz z aplikacją rozbudowaną w ramach projektu WRPO - stworzenie systemu teleinformatycznego na potrzeby Mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 053,60
1.3.1.9	Strategia Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku - opracowanie dokumentu wraz z konsultacjami społecznymi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
1.3.1.10	Gospodarka odpadami komunalnymi - zagospodarwanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami komunalnymi - - odbiór i transport odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 000,00
1.3.1.12	System wydruku podążającego - poprawa jakości warunków pracy i obsługi klienta	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.13	Ochrona zabytków Ziemi Mosińskiej - dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków - Wsparcie działań związanych z ochroną zabytków	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.14	Świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mosina - usługa schronienia w schronisku dla bezdomnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 475,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 105,12
1.3.1.16	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Mosina w latach 2025-2026 - poprawa jakości życia mieszkańców	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY MOSINA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.18	Utrzymanie systemu dotyczącego Tagów NFC zrealizowanych w ramach projektu WRPO	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej-zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.20	Zakup paliwa gazowego - zakup grupowy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.21	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 000,00
1.3.1.22	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów komunalnych	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00
1.3.1.23	Zagospodarowanie odpadów z oczyszczenia ulic i placów	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00

1.3.1.24	Ubezpieczenia Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.25	Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 780,00
1.3.1.26	Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 945 500,29
1.3.2.1	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 903,00
1.3.2.3	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brokowicach - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Niskoemisyjny tabor transportowy - ograniczenie emisji spalin oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowo-kolejowych Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447 640,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 400,00
1.3.2.6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 942,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania - Poprawa warunków nauczania.	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 400,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Krosińskiej, ulic : Słonecznej, Sosonowej, Kwiatowej, od ul.Krosińskiej do ul. Jasnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Tylnej w Krośnie - Etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa drogi dla pieszych i	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 641,64

	drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie - etap I - Poprawa jakości infrastruktury drogowej											
1.3.2.17	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie - Poprawa nauczania	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krosnie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 019,75
1.3.2.20	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Piaskowej w Krosinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.21	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Borkowicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 046,80
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalniku - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażniaca OSP w Nowinakch - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa bazy oświatowej - przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie - poprawa warunków opieki stacjonarnej nad dziećmi	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 102 862,42
1.3.2.27	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy Pałacu Dworu w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - regulacje formalno - prawne własności gruntów w zakresie ich wykupów pod drogi - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.29	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja I - projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 882,00
1.3.2.30	Działania inwestycyjne dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków - program Polski Ład Zabytki edycja II - modernizacja, przebudowa, renowacja i zagospodarowanie terenu Synagogi w Mosinie (obecna Galeria Sztuki w Mosinie) - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Obiekt magazynowo - garażowy OSP Mosina - - poprawa bezpieczeństwa a terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	Modernizacja infrastruktury sportowej - rozwój aktywności fizycznej mieszkańców - budowa oświetlenia i nagłośnienia stadionu przy ul. Konopickiej w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 500,00

	Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców											
1.3.2.34	Program "Ciepłe Mieszkanie" - ograniczenie niskiej emisji z budynków wielolokalowych - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 500,00
1.3.2.35	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Dębowej w Nowinkach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,00
1.3.2.37	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice i Bolesławiec	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 000,00
1.3.2.38	Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina - poprawa jakości życia Mieszkańców wsi Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ul. Władysława Łokietka i ul. Stefana Batorego w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.40	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi: Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo- zwiększenie dostępności do wody pitnej - zwiększenie dostępności do wody pitnej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.41	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa- wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.42	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka - wsparcie finansowe realizacji zadania - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na projekt zatoki autobusowej w Nowinkach - poprawa bezpieczeństwa w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt przebudowy ul.Gruszkowej w Czapurach - poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.45	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.46	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.47	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie - Poprawa infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 054,00
1.3.2.48	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Krasickiego w Mosinie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 374,17
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 500,00
1.3.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach dz.267 - poprawa jakości życian mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.52	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie	URZĄD MIEJSKI W	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00

	Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	MOSINIE										
1.3.2.53	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00
1.3.2.54	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.56	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.57	Budowa ul. Akacjowej Etap I	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.58	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.59	Dofinansowanie dla Powiatu poznańskiego na budowę chodnika w Radzewicach - wsparcie finansowe przy budowie ścieżki	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.60	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.62	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Mosina - budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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 -	MOSINA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - opracowanie dokumentacji południowo - wschodniej obwodnicy Mosiny - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 434,40
1.3.2.66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 791,43
1.3.2.67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.68	Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt chodnika (150 m) w Żabinku	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 006,00
1.3.2.69	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin (niskoemisyjny tabor transportowy)	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach - Poprawa jakości infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.71	Modernizacja zbiornika retentycznego wód opadowych w Pecnej na terenie Gminy Mosina	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.72	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego	MOSINA	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.73	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic	MOSINA	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.74	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 014,68

1.3.2.75	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MOSINIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
----------	---	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 621 097,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 797 902,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 419 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 121 097,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 344 55,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 377 332,68 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 534 241,87 zł.

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

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 590 575,00	-157 366,00	3 433 209,00
2027	3 220 075,00	-40 535,00	3 179 540,00
2028	2 689 725,00	+34 227,00	2 723 952,00
2029	2 199 938,00	+108 988,00	2 308 926,00
2030	1 756 438,00	+183 750,00	1 940 188,00
2031	1 424 375,00	+224 761,00	1 649 136,00
2032	1 205 625,00	+187 023,00	1 392 648,00
2033	966 500,00	+165 285,00	1 131 785,00
2034	759 500,00	+84 546,00	844 046,00
2035	576 000,00	-7 192,00	568 808,00
2036	416 000,00	-34 931,00	381 069,00
2037	256 000,00	-53 100,00	202 900,00
2038	88 000,00	-28 700,00	59 300,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 8 500 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	34 534 241,87	-3 500 000,00	31 034 241,87
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 500 000,00	-8 500 000,00	14 000 000,00
Wolne środki	11 779 241,87	+5 000 000,00	16 779 241,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+8 791 132,00	8 791 132,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 500 000,00	+804 113,20	5 304 113,20
2028	4 200 000,00	+804 113,20	5 004 113,20
2029	4 750 000,00	+804 113,20	5 554 113,20
2030	4 750 000,00	+804 113,20	5 554 113,20
2031	2 750 000,00	+804 113,20	3 554 113,20
2032	7 750 000,00	+804 113,20	8 554 113,20
2033	6 000 000,00	-195 886,80	5 804 113,20
2034	1 000 000,00	+2 804 113,20	3 804 113,20
2035	5 000 000,00	-1 195 886,80	3 804 113,20
2036	5 000 000,00	-1 195 886,80	3 804 113,20
2037	5 000 000,00	-1 625 000,00	3 375 000,00
2038	5 500 000,00	-3 125 000,00	2 375 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 22 791 132,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2026	14 000 000,00	8 791 132,00	0,00	22 791 132,00
2027	22 791 132,00	0,00	804 113,20	21 987 018,80

2028	21 987 018,80	0,00	804 113,20	21 182 905,60
2029	21 182 905,60	0,00	804 113,20	20 378 792,40
2030	20 378 792,40	0,00	804 113,20	19 574 679,20
2031	19 574 679,20	0,00	804 113,20	18 770 566,00
2032	18 770 566,00	0,00	804 113,20	17 966 452,80
2033	17 966 452,80	0,00	804 113,20	17 162 339,60
2034	17 162 339,60	0,00	3 804 113,20	13 358 226,40
2035	13 358 226,40	0,00	3 804 113,20	9 554 113,20
2036	9 554 113,20	0,00	3 804 113,20	5 750 000,00
2037	5 750 000,00	0,00	3 375 000,00	2 375 000,00
2038	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mosina

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	804 113,20	5 304 113,20
2028	4 200 000,00	804 113,20	5 004 113,20
2029	4 750 000,00	804 113,20	5 554 113,20
2030	4 750 000,00	804 113,20	5 554 113,20
2031	2 750 000,00	804 113,20	3 554 113,20
2032	7 750 000,00	804 113,20	8 554 113,20
2033	5 000 000,00	804 113,20	5 804 113,20
2034	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20
2035	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20
2036	0,00	3 804 113,20	3 804 113,20
2037	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2038	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu
------------	---	---	---	--	---

		III kwartale)	o plan po III kwartale)	wykonania)	o wykonanie)
2025	6,40%	12,19%	TAK	13,48%	TAK
2026	3,59%	9,45%	TAK	10,74%	TAK
2027	3,73%	7,93%	TAK	9,22%	TAK
2028	3,31%	7,03%	TAK	8,32%	TAK
2029	3,27%	5,01%	TAK	6,30%	TAK
2030	3,04%	3,92%	TAK	5,21%	TAK
2031	2,06%	3,70%	TAK	4,99%	TAK
2032	3,84%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2033	2,62%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2034	1,71%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2035	1,57%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2036	1,47%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2037	1,22%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2038	0,81%	4,85%	TAK	4,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mosina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r., jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenia Gminy Mosina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 810 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 810 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

2. Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i mężczyzn w schronisku dla bezdomnych z terenu Gminy Mosina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 011 780,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 011 780,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

3. Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Mosina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W MOSINIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w szkołach Gminy Mosina i Gminy Śrem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 270 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 270 000,00 zł;

2) Erasmus + – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 167 199,54 zł;

d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 146 238,68 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 143 979,73 zł;

3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK - poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 197 932,01 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 341 932,00 zł;

4) Rozbudowa bazy oświatowej dla szkoły SP Krosinko - poprawa warunków nauczania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

5) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;

6) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

7) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt ulicy Mokrej w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł;

k. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 971,00 zł;

8) Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 107 000,00 zł;

9) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;

o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

10) Podniesienie jakości zasobu mieszkalnictwa komunalnego Gminy Mosina - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

p. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł;

11) Rozbudowa bazy OSP Gminy Mosina - Strażnica OSP w Nowinakach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

q. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 000,00 zł;

12) Wykonanie modernizacji oświetlenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;

s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;

13) Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

t. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;

14) Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 380 000,00 zł;

v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;

w. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;

15) Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

x. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;

16) Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Gminie Mosina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

y. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;

17) Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie ul. Dworcowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

z. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;

18) Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

aa. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;

19) Budowa ul. Akacyjowej Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

bb. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;

cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł;

20) Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

dd. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

ee. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;

ff. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

21) Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Borkowic – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

gg. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;

hh. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 90 000,00 zł;

22) Budowa ul. Jasnej w Krośnie i w Mosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

ii. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 241 014,68 zł;

jj. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 241 014,68 zł.

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

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.